
ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**SECRETARIA EXECUTIVA****DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS****EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC****PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -
PDG****REPROGRAMAÇÃO 2012****DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	172.543.217	Receita	53.119.949
Investimento no Ativo Imobilizado	172.543.217	Receita Operacional	40.703.958
Dispêndios Correntes	52.417.760	Receita não Operacional	12.415.991
Pessoal e Encargos Sociais	22.129.700	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	142.900.000
Materiais e Produtos	389.657	Participação da União no Capital - Tesouro	142.900.000
Serviços de Terceiros	15.653.414	Total das Fontes	196.019.949
Utilidades e Serviços	2.946.679	Variação de Capital de Giro	10.573.699

Tributos e Encargos Parafiscais	5.697.487	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	7.068
Demais Dispêndios Correntes	5.600.823	Variação do Disponível	18.360.261
Total dos Usos	224.960.977	Total Líquido das Fontes	224.960.977

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	193.461.842	Receita	116.133.573
Investimento no Ativo Imobilizado	192.316.915	Receita Operacional	84.726.459
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.144.927	Receita não Operacional	31.407.114
Operações Internas	1.144.927	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	97.126.645
Dispêndios Correntes	116.249.716	Participação da União no Capital - Tesouro	97.126.645
Pessoal e Encargos Sociais	53.902.359	Total das Fontes	213.260.218
Materiais e Produtos	550.000	Variação de Capital de Giro	40.418.958
Serviços de Terceiros	25.951.185	Variação do Disponível	56.032.382
Utilidades e Serviços	2.600.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.459.910		
Demais Dispêndios Correntes	16.786.262		
Total dos Usos	309.711.558	Total Líquido das Fontes	309.711.558

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	108.920.628	Receita	121.772.313
Investimento no Ativo Imobilizado	108.920.628	Receita Operacional	117.595.837
Dispêndios Correntes	115.478.575	Receita não Operacional	4.176.476
Pessoal e Encargos Sociais	35.851.790	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	62.296.280
Materiais e Produtos	3.194.405	Participação da União no Capital - Tesouro	62.296.280
Serviços de Terceiros	39.236.426	Total das Fontes	184.068.593
Utilidades e Serviços	6.218.865	Variação de Capital de Giro	33.235.189
Tributos e Encargos Parafiscais	18.610.132	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(94.584)
Demais Dispêndios Correntes	12.366.957	Variação do Disponível	7.190.005
Total dos Usos	224.399.203	Total Líquido das Fontes	224.399.203

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	387.228.237	Receita	755.945.727
Investimento no Ativo Imobilizado	377.139.130	Receita Operacional	726.411.558

Amortizações Operações de Créditos L.P.	2.389.107	Receita não Operacional	29.534.169
Operações Externas	2.389.107	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	258.990.000
Outros Dispêndios de capital	7.700.000	Participação da União no Capital - Tesouro	258.990.000
Dispêndios Correntes	685.023.513	Total das Fontes	1.014.935.727
Pessoal e Encargos Sociais	206.757.142	Variação de Capital de Giro	29.342.263
Materiais e Produtos	5.009.000	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(849.629)
Serviços de Terceiros	179.089.614	Variação do Disponível	28.823.389
Utilidades e Serviços	36.951.318		
Tributos e Encargos Parafiscais	126.150.734		
Encargos Financeiros e Outros	1.126.871		
Operações Externas	368.314		
Outras Fontes	758.557		
Demais Dispêndios Correntes	129.938.834		
Total dos Usos	1.072.251.750	Total Líquido das Fontes	1.072.251.750

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG					
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	98.348.750	Receita	115.445.000		
Investimento no Ativo Imobilizado	98.348.750	Receita Operacional	108.000.000		
Dispêndios Correntes	98.612.500	Receita não Operacional	7.445.000		
Pessoal e Encargos Sociais	41.790.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	45.760.000		
Materiais e Produtos	2.855.000	Participação da União no Capital - Tesouro	45.760.000		
Serviços de Terceiros	31.382.500	Total das Fontes	161.205.000		
Utilidades e Serviços	5.000.000	Variação de Capital de Giro	58.872.932		
Tributos e Encargos Parafiscais	15.185.000	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(60.000)		
Demais Dispêndios Correntes	2.400.000	Variação do Disponível	(22.516.682)		
Total dos Usos	196.961.250	Total Líquido das Fontes	196.961.250		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG					
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	376.425.347	Receita	410.250.099		
Investimento no Ativo Imobilizado	375.480.347	Receita Operacional	355.719.781		
Amortizações Operações de Créditos L.P.	945.000	Receita não Operacional	54.530.318		
Operações Externas	945.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	233.338.780		
Dispêndios Correntes	421.882.814	Participação da União no Capital - Tesouro	233.338.780		
Pessoal e Encargos Sociais	161.816.185	Total das Fontes	643.588.879		
Materiais e Produtos	2.466.140	Variação de Capital de Giro	60.522.336		
Serviços de Terceiros	55.553.979	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(5.000)		
Utilidades e Serviços	9.680.000	Variação do Disponível	94.201.946		
Tributos e Encargos Parafiscais	43.338.000				
Encargos Financeiros e Outros	645.000				
Operações Externas	645.000				
Demais Dispêndios Correntes	148.383.510				
Total dos Usos	798.308.161	Total Líquido das Fontes	798.308.161		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG					
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	109.419.453	Receita	61.499.309		
Investimento no Ativo Imobilizado	109.419.453	Receita Operacional	52.156.242		
Dispêndios Correntes	75.849.767	Receita não Operacional	9.343.067		
Pessoal e Encargos Sociais	27.370.239	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	66.456.313		
Materiais e Produtos	4.413.046	Participação da União no Capital - Tesouro	66.456.313		
Serviços de Terceiros	15.683.463	Total das Fontes	127.955.622		
Utilidades e Serviços	2.685.600	Variação de Capital de Giro	13.315.077		
Tributos e Encargos Parafiscais	6.907.835	Variação do Disponível	43.998.521		
Demais Dispêndios Correntes	18.789.584				
Total dos Usos	185.269.220	Total Líquido das Fontes	185.269.220		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG					
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	2.028.305.585	Receita	4.104.188.517		
Investimento no Ativo Imobilizado	1.728.896.231	Receita Operacional	3.999.088.517		
Inversões Financeiras	299.409.354	Receita não Operacional	105.100.000		
Dispêndios Correntes	3.830.328.867	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	800.000.000		
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.204.709	Participação da União no Capital - Tesouro	800.000.000		
Materiais e Produtos	84.553.404	Outros Recursos de Longo Prazo	45.000.000		
Serviços de Terceiros	1.484.177.893	Demais Recursos de Longo Prazo	45.000.000		
Utilidades e Serviços	295.143.570	Total das Fontes	4.949.188.517		
Tributos e Encargos Parafiscais	237.149.979	Variação de Capital de Giro	(90.102.775)		
Demais Dispêndios Correntes	78.099.312	Variação do Disponível	999.548.710		
Total dos Usos	5.858.634.452	Total Líquido das Fontes	5.858.634.452		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG					
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
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		
Dispêndios de Capital	9.135.306	Receita	41.888.265		

Investimento no Ativo Imobilizado	8.432.923	Receita Operacional	37.849.745
Outros Dispêndios de capital	702.383	Receita não Operacional	4.038.520
Dispêndios Correntes	37.836.136	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.452.280
Pessoal e Encargos Sociais	15.466.903	Total das Fontes	44.340.545
Materiais e Produtos	1.570.364	Variação de Capital de Giro	2.363.022
Serviços de Terceiros	12.061.348	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	308.760
Utilidades e Serviços	819.039	Variação do Disponível	378.796
Tributos e Encargos Parafiscais	4.286.264		
Demais Dispêndios Correntes	3.632.218		
Total dos Usos	46.971.442	Total Líquido das Fontes	46.971.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		REPROGRAMAÇÃO 2012			
SECRETARIA EXECUTIVA		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS 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		
Dispêndios de Capital	461.248	Receita	19.110.385		
Investimento no Ativo Imobilizado	461.248	Receita Operacional	17.213.580		
Dispêndios Correntes	19.693.100	Receita não Operacional	1.896.805		
Pessoal e Encargos Sociais	7.187.684	Total das Fontes	19.110.385		
Materiais e Produtos	1.632.399	Variação de Capital de Giro	356.407		
Serviços de Terceiros	5.149.087	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	308.760		
Utilidades e Serviços	2.044.287	Variação do Disponível	378.796		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.130.637				
Encargos Financeiros e Outros	430.847				
Outras Fontes	430.847				
Demais Dispêndios Correntes	1.118.159				
Total dos Usos	20.154.348	Total Líquido das Fontes	20.154.348		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		REPROGRAMAÇÃO 2012			
SECRETARIA EXECUTIVA		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
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		
Dispêndios de Capital	11.902.023	Receita	156.770.857		
Investimento no Ativo Imobilizado	11.277.023	Receita Operacional	156.237.160		
Amortizações Operações de Créditos L.P.	625.000	Receita não Operacional	533.697		
Operações Internas	625.000	Operações de Créditos	5.000.000		
Dispêndios Correntes	157.505.812	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.000.000		
Pessoal e Encargos Sociais	52.389.215	Total das Fontes	161.7		

Encargos Financeiros e Outros	3.352.088	
Outras Fontes	3.352.088	
Demais Dispêndios Correntes	81.954.955	
Total dos Usos	2.577.796.147	Total Líquido das Fontes

Utilidades e Serviços	618.777	
Tributos e Encargos Parafiscais	44.153.711	
Encargos Financeiros e Outros	727.012.193	
Outras Fontes	727.012.193	
Demais Dispêndios Correntes	407.509.452	
Total dos Usos	3.251.260.941	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	16.306.639	Receita	31.482.939
Outros Dispêndios de capital	16.306.639	Receita Operacional	27.526.851
Dispêndios Correntes	15.176.302	Receita não Operacional	3.956.088
Pessoal e Encargos Sociais	668.546	Total das Fontes	31.482.939
Serviços de Terceiros	94.673	Variação de Capital de Giro	3.776.758
Tributos e Encargos Parafiscais	12.951.290	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(3.776.294)
Demais Dispêndios Correntes	1.461.793	Variação do Disponível	(462)
Total dos Usos	31.482.941	Total Líquido das Fontes	31.482.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	63.724.710	Receita	415.020.141
Investimento no Ativo Imobilizado	2.415.000	Receita Operacional	404.643.504
Amortizações Operações de Créditos L.P.	30.500.000	Receita não Operacional	10.376.637
Debêntures	30.500.000	Total das Fontes	415.020.141
Outros Dispêndios de capital	30.809.710	Variação de Capital de Giro	171.197.162
Dispêndios Correntes	417.124.892	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	2.784.260
Pessoal e Encargos Sociais	6.450.353	Variação do Disponível	(108.151.961)
Materiais e Produtos	120.272		
Serviços de Terceiros	68.523.260		
Utilidades e Serviços	1.683.696		
Tributos e Encargos Parafiscais	71.138.767		
Encargos Financeiros e Outros	12.676.853		
Operações Internas	2.200.000		
Debêntures	7.600.000		
Outras Fontes	2.876.853		
Demais Dispêndios Correntes	256.531.691		
Total dos Usos	480.849.602	Total Líquido das Fontes	480.849.602

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
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			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	265.574.321	Receita	1.038.748.611
Outros Dispêndios de capital	265.574.321	Receita Operacional	996.280.312
Dispêndios Correntes	773.174.288	Receita não Operacional	42.468.299
Pessoal e Encargos Sociais	12.310.839	Total das Fontes	1.038.748.611
Serviços de Terceiros	525.667.436	Variação de Capital de Giro	107.909
Utilidades e Serviços	1.308.434	Variação do Disponível	(107.911)
Tributos e Encargos Parafiscais	207.673.042		
Demais Dispêndios Correntes	26.214.537		
Total dos Usos	1.038.748.609	Total Líquido das Fontes	1.038.748.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	19.717.347	Receita	654.474.940
Investimento no Ativo Imobilizado	15.510.641	Receita Operacional	611.386.025
Outros Dispêndios de capital	4.206.706	Receita não Operacional	43.088.915
Dispêndios Correntes	549.988.882	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	520.000
Pessoal e Encargos Sociais	108.201.561	Total das Fontes	654.994.940
Materiais e Produtos	78.304.660	Variação de Capital de Giro	(79.091.092)
Serviços de Terceiros	242.998.103	Variação do Disponível	(6.197.619)
Utilidades e Serviços	10.019.964		
Tributos e Encargos Parafiscais	88.774.171		
Encargos Financeiros e Outros	7.716.284		
Operações Internas	7.716.284		
Demais Dispêndios Correntes	13.974.139		
Total dos Usos	569.706.229	Total Líquido das Fontes	569.706.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	9.720	Receita	225.447
Outros Dispêndios de capital	9.720	Receita não Operacional	225.447
Dispêndios Correntes	184.521	Total das Fontes	225.447
Pessoal e Encargos Sociais	159.062	Variação de Capital de Giro	(29.966)
Tributos e Encargos Parafiscais	20.152	Variação do Disponível	(1.240)
Demais Dispêndios Correntes	5.307		
Total dos Usos	194.241	Total Líquido das Fontes	194.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	3.342.315	Receita	59.232.525
Investimento no Ativo Imobilizado	2.300.000	Receita Operacional	55.962.525
Outros Dispêndios de capital	1.042.315	Receita não Operacional	3.270.000
Dispêndios Correntes	55.168.794	Total das Fontes	59.232.525
Pessoal e Encargos Sociais	24.052.324	Variação de Capital de Giro	1.333.842
Materiais e Produtos	421.798	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	1.156
Serviços de Terceiros	11.731.743	Variação do Disponível	(2.056.414)
Utilidades e Serviços	2.884.890		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.403.320		
Encargos Financeiros e Outros	115.520		
Operações Internas	115.520		
Demais Dispêndios Correntes	10.559.199		
Total dos Usos	58.511.109	Total Líquido das Fontes	58.511.109

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	310.354.234	Receita	1.311.368.166
Investimento no Ativo Imobilizado	310.354.234	Receita Operacional	1.291.500.125
Dispêndios Correntes	63.480.897	Receita não Operacional	19.868.041
Pessoal e Encargos Sociais	5.167.500	Total das Fontes	1.311.368.166
Serviços de Terceiros	431.747	Variação de Capital de Giro	171.442.920
Utilidades e Serviços	387.580	Variação do Disponível	(1.108.975.955)
Tributos e Encargos Parafiscais	39.002.248		
Demais Dispêndios Correntes	18.491.822		
Total dos Usos	373.835.131	Total Líquido das Fontes	373.835.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.822.669.966	Receita	2.032.952.414
Investimento no Ativo Imobilizado	1.168.000	Receita Operacional	1.399.249
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.723.709.511	Receita não Operacional	2.031.553.165
Outras Fontes	1.723.709.511	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.418.706.658
Outros Dispêndios de capital	97.792.455	Total das Fontes	3.451.659.072
Dispêndios Correntes	1.428.590.975	Variação de Capital de Giro	388.266.305
Pessoal e Encargos Sociais	13.445.401	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(716.848.927)
Materiais e Produtos	54.387	Variação do Disponível	128.184.491
Serviços de Terceiros	235.797.054		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="3" maxr

Outras Fontes	1.236.411	
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>24.757.564</u>	
Total dos Usos	229.263.923	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	1.895.928.003	Receita
Investimento no Ativo Imobilizado	1.619.733.877	Receita Operacional
Amortizações Operações de Créditos L.P.	121.122.227	Receita não Operacional
Outras Fontes	121.122.227	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Outros Dispêndios de capital	155.071.899	Participação no Capital - Empresas Estatais
Dispêndios Correntes	1.604.231.170	Operações de Créditos
Pessoal e Encargos Sociais	442.107.743	Operações de Crédito Internas - Moeda
Materiais e Produtos	434.257.000	Outros Recursos de Longo Prazo
Serviços de Terceiros	317.884.441	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)
Utilidades e Serviços	15.322.153	Total das Fontes
Tributos e Encargos Parafiscais	239.416.273	Variação de Capital de Giro
Encargos Financeiros e Outros	41.065.713	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
Outras Fontes	41.065.713	Variação do Disponível
Demais Dispêndios Correntes	114.177.847	
Total dos Usos	3.500.159.173	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	9.994.604.551	Receita
Investimento no Ativo Imobilizado	43.914.309	Receita Operacional
Inversões Financeiras	4.364.969.111	Receita não Operacional
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.619.565.868	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Operações Externas	350.480.586	Operações de Créditos
Outras Fontes	1.269.085.282	Operações de Crédito Internas - Moeda
Outros Dispêndios de capital	3.966.155.263	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
Dispêndios Correntes	12.985.262.484	Outros Recursos de Longo Prazo
Pessoal e Encargos Sociais	303.690.703	Demais Recursos de Longo Prazo
Materiais e Produtos	9.815.333.326	Total das Fontes
Serviços de Terceiros	526.000.000	Variação de Capital de Giro
Utilidades e Serviços	16.770.229	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
Tributos e Encargos Parafiscais	782.876.120	Variação do Disponível
Encargos Financeiros e Outros	860.721.867	
Operações Externas	465.443.685	
Outras Fontes	395.278.182	
Demais Dispêndios Correntes	679.870.239	
Total dos Usos	22.979.867.035	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	1.672.690.271	Receita
Investimento no Ativo Imobilizado	565.723.500	Receita Operacional
Inversões Financeiras	659.276.500	Receita não Operacional
Amortizações Operações de Créditos L.P.	379.138.964	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Operações Internas	107.324.480	Participação no Capital - Empresas Estatais
Operações Externas	8.874.433	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Outras Fontes	262.940.051	Operações de Créditos
Outros Dispêndios de capital	68.551.307	Operações de Crédito Internas - Moeda
Dispêndios Correntes	3.949.087.149	Outros Recursos de Longo Prazo
Pessoal e Encargos Sociais	972.091.544	Debêntures
Materiais e Produtos	1.282.413.455	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)
Serviços de Terceiros	269.319.600	Demais Recursos de Longo Prazo
Utilidades e Serviços	7.773.543	Total das Fontes
Tributos e Encargos Parafiscais	592.518.889	Variação de Capital de Giro
Encargos Financeiros e Outros	343.018.438	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
Operações Internas	53.311.134	Variação do Disponível
Operações Externas	1.467.038	
Outras Fontes	288.240.266	
Demais Dispêndios Correntes	481.951.680	
Total dos Usos	5.621.777.420	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	1.535.446.709	Receita
Investimento no Ativo Imobilizado	530.000.000	Receita Operacional
Inversões Financeiras	760.809.963	Receita não Operacional
Amortizações Operações de Créditos L.P.	125.496.560	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Operações Internas	56.136.614	Participação no Capital - Empresas Estatais
Outras Fontes	69.359.946	Operações de Créditos
Outros Dispêndios de capital	119.140.186	Operações de Crédito Internas - Moeda
Dispêndios Correntes	1.048.599.574	Outros Recursos de Longo Prazo
Pessoal e Encargos Sociais	292.007.406	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)
Materiais e Produtos	185.007.306	Total das Fontes

Serviços de Terceiros	106.021.609	Variação de Capital de Giro	(122.085.397)
Utilidades e Serviços	5.717.855	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(5.218.783)
Tributos e Encargos Parafiscais	220.812.298	Variação do Disponível	65.121.202
Encargos Financeiros e Outros	143.567.200		
Operações Internas	77.227.904		
Outras Fontes	66.339.296		
Demais Dispêndios Correntes	95.465.900		
Total dos Usos	2.584.046.283	Total Líquido das Fontes	2.584.046.283

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	4.446.780.638	Receita
Investimento no Ativo Imobilizado	1.865.871.200	Receita Operacional
Inversões Financeiras	754.664.394	Receita não Operacional
Amortizações Operações de Créditos L.P.	439.276.754	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Operações Internas	299.035.867	Participação no Capital - Empresas Estatais
Outras Fontes	140.240.887	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Outros Dispêndios de capital	1.386.968.290	Operações de Créditos
Dispêndios Correntes	3.864.710.262	Operações de Crédito Internas - Moeda
Pessoal e Encargos Sociais	799.090.772	Outros Recursos de Longo Prazo
Materiais e Produtos	1.040.165.752	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)
Serviços de Terceiros	435.473.467	Demais Recursos de Longo Prazo
Utilidades e Serviços	18.273.275	Total das Fontes
Tributos e Encargos Parafiscais	1.022.375.874	Variação de Capital de Giro
Encargos Financeiros e Outros	45.380.040	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
Operações Internas	26.198.921	Variação do Disponível
Outras Fontes	19.181.119	
Demais Dispêndios Correntes	503.951.082	
Total dos Usos	8.311.490.900	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	103.006.824.238	Receita
Investimento no Ativo Imobilizado	59.859.498.000	Receita Operacional
Inversões Financeiras	17.429.704.306	Receita não Operacional
Amortizações Operações de Créditos L.P.	2.296.830.567	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Operações Internas	1.782.005.231	Participação no Capital - Empresas Estatais
Operações Externas	441.493.811	Operações de Crédito Internas - Moeda
Debêntures	73.331.525	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
Outros Dispêndios de capital	23.420.791.365	Outros Recursos de Longo Prazo
Dispêndios Correntes	243.915.299.249	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)
Pessoal e Encargos Sociais	13.832.795.694	Total das Fontes
Materiais e Produtos	86.572.200.563	Variação de Empréstimos - Curto Prazo

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	11.257.154,589	Receita	92.334.715
Amortizações Operações de Créditos L.P.	10.522.764,018	Receita Operacional	404.322
Mútuos com Empresas do Exterior	10.522.764,018	Receita não Operacional	91.930.393
Outros Dispêndios de capital	734.390,571	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	6.479.941,905
Dispêndios Correntes	359.708,196	Outros Recursos de Longo Prazo	6.249.603,077
Encargos Financeiros e Outros	353.870,197	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	6.249.603,077
Mútuos com Empresas do Exterior	147.555,121	Total das Fontes	12.821.879,697
Outras Fontes	206.315,076	Variação de Capital de Giro	(1.069.472,942)
Demais Dispêndios Correntes	5.837,999	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(192.249,772)
		Variação do Disponível	56.705,802
Total dos Usos	11.616.862,785	Total Líquido das Fontes	11.616.862,785

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	4.688.436	Receita	61.530
Pessoal e Encargos Sociais	24.240	Receita não Operacional	61.530
Materiais e Produtos	2.871	Outros Recursos de Longo Prazo	4.674.929
Serviços de Terceiros	310.501	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	4.674.929
Utilidades e Serviços	47.353	Total das Fontes	4.736.459
Tributos e Encargos Parafiscais	9.887	Variação de Capital de Giro	35
Demais Dispêndios Correntes	4.293.584	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(35)
		Variação do Disponível	(48.023)
Total dos Usos	4.688.436	Total Líquido das Fontes	4.688.436

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	1.834.615,620	Receita	95.100.089,104
Investimento no Ativo Imobilizado	843.359,000	Receita Operacional	94.727.599,307
Inversões Financeiras	3.644.006	Receita não Operacional	372.489,797
Outros Dispêndios de capital	987.612,614	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	138.908,230
Dispêndios Correntes	110.074.179,257	Operações de Créditos	101.082,625
Pessoal e Encargos Sociais	1.024.183,285	Operações de Crédito Internas - Moeda	101.082,625
Materiais e Produtos	87.624.830,647	Total das Fontes	95.340.079,959
Serviços de Terceiros	1.725.834,192	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	1.243.227,966
Utilidades e Serviços	40.184,695	Variação de Capital de Giro	15.090.566,055
Tributos e Encargos Parafiscais	18.992.871,694	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(8.040,044)
Encargos Financeiros e Outros	191.462,416	Variação do Disponível	242.960,941
Outras Fontes	191.462,416		
Demais Dispêndios Correntes	474.812,328		
Total dos Usos	111.908.794,877	Total Líquido das Fontes	111.908.794,877

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.003.950,784	Receita	1.679.628,393
Inversões Financeiras	2.551.354	Receita Operacional	2.869.054
Outros Dispêndios de capital	2.001.399,430	Receita não Operacional	1.676.759,339
Dispêndios Correntes	162.505,287	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	4.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	7.196.848	Total das Fontes	1.683.728,393
Materiais e Produtos	1.755.816	Variação de Capital de Giro	271.603,161
Serviços de Terceiros	61.680,301	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(10.461,462)
Utilidades e Serviços	5.043	Variação do Disponível	221.585,979
Tributos e Encargos Parafiscais	73.974,549		
Encargos Financeiros e Outros	928		
Outras Fontes	928		
Demais Dispêndios Correntes	17.891,802		
Total dos Usos	2.166.456,071	Total Líquido das Fontes	2.166.456,071

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	26.401	Receita	1.427.476
Investimento no Ativo Imobilizado	26.401	Receita não Operacional	1.427.476
Dispêndios Correntes	3.952.298	Total das Fontes	1.427.476
Materiais e Produtos	2.509	Variação de Capital de Giro	(19.559,632)
Serviços de Terceiros	2.763.442	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	410.855
Tributos e Encargos Parafiscais	1.578	Variação do Disponível	21.700.000

Encargos Financeiros e Outros

247.331

Outras Fontes

247.331

Demais Dispêndios Correntes

937.438

Total dos Usos

3.978.699

Total Líquido das Fontes

3.978.699

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	36.000,000	Receita	43.200,000
Investimento no Ativo Imobilizado	150,000	Receita não Operacional	43.200,000
Inversões Financeiras	8.850,000	Total das Fontes	43.200,000
Outros Dispêndios de capital	27.000,000	Variação do Disponível	(1.511.760)
Dispêndios Correntes	5.688,240		
Pessoal e Encargos Sociais	2.306,905		
Materiais e Produtos	87,377		
Serviços de Terceiros	1.553,834		
Utilidades e Serviços	77,317		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.304,131		
Demais Dispêndios Correntes	358,676		
Total dos Usos	41.688,240	Total Líquido das Fontes	41.688,240

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	88.964,956	Receita	561.019,003
Investimento no Ativo Imobilizado	78.933,285	Receita Operacional	535.537,870
Amortizações Operações de Créditos L.P.	10.031,671	Receita não Operacional	25.481,133
Outras Fontes	10.031,671	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	69.619,000
Dispêndios Correntes	539.866,190	Participação no Capital - Empresas Estatais	69.619,000
Pessoal e Encargos Sociais	34.305,999	Outros Recursos de Longo Prazo	98.225,200
Materiais e Produtos	307.343,600	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	98.225,200
Serviços de Terceiros	29.252,226	Total das Fontes	728.863,203
Utilidades e Serviços	1.363,031	Variação de Capital de Giro	(98.746,246)
Tributos e Encargos Parafiscais	136.461,792	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(20.589)
Encargos Financeiros e Outros	9.802,476	Variação do Disponível	(1.265.222)
Outras Fontes	9.802,476		
Demais Dispêndios Correntes	21.337,057		
Total dos Usos	628.831,146	Total Líquido das Fontes	628.831,146

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	200.311,764	Receita	1.206.429,923
Investimento no Ativo Imobilizado	153.420,649	Receita Operacional	1.185.627,232
Amortizações Operações de Créditos L.P.	47.219,931	Receita não Operacional	20.600,135
Operações Internas	4.842.928	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	148.599,00

Operações Externas

444.100

Outras Fontes

48.668.907

Demais Dispêndios Correntes

76.747.065

Total dos Usos

1.789.904.241

Total Líquido das Fontes

1.789.904.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 2012

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	268.754.802	Receita	1.590.808.438
Investimento no Ativo Imobilizado	246.504.802	Receita Operacional	1.483.755.142
Amortizações Operações de Créditos L.P.	22.250.000	Receita não Operacional	107.053.296
Outras Fontes	22.250.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	91.976.435
Dispêndios Correntes	1.710.262.461	Participação no Capital - Empresas Estatais	91.976.435
Pessoal e Encargos Sociais	102.721.079	Outros Recursos de Longo Prazo	113.424.200
Materiais e Produtos	1.082.323.517	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	113.424.200
Serviços de Terceiros	89.795.000	Total das Fontes	1.796.209.073
Utilidades e Serviços	6.627.833	Variação de Capital de Giro	36.379.717
Tributos e Encargos Parafiscais	360.425.949	Variação do Disponível	146.428.473
Encargos Financeiros e Outros	20.297.500		
Outras Fontes	20.297.500		
Demais Dispêndios Correntes	48.071.583		
Total dos Usos	1.979.017.263	Total Líquido das Fontes	1.979.017.263

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	426.287.715	Receita	961.632.001
Investimento no Ativo Imobilizado	58.187.000	Receita Operacional	942.668.000
Amortizações Operações de Créditos L.P.	107.469.779	Receita não Operacional	18.964.001
Operações Externas	78.317.568	Total das Fontes	961.632.001
Outras Fontes	29.152.211	Variação de Capital de Giro	63.022.226
Outros Dispêndios de capital	260.630.936	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	16.726.939
Dispêndios Correntes	594.555.854	Variação do Disponível	(20.537.597)
Pessoal e Encargos Sociais	89.096.000		
Materiais e Produtos	12.020.984		
Serviços de Terceiros	62.675.976		
Utilidades e Serviços	37.867.284		
Tributos e Encargos Parafiscais	282.213.001		
Encargos Financeiros e Outros	79.869.853		
Operações Externas	9.212.165		
Outras Fontes	70.657.688		
Demais Dispêndios Correntes	30.812.756		
Total dos Usos	1.020.843.569	Total Líquido das Fontes	1.020.843.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	43.072.602	Receita	392.944.404
Investimento no Ativo Imobilizado	31.414.520	Receita Operacional	367.007.039
Amortizações Operações de Créditos L.P.	11.658.082	Receita não Operacional	25.937.365
Outras Fontes	11.658.082	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	160.181.836
Dispêndios Correntes	333.727.287	Participação no Capital - Empresas Estatais	160.181.836
Pessoal e Encargos Sociais	48.228.331	Outros Recursos de Longo Prazo	4.602.300
Materiais e Produtos	158.726.911	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	4.602.300
Serviços de Terceiros	26.339.358	Total das Fontes	557.728.540
Utilidades e Serviços	1.725.675	Variação de Capital de Giro	(256.714.832)
Tributos e Encargos Parafiscais	36.980.716	Variação do Disponível	75.786.181
Encargos Financeiros e Outros	3.565.005		
Outras Fontes	3.565.005		
Demais Dispêndios Correntes	58.161.291		
Total dos Usos	376.799.889	Total Líquido das Fontes	376.799.889

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	1.057.333.286	Receita	5.498.783.659
Investimento no Ativo Imobilizado	966.560.348	Receita Operacional	5.289.158.330
Amortizações Operações de Créditos L.P.	90.772.938	Receita não Operacional	209.625.329
Outras Fontes	90.772.938	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	703.924.000
Dispêndios Correntes	5.730.146.936	Participação no Capital - Empresas Estatais	703.924.000
Pessoal e Encargos Sociais	262.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	362.638.600
Materiais e Produtos	3.701.313.879	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	362.638.600
Serviços de Terceiros	282.280.705	Total das Fontes	6.565.346.259
Utilidades e Serviços	17.323.519	Variação de Capital de Giro	97.781.235
Tributos e Encargos Parafiscais	786.466.614	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	46.964.635

Encargos Financeiros e Outros

110.323.746

Variação do Disponível

77.388.093

Outras Fontes

110.323.746

Demais Dispêndios Correntes

570.438.473

Total dos Usos

6.787.480.222

Total Líquido das Fontes

6.787.480.222

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 2012

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
Dispêndios de Capital	1.992.292.945	Receita	6.348.485.030
Investimento no Ativo Imobilizado	1.350.800.000	Receita Operacional	6.280.164.084
Inversões Financeiras	276.578.421	Receita não Operacional	68.320.946
Amortizações Operações de Créditos L.P.	5.994.524	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	358.920.000
Operações Internas	5.994.524	Participação no Capital - Empresas Estatais	358.920.000
Outros Dispêndios de capital	358.920.000	Operações de Créditos	633.149.781
Dispêndios Correntes	5.500.053.303	Operações de Crédito Internas - Moeda	633.149.781
Pessoal e Encargos Sociais	1.362.971.197	Total das Fontes	7.340.554.811
Materiais e Produtos	215.069.250	Variação de Capital de Giro	232.175.157
Serviços de Terceiros	1.790.903.703	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	10.935.795
Utilidades e Serviços	240.940.984	Variação do Disponível	(91.319.515)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.086.383.279		
Encargos Financeiros e Outros	42.133.154		
Operações Internas	40.507.193		
Operações Externas	1.625.961		
Demais Dispêndios Correntes	761.651.737		
Total dos Usos	7.492.346.248	Total Líquido das Fontes	7.492.346.248

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	756.858.302
Variação do Disponível	6.441.201.083
Total dos Usos	66.662.034.863

Encargos Financeiros e Outros	2.730.997.873
Operações Externas	448.675.848
Mútuos com Empresas do Exterior	2.282.322.025
Demais Dispêndios Correntes	3.619.451.038
Total dos Usos	187.633.050.513

Total Líquido das Fontes **187.633.050.513**

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.300.000.000	Receita	273.693
Inversões Financeiras	2.300.000.000	Receita não Operacional	273.693
Dispêndios Correntes	3.093.933	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.300.000.000
Serviços de Terceiros	2.494.635	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.300.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	8.042	Total das Fontes	2.300.273.693
Demais Dispêndios Correntes	591.256	Variação de Capital de Giro	1.918.775
		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	6.487
		Variação do Disponível	894.978
Total dos Usos	2.303.093.933	Total Líquido das Fontes	2.303.093.933

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	692.864.243	Receita	8.923.212.582
Investimento no Ativo Imobilizado	415.428.000	Receita Operacional	3.763.844.546
Amortizações Operações de Créditos L.P.	277.436.243	Receita não Operacional	5.159.368.036
Operações Internas	277.436.243	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.300.000.000
Dispêndios Correntes	3.826.006.301	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	140.697.839	Total das Fontes	11.223.212.582
Materiais e Produtos	2.678.293.027	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(2.638.672.114)
Serviços de Terceiros	131.839.227	Variação de Capital de Giro	292.638.763
Utilidades e Serviços	1.687.584	Variação do Disponível	(4.358.308.687)
Tributos e Encargos Parafiscais	732.517.088		
Encargos Financeiros e Outros	108.743.284		
Outras Fontes	108.743.284		
Demais Dispêndios Correntes	32.228.252		
Total dos Usos	4.518.870.544	Total Líquido das Fontes	4.518.870.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	22.221.089.933	Receita	9.143.145.198
Investimento no Ativo Imobilizado	6.347.376.000	Receita Operacional	8.744.619.857
Inversões Financeiras	1.390.400.000	Receita não Operacional	398.525.341
Amortizações Operações de Créditos L.P.	14.452.703.099	Operações de Créditos	7.003.491.556
Operações Internas	35.956.074	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	7.003.491.556
Operações Externas	3.426.013.606	Outros Recursos de Longo Prazo	9.297.487.340
Mútuos com Empresas do Exterior	10.990.733.419	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	9.297.487.340
Outros Dispêndios de capital	30.610.834	Total das Fontes	25.444.124.094
Dispêndios Correntes	2.358.344.556	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(1.559.559.689)
Pessoal e Encargos Sociais	3.938.081	Variação de Capital de Giro	513.819.999
Encargos Financeiros e Outros	807.396.797	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	119.366.590
Operações Internas	25.617.661	Variação do Disponível	61.683.495
Operações Externas	568.095.462		
Mútuos com Empresas do Exterior	213.683.674		
Demais Dispêndios Correntes	1.547.009.678		
Total dos Usos	24.579.434.489	Total Líquido das Fontes	24.579.434.489

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	297.423	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	325.236
Serviços de Terceiros	297.423	Participação no Capital - Empresas Estatais	325.236
		Total das Fontes	325.236
		Variação de Capital de Giro	(27.813)
Total dos Usos	297.423	Total Líquido das Fontes	297.423

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	68.845.854.425	Receita	130.314.950.086
Investimento no Ativo Imobilizado	4.733.139.000	Receita Operacional	120.289.810.419
Inversões Financeiras	52.403.630	Receita não Operacional	10.025.139.667
Amortizações Operações de Créditos L.P.	41.993.211.795	Operações de Créditos	9.500.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	41.993.211.795	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	9.500.000.000
Outros Dispêndios de capital	22.067.100.000	Outros Recursos de Longo Prazo	61.414.066.867
Dispêndios Correntes	118.787.196.088	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	61.414.066.867
Pessoal e Encargos Sociais	989.680.994	Total das Fontes	201.229.016.953
Materiais e Produtos	103.538.141.560	Variação de Capital de Giro	(12.959.257.883)
Serviços de Terceiros	850.639.877	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	456.947.254
Tributos e Encargos Parafiscais	7.058.284.746	Variação do Disponível	(1.093.655.811)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	4.000.000	Receita	709.905.196
Outros Dispêndios de capital	4.000.000	Receita Operacional	687.526.440
Dispêndios Correntes	720.032.839	Receita não Operacional	22.378.756
Materiais e Produtos	611.845.535	Total das Fontes	709.905.196
Serviços de Terceiros	294.903	Variação de Capital de Giro	(22.820.651)
Tributos e Encargos Parafiscais	105.035.468	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(393.024)
Encargos Financeiros e Outros	15.523	Variação do Disponível	37.341.318
Outras Fontes	15.523		
Demais Dispêndios Correntes	2.841.410		
Total dos Usos	724.032.839	Total Líquido das Fontes	724.032.839

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A

Outras Fontes	52.500.000	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	64.593.316
Dispêndios Correntes	168.274.764	Total das Fontes	334.101.345
Pessoal e Encargos Sociais	15.145.197	Variação de Capital de Giro	(4.649.592)
Materiais e Produtos	3.934.416	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	17.470
Serviços de Terceiros	12.879.921	Variação do Disponível	90.763.602
Utilidades e Serviços	900.168		
Tributos e Encargos Parafiscais	129.803.737		
Encargos Financeiros e Outros	3.597.027		
Operações Externas	1.847.027		
Outras Fontes	1.750.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.014.298		
Total dos Usos	420.232.825	Total Líquido das Fontes	420.232.825

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : TERMOCEARA LTDA.		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.159.460	Receita	102.383.772
Investimento no Ativo Imobilizado	2.016.000	Receita Operacional	84.295.628
Outros Dispêndios de capital	143.460	Receita não Operacional	18.088.144
Dispêndios Correntes	38.049.832	Total das Fontes	102.383.772
Pessoal e Encargos Sociais	7.124.670	Variação de Capital de Giro	(35.651.387)
Materiais e Produtos	864.818	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	159.718
Serviços de Terceiros	3.789.220	Variação do Disponível	(26.682.811)
Utilidades e Serviços	309.954		
Tributos e Encargos Parafiscais	24.251.406		
Encargos Financeiros e Outros	410		
Outras Fontes	410		
Demais Dispêndios Correntes	1.709.354		
Total dos Usos	40.209.292	Total Líquido das Fontes	40.209.292

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	75.169.237	Receita	42.011.220
Materiais e Produtos	4.269.582	Receita Operacional	12.375.269
Serviços de Terceiros	8.998.406	Receita não Operacional	29.635.951
Utilidades e Serviços	264	Total das Fontes	42.011.220
Tributos e Encargos Parafiscais	4.026.813	Variação de Capital de Giro	26.448.184
Encargos Financeiros e Outros	71.988	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(26.586.701)
Outras Fontes	71.988	Variação do Disponível	33.296.534
Demais Dispêndios Correntes	57.802.184		
Total dos Usos	75.169.237	Total Líquido das Fontes	75.169.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : TERMOMACAE LTDA.		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	92.873.010	Receita	321.656.262
Outros Dispêndios de capital	92.873.010	Receita Operacional	285.828.219
Dispêndios Correntes	98.074.661	Receita não Operacional	35.828.043
Pessoal e Encargos Sociais	16.322.220	Total das Fontes	321.656.262
Materiais e Produtos	699.621	Variação de Capital de Giro	(19.026.339)
Serviços de Terceiros	5.228.596	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(7.938.734)
Utilidades e Serviços	330.776	Variação do Disponível	(103.743.518)
Tributos e Encargos Parafiscais	69.098.869		
Demais Dispêndios Correntes	6.394.579		
Total dos Usos	190.947.671	Total Líquido das Fontes	190.947.671

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	9.573.722.510	Receita	42.234.418
Investimento no Ativo Imobilizado	9.458.141.000	Receita não Operacional	42.234.418
Outros Dispêndios de capital	115.581.510	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	10.050.000.000
Dispêndios Correntes	87.240.085	Participação no Capital - Empresas Estatais	10.050.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	16.312.412	Total das Fontes	10.092.234.418
Materiais e Produtos	228.709	Variação de Capital de Giro	633.011.684
Serviços de Terceiros	33.836.794	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(757.744.789)
Utilidades e Serviços	201.932	Variação do Disponível	(306.538.718)
Tributos e Encargos Parafiscais	38.170.292		
Encargos Financeiros e Outros	2.799		
Operações Internas	527		
Outras Fontes	2.272		
Demais Dispêndios Correntes	14.636.147		
Total dos Usos	9.660.962.595	Total Líquido das Fontes	9.660.962.595

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	7.500.000	Receita	45.960.915
Amortizações Operações de Créditos L.P.	7.500.000	Receita não Operacional	45.960.915
Operações Internas	7.500.000	Total das Fontes	45.960.915
Dispêndios Correntes	21.630.459	Variação de Capital de Giro	33.076.127
Pessoal e Encargos Sociais	1.322.982	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(49.932.082)
Serviços de Terceiros	287.638	Variação do Disponível	25.499
Total dos Usos	420.232.825	Total Líquido das Fontes	420.232.825

Utilidades e Serviços	7.040
Tributos e Encargos Parafiscais	2.914.344
Encargos Financeiros e Outros	15.294.617
Debêntures	5.846.452
Outras Fontes	9.448.165
Demais Dispêndios Correntes	1.803.838
Total dos Usos	29.130.459
Total Líquido das Fontes	29.130.459

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : STRUTURA ASFALTOS S.A.		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.053.000	Receita	426.868.996
Investimento no Ativo Imobilizado	3.231.000	Receita Operacional	425.948.276
Outros Dispêndios de capital	1.822.000	Receita não Operacional	920.720
Dispêndios Correntes	429.967.693	Total das Fontes	426.868.996
Pessoal e Encargos Sociais	11.464.617	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	7.126.479
Materiais e Produtos	280.773.748	Variação de Capital de Giro	(16.052.231)
Serviços de Terceiros	31.427.961	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	6.273.692
Utilidades e Serviços	1.947.540	Variação do Disponível	10.803.757
Tributos e Encargos Parafiscais	94.181.205		
Encargos Financeiros e Outros	6.397.503		
Outras Fontes	6.397.503		
Demais Dispêndios Correntes	3.775.119		
Total dos Usos	435.020.693	Total Líquido das Fontes	435.020.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		REPROGRAMAÇÃO 2012	
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PPIO		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.154.404.795	Receita	976.003.270
Investimento no Ativo Imobilizado	83.532.000	Receita Operacional	975.030.585
Inversões Financeiras	1.070.872.795	Receita não Operacional	972.685
Dispêndios Correntes	1.101.108.289	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.370.510.241
Pessoal e Encargos Sociais	85.972.088	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.370.510.241
Materiais e Produtos	693.976.272	Total das Fontes	2.346.513.511
Serviços de Terceiros	103.998.118	Variação de Capital de Giro	(22.598.246)
Utilidades e Serviços	14.881.952	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	2.007.676
Tributos e Encargos Parafiscais	165.249.745	Variação do Disponível	(70.409.857)
Encargos Financeiros e Outros	2.007.676		
Outras Fontes	2.007.676		
Demais Dispêndios Correntes	35.022		

Serviços de Terceiros	2.699.176	Variação de Capital de Giro	6.053.429
Tributos e Encargos Parafiscais	30.798	Variação do Disponível	(10.667.108)
Demais Dispêndios Correntes	2.151.444		
Total dos Usos	25.389.500	Total Líquido das Fontes	25.389.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	342.714	Receita	166.304
Pessoal e Encargos Sociais	2.606	Receita não Operacional	166.304
Serviços de Terceiros	336.530	Total das Fontes	166.304
Tributos e Encargos Parafiscais	3.302	Variação de Capital de Giro	(61.772)
Demais Dispêndios Correntes	276	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	4.689
		Variação do Disponível	233.493
Total dos Usos	342.714	Total Líquido das Fontes	342.714

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	64.366	Receita	74.372
Outros Dispêndios de capital	64.366	Receita não Operacional	74.372
Dispêndios Correntes	91.859	Total das Fontes	74.372
Serviços de Terceiros	90.320	Variação de Capital de Giro	(3.441.917)
Encargos Financeiros e Outros	1.539	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(72.833)
Operações Internas	1.539	Variação do Disponível	3.596.603
Total dos Usos	156.225	Total Líquido das Fontes	156.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÉXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.480.668.999	Receita	80.504.474
Investimento no Ativo Imobilizado	1.310.264.000	Receita Operacional	74.454.477
Amortizações Operações de Créditos L.P.	170.404.999	Receita não Operacional	6.049.997
Operações Internas	20.904.525	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.550.000.000
Outras Fontes	149.500.474	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.550.000.000
Dispêndios Correntes	231.204.210	Operações de Créditos	23.333.920
Pessoal e Encargos Sociais	18.741.740	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.259.000
Materiais e Produtos	55.268.998	Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	20.074.920
Serviços de Terceiros	26.386.726	Total das Fontes	1.653.838.394
Utilidades e Serviços	15.827.955	Variação de Capital de Giro	136.818.975
Tributos e Encargos Parafiscais	15.501.944	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.864.561)
Encargos Financeiros e Outros	16.668.804	Variação do Disponível	(76.919.599)
Operações Internas	14.701.031		
Outras Fontes	1.967.773		
Demais Dispêndios Correntes	82.808.043		
Total dos Usos	1.711.873.209	Total Líquido das Fontes	1.711.873.209

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.111.224.024	Receita	25.822.301
Investimento no Ativo Imobilizado	545.002.000	Receita Operacional	11.835.259
Amortizações Operações de Créditos L.P.	566.222.024	Receita não Operacional	13.987.042
Operações Internas	107.601.893	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.033.620.131
Outras Fontes	458.620.131	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.033.620.131
Dispêndios Correntes	363.586.020	Operações de Créditos	104.008.230
Pessoal e Encargos Sociais	38.130.607	Operações de Crédito Internas - Moeda	104.008.230
Materiais e Produtos	133.278.547	Total das Fontes	1.163.450.662
Serviços de Terceiros	50.607.324	Variação de Capital de Giro	18.543.829
Utilidades e Serviços	7.900.000	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	24.543.265
Tributos e Encargos Parafiscais	21.885.907	Variação do Disponível	268.272.288
Encargos Financeiros e Outros	58.406.770		
Operações Internas	29.402.400		
Outras Fontes	29.004.370		
Demais Dispêndios Correntes	53.376.865		
Total dos Usos	1.474.810.044	Total Líquido das Fontes	1.474.810.044

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.753.756	Receita	36.916.753
Amortizações Operações de Créditos L.P.	16.753.756	Receita Operacional	20.400.000
Operações Internas	16.753.756	Receita não Operacional	16.516.753
Dispêndios Correntes	100.088.096	Total das Fontes	36.916.753
Pessoal e Encargos Sociais	3.263.254	Variação de Capital de Giro	(45.649.420)
Materiais e Produtos	2.900	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	64.469.669
Serviços de Terceiros	1.151.901	Variação do Disponível	61.104.850
Utilidades e Serviços	210.467		
Tributos e Encargos Parafiscais	8.146.312		
Total dos Usos			

Encargos Financeiros e Outros	86.824.834
Operações Internas	9.855.663
Outras Fontes	76.969.171
Demais Dispêndios Correntes	488.428
Total dos Usos	116.841.852
	Total Líquido das Fontes
	116.841.852

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
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. - VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	83.170.741	Receita	13.552.236
Amortizações Operações de Créditos L.P.	83.170.741	Receita Operacional	13.061.797
Operações Internas	50.095.663	Receita não Operacional	490.439
Outras Fontes	33.075.078	Operações de Créditos	83.573.173
Dispêndios Correntes	8.920.597	Operações de Crédito Internas - Moeda	83.573.173
Pessoal e Encargos Sociais	207.744	Total das Fontes	97.125.409
Materiais e Produtos	9.357	Variação de Capital de Giro	(4.713.597)
Serviços de Terceiros	852.566	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	5.622.160
Utilidades e Serviços	787.842	Variação do Disponível	(5.942.634)
Tributos e Encargos Parafiscais	994.935		
Encargo Financeiros e Outros	4.871.659		
Operações Internas	3.985.861		
Outras Fontes	885.798		
Demais Dispêndios Correntes	1.196.494		
Total dos Usos	92.091.338	Total Líquido das Fontes	92.091.338

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	104.709.526	Receita	35.288.670
Investimento no Ativo Imobilizado	103.709.526	Receita Operacional	31.441.352
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.000.000	Receita não Operacional	3.847.318
Operações Internas	1.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	92.000.000
Dispêndios Correntes	45.028.743	Participação no Capital - Empresas Estatais	92.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	583.745	Operações de Créditos	17.265.369
Materiais e Produtos	21.154	Operações de Crédito Internas - Moeda	17.265.369
Serviços de Terceiros	1.148.594	Total das Fontes	144.554.039
Utilidades e Serviços	53.392	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(8.939.495)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.936.727	Variação de Capital de Giro	(1.928.988)
Encargos Financeiros e Outros	37.250.525	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	10.224.266
Operações Internas	37.250.525	Variação do Disponível	5.828.447
Demais Dispêndios Correntes	1.034.606		
Total dos Usos	149.738.269	Total Líquido das Fontes	149.738.269

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

Operações Externas	1.176.591	
Demais Dispêndios Correntes	22.085.473	
Total dos Usos	1.497.342.899	Total Líquido das Fontes 1.497.342.899

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD			VALORES EM R\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	38.832.160	Receita	396.020.018		
Investimento no Ativo Imobilizado	38.761.000	Receita Operacional	389.519.298		
Amortizações Operações de Créditos L.P.	71.160	Receita não Operacional	6.500.720		
Operações Internas	71.160	Operações de Créditos	320.000		
Dispêndios Correntes	371.226.727	Operações de Crédito Internas - Moeda	320.000		
Pessoal e Encargos Sociais	13.683.633	Total das Fontes	396.340.018		
Materiais e Produtos	244.843.020	Variação de Capital de Giro	6.983.783		
Serviços de Terceiros	7.577.126	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(4.813.289)		
Utilidades e Serviços	1.036.499	Variação do Disponível	11.548.375		
Tributos e Encargos Parafiscais	85.780.957				
Encargos Financeiros e Outros	1.687.431				
Outras Fontes	1.687.431				
Demais Dispêndios Correntes	16.618.061				
Total dos Usos	410.058.887	Total Líquido das Fontes	410.058.887		

Tributos e Encargos Parafiscais	76.320.026	Total das Fontes	467.035.459
Demais Dispêndios Correntes	408.607	Variação de Capital de Giro	(40.389.825)
		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(423.725)
		Variação do Disponível	(47.484.751)
Total dos Usos	378.737.158	Total Líquido das Fontes	378.737.158

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE			VALORES EM R\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	399.400.840	Receita	2.810.985		
Investimento no Ativo Imobilizado	399.400.840	Receita não Operacional	2.810.985		
Dispêndios Correntes	66.541.463	Operações de Créditos	216.730.585		
Pessoal e Encargos Sociais	743.332	Operações de Crédito Internas - Moeda	216.730.585		
Materiais e Produtos	25.583	Outros Recursos de Longo Prazo	221.789.000		
Serviços de Terceiros	4.063.293	Debêntures	221.789.000		
Utilidades e Serviços	14.000	Total das Fontes	441.330.570		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.285.665	Variação de Capital de Giro	15.116.585		
Encargos Financeiros e Outros	54.920.878	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	40.600.000		
Operações Internas	45.487.210	Variação do Disponível	(31.104.852)		
Outras Fontes	9.433.668				
Demais Dispêndios Correntes	1.488.712				
Total dos Usos	465.942.303	Total Líquido das Fontes	465.942.303		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : AREMBEPE ENERGIA S.A.	VALORES EM R\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R

Dispêndios de Capital	206.372.968	Receita	76.122.513
Investimento no Ativo Imobilizado	3.394.000	Receita Operacional	73.895.250
Amortizações Operações de Créditos L.P.	202.978.968	Receita não Operacional	2.227.263
Operações Internas	202.978.968	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	186.200.000
Dispêndios Correntes	60.055.648	Participação no Capital - Empresas Estatais	186.200.000
Pessoal e Encargos Sociais	5.838.441	Total das Fontes	262.322.513
Materiais e Produtos	15.980.594	Variação de Capital de Giro	9.822.227
Serviços de Terceiros	10.756.224	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(2.694.336)
Utilidades e Serviços	244.397	Variação do Disponível	(3.021.788)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.786.785		
Encargos Financeiros e Outros	19.286.654		
Operações Internas	19.262.512		
Outras Fontes	24.142		
Demais Dispêndios Correntes	1.162.553		
Total dos Usos	266.428.616	Total Líquido das Fontes	266.428.616

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012		
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\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	81.074.086	Receita	14.868.026		
Investimento no Ativo Imobilizado	81.074.086	Receita Operacional	13.406.213		
Dispêndios Correntes	27.180.115	Receita não Operacional	1.461.813		
Pessoal e Encargos Sociais	1.388.240	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	32.966.599		
Materiais e Produtos	14.117	Participação no Capital - Empresas Estatais	32.966.599		
Serviços de Terceiros	1.784.229	Operações de Créditos	137.610.000		
Utilidades e Serviços	20.684	Operações de Crédito Internas - Moeda	137.610.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.382.020	Total das Fontes	185.444.625		
Encargos Financeiros e Outros	21.139.800	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(107.184.183)		
Operações Internas	17.070.832	Variação de Capital de Giro	6.957.196		
Outras Fontes	4.068.968	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	17.068.332		
Demais Dispêndios Correntes	451.025	Variação do Disponível	5.968.231		
Total dos Usos	108.254.201	Total Líquido das Fontes	108.254.201		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.	VALORES EM R\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : TERMOMACÁE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA			VALORES EM R\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios Correntes	378.737.158	Receita	467.035.459		
Materiais e Produtos	301.902.588	Receita Operacional	456.084.421		
Serviços de Terceiros	105.937	Receita não Operacional	10.951.038		
Total dos Usos	105.937	Total Líquido das Fontes	105.937		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012		
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\$ 1.000		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R

Materiais e Produtos	2.249.182	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	834.772
Serviços de Terceiros	138.968.442	Variação do Disponível	(14.225.136)
Utilidades e Serviços	18.433.417		
Tributos e Encargos Parafiscais	248.651.028		
Demais Dispêndios Correntes	151.550.959		
Total dos Usos	1.141.673.555	Total Líquido das Fontes	1.141.673.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	263.838.715	Receita	452.369.254
Investimento no Ativo Imobilizado	263.838.715	Receita Operacional	436.265.618
Dispêndios Correntes	486.721.894	Receita não Operacional	16.103.636
Pessoal e Encargos Sociais	20.284.056	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000
Materiais e Produtos	288.509.478	Participação da União no Capital - Tesouro	200.000.000
Serviços de Terceiros	95.853.888	Total das Fontes	652.369.254
Utilidades e Serviços	4.546.559	Variação de Capital de Giro	(38.371.052)
Tributos e Encargos Parafiscais	74.764.484	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	100.000
Encargos Financeiros e Outros	100.000	Variação do Disponível	136.462.407
Outras Fontes	100.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.663.429		
Total dos Usos	750.560.609	Total Líquido das Fontes	750.560.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	390.000	Receita	2.400.000
Investimento no Ativo Imobilizado	390.000	Receita não Operacional	2.400.000
Dispêndios Correntes	6.079.972	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	300.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.109.972	Participação da União no Capital - Tesouro	300.000
Materiais e Produtos	175.000	Total das Fontes	2.700.000
Serviços de Terceiros	1.640.000	Variação de Capital de Giro	(15.822.385)
Utilidades e Serviços	240.000	Variação do Disponível	19.592.357
Tributos e Encargos Parafiscais	385.000		
Demais Dispêndios Correntes	530.000		
Total dos Usos	6.469.972	Total Líquido das Fontes	6.469.972

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 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
Dispêndios de Capital	864.314.980	Receita	16.544.405.037
Investimento no Ativo Imobilizado	615.556.425	Receita Operacional	14.877.214.932
Amortizações Operações de Créditos L.P.	22.588.555	Receita não Operacional	1.667.190.105
Operações Externas	22.588.555	Total das Fontes	16.544.405.037
Outros Dispêndios de capital	226.170.000	Variação de Capital de Giro	1.273.467.460
Dispêndios Correntes	15.299.958.605	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.609.175)
Pessoal e Encargos Sociais	6.778.033.334	Variação do Disponível	(1.651.989.737)
Materiais e Produtos	211.019.652		
Serviços de Terceiros	6.107.221.213		
Utilidades e Serviços	379.836.621		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.129.977.804		
Encargos Financeiros e Outros	59.071.106		
Operações Externas	1.965.957		
Outras Fontes	57.105.149		
Demais Dispêndios Correntes	634.798.875		
Total dos Usos	16.164.273.585	Total Líquido das Fontes	16.164.273.585

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	304.128.699	Receita	170.571.663
Investimento no Ativo Imobilizado	275.294.870	Receita Operacional	3.945.515
Inversões Financeiras	28.833.829	Receita não Operacional	166.626.148
Dispêndios Correntes	212.634.506	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	373.703.219
Pessoal e Encargos Sociais	44.135.534	Participação da União no Capital - Tesouro	373.329.000
Materiais e Produtos	795.389	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio	374.219
Serviços de Terceiros	26.663.947	Total das Fontes	544.274.882
Utilidades e Serviços	1.269.576	Variação de Capital de Giro	19.528.268
Tributos e Encargos Parafiscais	5.138.113	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	6.208.636
Encargos Financeiros e Outros	10.441.119	Variação do Disponível	(53.248.581)
Outras Fontes	10.441.119		
Demais Dispêndios Correntes	124.191.008		
Total dos Usos	516.763.205	Total Líquido das Fontes	516.763.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	12.263.535	Receita	364.066.029
Investimento no Ativo Imobilizado	7.174.535	Receita Operacional	350.709.601
Outros Dispêndios de capital	5.089.000	Receita não Operacional	13.356.428

Dispêndios Correntes	346.104.449	Total das Fontes	364.066.029
Pessoal e Encargos Sociais	167.622.904	Variação de Capital de Giro	(52.223.216)
Materiais e Produtos	32.960.366	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	281.441
Serviços de Terceiros	84.207.406	Variação do Disponível	46.243.730
Utilidades e Serviços	1.838.941		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.046.981		
Encargos Financeiros e Outros	480.236		
Outras Fontes	480.236		
Demais Dispêndios Correntes	4.947.615		
Total dos Usos	358.367.984	Total Líquido das Fontes	358.367.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	274.180.083	Receita	749.972.800
Investimento no Ativo Imobilizado	28.680.000	Receita Operacional	741.972.800
Inversões Financeiras	94.705.683	Receita não Operacional	8.000.000
Amortizações Operações de Créditos L.P.	130.794.400	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	2.000.000.000
Operações Internas	20.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.000.000.000
Demais Obrigações	130.774.400	Outras Obrigações	1.377.768.883
Outros Dispêndios de capital	20.000.000	Transferência do FAT	150.000.000
Dispêndios Correntes	691.735.776	Outras Obrigações	1.227.768.883
Pessoal e Encargos Sociais	178.885.137	Total das Fontes	4.127.741.683
Loc. de Equip. de Tecnologia da	200.000	Variação do Disponível	(1.826.825.824)
Serviços de Terceiros	52.881.000		
Utilidades e Serviços	2.195.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	74.660.000		
Encargos Financeiros e Outros	344.294.900		
Operações Internas	138.194.900		
Outras Obrigações	206.100.000		
Outros Dispêndios Correntes	38.619.739		
Total dos Dispêndios PDG	965.915.859		
Aplicações em Operações de Crédito	1.335.000.000		
Total dos Usos	2.300.915.859	Total Líquido das Fontes	2.300.915.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	190.664.869	Receita	1.481.757.677
Investimento no Ativo Imobilizado	46.822.207	Receita Operacional	1.467.190.671
Amortizações Operações de Créditos L.P.	86.442.662	Receita não Operacional	14.567.006
Operações Internas	86.442.662	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.784.182.740
Outros Dispêndios de capital	57.400.000	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	1.208.621.708
Dispêndios Correntes	1.420.953.068	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.208.621.708
Pessoal e Encargos Sociais	292.128.973	Demais Obrigações	291.253.317
Loc. de Equip. de Tecnologia da	5.753.072	Depósitos a Vista	76.710.908
Serviços de Terceiros	247.021.665	Depósitos a Prazo	214.542.409
Utilidades e Serviços	42.		

Total dos Dispêndios PDG	5.732.972.837
Aplicações em Operações de Crédito	5.435.648.492
Total dos Usos	11.168.621.329

Total Líquido das Fontes	11.168.621.329
--------------------------	----------------

Outras Obrigações	401.144.240
Outros Dispêndios Correntes	37.268.295
Total dos Dispêndios PDG	1.287.957.791
Total dos Usos	1.287.957.791

Total Líquido das Fontes	1.287.957.791
--------------------------	---------------

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

REPROGRAMAÇÃO 2012

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	433.647.981	Receita	4.248.968.196
Investimento no Ativo Imobilizado	31.193.044	Receita Operacional	4.036.474.751
Inversões Financeiras	82.649.312	Receita não Operacional	212.493.445
Outros Dispêndios de capital	319.805.625	Total das Fontes	4.248.968.196
Dispêndios Correntes	3.917.590.443	Outras Variações Patrimoniais	58.414.972
Pessoal e Encargos Sociais	89.608.410	Variação do Disponível	43.855.256
Loc. de Equip. de Tecnologia da	191.324		
Serviços de Terceiros	134.601.900		
Utilidades e Serviços	2.310.555		
Tributos e Encargos Parafiscais	341.412.892		
Encargos Financeiros e Outros	7.080.740		
Outras Obrigações	7.080.740		
Outros Dispêndios Correntes	3.342.384.622		
Total dos Dispêndios PDG	4.351.238.424		
Total dos Usos	4.351.238.424	Total Líquido das Fontes	4.351.238.424

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

REPROGRAMAÇÃO 2012

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.347.110.167	Receita	73.482.943.540
Investimento no Ativo Imobilizado	1.264.046.607	Receita Operacional	73.111.225.855
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	371.717.685
Amortizações Operações de Créditos L.P.	2.063.455	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000.000
Operações Externas	2.063.455	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000.000
Outros Dispêndios de capital	1.781.000.105	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	5.248.668.227
Dispêndios Correntes	68.013.348.763	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.204.668.227
Pessoal e Encargos Sociais	11.527.940.415	Operações de Crédito Externas	44.000.000
Serviços de Terceiros	6.665.883.634	Demais Obrigações	55.015.314.265
Utilidades e Serviços	1.194.461.205	Depósitos a Vista	5.056.062.730
Tributos e Encargos Parafiscais	662.198.736	Depósitos a Prazo	49.959.251.535
Encargos Financeiros e Outros	45.025.165.640	Total das Fontes	135.246.926.032
Operações Externas	762.434	Outras Variações Patrimoniais	42.040.777.364
Depósitos	18.976.459.390	Variação do Disponível	(628.457.037)
Outras Obrigações	26.047.943.816		
Outros Dispêndios Correntes	2.937.699.133		
Total dos Dispêndios PDG	71.360.458.930		
Aplicações em Operações de Crédito	105.298.787.429		
Total dos Usos	176.659.246.359	Total Líquido das Fontes	176.659.246.359

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

REPROGRAMAÇÃO 2012

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.891.630.475	Receita	117.507.136.637
Investimento no Ativo Imobilizado	3.027.649.221	Receita Operacional	115.951.962.886
Amortizações Operações de Créditos L.P.	15.708.454.462	Receita não Operacional	1.555.173.751
Operações Internas	15.428.787.795	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	1.806.910.807
Operações Externas	279.666.667	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	22.746.282.407
Outros Dispêndios de capital	5.155.526.792	Operações de Crédito Internas - Moeda	16.664.691.957
Dispêndios Correntes	96.102.755.116	Operações de Crédito Externas	6.081.590.450
Pessoal e Encargos Sociais	13.356.768.590	Demais Obrigações	114.746.894.442
Loc. de Equip. de Tecnologia da	32.164.434	Depósitos a Vista	8.283.890.781
Serviços de Terceiros	9.128.790.007	Depósitos a Prazo	98.330.898.774
Utilidades e Serviços	1.256.366.876	Outras Obrigações	8.132.104.887
Tributos e Encargos Parafiscais	6.607.123.026	Total das Fontes	256.807.224.293
Encargos Financeiros e Outros	56.595.697.002	Outras Variações Patrimoniais	(59.991.196.742)
Operações Internas	2.300.150.259	Variação do Disponível	(1.126.151.959)
Operações Externas	907.127.810		
Depósitos	27.670.975.663		
Outras Obrigações	25.717.443.270		
Outros Dispêndios Correntes	9.125.845.181		
Total dos Dispêndios PDG	119.994.385.591		
Aplicações em Operações de Crédito	75.695.490.001		
Total dos Usos	195.689.875.592	Total Líquido das Fontes	195.689.875.592

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

REPROGRAMAÇÃO 2012

EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	734.294.799	Receita	1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital	734.294.799	Receita Operacional	1.327.934.210
Dispêndios Correntes	553.662.992	Total das Fontes	1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais	28.567.922	Outras Variações Patrimoniais	(41.338.360)
Serviços de Terceiros	29.516.090	Variação do Disponível	1.361.941
Utilidades e Serviços	2.382.227		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.784.218		
Encargos Financeiros e Outros	401.144.240		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	734.294.799	Receita	1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital	734.294.799	Receita Operacional	1.327.934.210
Dispêndios Correntes	553.662.992	Total das Fontes	1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais	28.567.922	Outras Variações Patrimoniais	(41.338.360)
Serviços de Terceiros	29.516.090	Variação do Disponível	1.361.941
Utilidades e Serviços	2.382.227		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.784.218		
Encargos Financeiros e Outros	401.144.240		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	734.294.799	Receita	1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital	734.294.799	Receita Operacional	1.327.934.210
Dispêndios Correntes	553.662.992	Total das Fontes	1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais	28.567.922	Outras Variações Patrimoniais	(41.338.360)
Serviços de Terceiros	29.516.090	Variação do Disponível	1.361.941
Utilidades e Serviços	2.382.227		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.784.218		
Encargos Financeiros e Outros	401.144.240		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	734.294.799	Receita	1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital	734.294.799	Receita Operacional	1.327.934.210
Dispêndios Correntes	553.662.992	Total das Fontes	1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais	28.567.922	Outras Variações Patrimoniais	(41.338.360)
Serviços de Terceiros	29.516.090	Variação do Disponível	1.361.941
Utilidades e Serviços	2.382.227		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.784.218		
Encargos Financeiros e Outros	401.144.240		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	734.294.799	Receita	1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital	734.294.799	Receita Operacional	1.327.934.210
Dispêndios Correntes	553.662.992	Total das Fontes	1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais	28.567.922	Outras Variações Patrimoniais	(41.338.360)
Serviços de Terceiros	29.516.090	Variação do Disponível</	

Utilidades e Serviços	1.050
Tributos e Encargos Parafiscais	127.734
Outros Dispêndios Correntes	63.332
Total dos Dispêndios PDG	731.305
Total dos Usos	731.305

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	107.068.106	Receita	271.496.696		
Outros Dispêndios de capital	107.068.106	Receita Operacional	271.496.696		
Dispêndios Correntes	132.084.583	Total das Fontes	271.496.696		
Pessoal e Encargos Sociais	5.782.180	Outras Variações Patrimoniais	(27.818.532)		
Serviços de Terceiros	11.985.189	Variação do Disponível	(4.525.475)		
Utilidades e Serviços	26.538				
Tributos e Encargos Parafiscais	108.289.769				
Outros Dispêndios Correntes	6.000.907				
Total dos Dispêndios PDG	239.152.689				
Total dos Usos	239.152.689	Total Líquido das Fontes	239.152.689		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	642.143.116	Receita	830.002.396		
Inversões Financeiras	623.156.175	Receita Operacional	688.612.396		
Outros Dispêndios de capital	18.986.941	Receita não Operacional	141.390.000		
Dispêndios Correntes	50.704.830	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	300.000.000		
Pessoal e Encargos Sociais	6.205.330	Demais Rec. para Aumento do Patr. Líquido	300.000.000		
Serviços de Terceiros	6.906.952	Total das Fontes	1.130.002.396		
Utilidades e Serviços	14.315	Outras Variações Patrimoniais	(437.150.126)		
Tributos e Encargos Parafiscais	36.262.137	Variação do Disponível	(4.324)		
Encargos Financeiros e Outros	926.265				
Outras Obrigações	926.265				
Outros Dispêndios Correntes	389.831				
Total dos Dispêndios PDG	692.847.946				
Total dos Usos	692.847.946	Total Líquido das Fontes	692.847.946		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
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		
Dispêndios de Capital	71.302.501.750	Receita	86.690.893.750		
Investimento no Ativo Imobilizado	49.206.016	Receita Operacional	48.063.532.823		
Inversões Financeiras	6.100.142.113	Receita não Operacional	38.627.360.927		
Amortizações Operações de Créditos L.P.	6.990.192.238	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.500.000.000		
Operações Internas	8.169.953	Participação da União no Capital - Tesouro	3.500.000.000		
Operações Externas	966.944.133	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	10.330.580.650		
Demais Obrigações	6.015.078.152	Operações de Crédito Internas - Moeda	848.897		
Outros Dispêndios de capital	58.162.961.383	Operações de Crédito Externas	3.858.700.000		
Dispêndios Correntes	43.499.217.788	Variação Cambial	6.471.031.753		
Pessoal e Encargos Sociais	606.394.879	Demais Obrigações	72.436.263.928		
Loc. de Equip. de Tecnologia da	1.394.521	Tesouro	50.888.845.681		
Serviços de Terceiros	359.411.507	Transferência do FAT	16.025.152.565		
Utilidades e Serviços	4.390.708	Outras Obrigações	5.522.265.682		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.179.932.470	Total das Fontes	172.957.738.328		
Encargos Financeiros e Outros	38.265.445.154	Variação de Obrigações por Emprést. - Curto	19.600.009.120		
Operações Internas	467.408.294	Outras Variações Patrimoniais	(4.376.126.220)		
Operações Externas	778.660.180	Variação do Disponível	(3.838.346.867)		
Variação Cambial	6.494.063.842				
Outras Obrigações	30.525.312.838				
Outros Dispêndios Correntes	1.082.248.549				
Total dos Dispêndios PDG	114.801.719.538				
Aplicações em Operações de Crédito	69.541.554.823				
Total dos Usos	184.343.274.361	Total Líquido das Fontes	184.343.274.361		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR					
VALORES EM R\$ 1,00					

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.829.217.035	Receita	12.957.522.606
Inversões Financeiras	5.096.682.192	Receita Operacional	12.898.379.599
Amortizações Operações de Créditos L.P.	12.466.251.706	Receita não Operacional	59.143.007
Operações Internas	11.289.141.154	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	5.000.000.000
Demais Obrigações	1.177.110.552	Participação no Capital - Empresas Estatais	5.000.000.000
Outros Dispêndios de capital	3.266.283.137	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	6.141.143.444
Dispêndios Correntes	3.525.080.419	Operações de Crédito Internas - Moeda	6.137.441.716
Pessoal e Encargos Sociais	409.728.112	Variação Cambial	3.701.728
Loc. de Equip. de Tecnologia da	945.354	Demais Obrigações	2.517.435.789
Serviços de Terceiros	181.616.642	Tesouro	248.711.620
Utilidades e Serviços	3.387.877	Outras Obrigações	2.268.724.169
Tributos e Encargos Parafiscais	1.026.310.541	Total das Fontes	26.616.101.839
Encargos Financeiros e Outros	1.604.711.081	Outras Variações Patrimoniais	(2.029.373.240)
Operações Internas	633.323.565	Variação do Disponível	(232.431.145)

Variação Cambial	3.701.728
Outras Obrigações	967.685.788
Outros Dispêndios Correntes	298.380.812
Total dos Dispêndios PDG	24.354.297.454
Total dos Usos	24.354.297.454

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME					
VALORES EM R\$ 1,00					

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	32.822.312.282	Receita	11.478.847.337
Amortizações Operações de Créditos L.P.	32.525.623.514	Receita Operacional	11.289.799.874
Operações Internas	32.414.902.001	Receita não Operacional	189.047.463
Demais Obrigações	110.721.513	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Outros Dispêndios de capital	296.688.768	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	8.958.196.260	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	49.060.646.664
Pessoal e Encargos Sociais	121.411.237	Operações de Crédito Internas - Moeda	48.524.249.503
Loc. de Equip. de Tecnologia da	257.109	Variação Cambial	536.397.161
Serviços de Terceiros	55.967.659	Demais Obrigações	34.043.277
Utilidades e Serviços	961.018	Tesouro	34.043.277
Tributos e Encargos Parafiscais	1.201.700.335	Total das Fontes	61.573.537.278
Encargos Financeiros e Outros	7.520.378.558	Outras Variações Patrimoniais	(3.351.897.058)
Operações Internas	5.195.868.873	Variação do Disponível	20.764.403
Variação Cambial	536.325.142		
Outras Obrigações	1.788.184.543		
Outros Dispêndios Correntes	57.520.344		
Total dos Dispêndios PDG	41.780.508.542		
Aplicações em Operações de Crédito	16.461.896.081		
Total dos Usos	58.242.404.623	Total Líquido das Fontes	58.242.404.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BNDES LIMITED					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios Correntes	5.929.072	Receita	2.545.770		
Outros Dispêndios Correntes	5.929.072	Receita não Operacional	2.545.770		
Total dos Dispêndios PDG	5.929.072	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	100.135.676		
		Participação no Capital - Empresas Estatais	100.135.676		
		Total das Fontes	102.681.446		
		Outras Variações Patrimoniais	3.671		
		Variação do Disponível</			