

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -

PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

			VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	40.249.335.014	Receita	143.170.935.210
Investimentos	3.096.647.382	Receita Operacional	130.781.575.161
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	31.369.608.560	Receita Não Operacional	12.389.360.049
Operações de Crédito Internas	21.983.775.370	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	1.989.357.305
Operações de Crédito Externas	9.385.833.190	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	42.272.477.057
Outros Dispêndios de Capital	5.783.079.072	Operações de Crédito Internas - Moeda	34.528.928.416
Dispêndios Correntes	119.578.622.325	Operações de Crédito Externas	7.743.548.641
Pessoal e Encargos Sociais	14.368.308.902	Demais Obrigações	128.694.779.568
Locação de Equipamentos de Tecnologia	27.507.255	Depósitos a Vista	4.183.317.190
Serviços de Terceiros	9.240.361.445	Depósitos a Prazo	5.327.523.147
Utilidades e Serviços	1.283.499.047	Outras Obrigações	119.183.939.231
Tributos e Encargos Parafiscais	7.227.808.815	Total das Fontes	316.127.549.140
Encargos Financeiros e Outros	67.573.953.878	Outras Variações Patrimoniais	(54.497.845.573)
Operações de Crédito Internas	2.732.823.848	Variação do Disponível	4.951.389.162
Operações de Crédito Externas	1.316.189.490		
Depósitos	21.450.580.919		
Outras Obrigações	42.074.359.621		
Outros Dispêndios Correntes	19.857.182.983		
Total dos Dispêndios PDG	159.827.957.339		
Aplicações em Operações de Crédito	106.753.135.390		
Total dos Usos	266.581.092.729	Total Líquido das Fontes	266.581.092.729

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -

PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

			VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.024.425.853	Receita	1.737.111.772
Outros Dispêndios de Capital	1.024.425.853	Receita Operacional	1.737.111.772
Dispêndios Correntes	658.768.770	Total das Fontes	1.737.111.772
Pessoal e Encargos Sociais	34.733.729	Outras Variações Patrimoniais	(48.958.994)
Serviços de Terceiros	25.889.348	Variação do Disponível	(4.958.155)
Utilidades e Serviços	2.069.254		
Tributos e Encargos Parafiscais	261.456.757		
Encargos Financeiros e Outros	313.715.380		
Outras Obrigações	313.715.380		
Outros Dispêndios Correntes	20.904.302		
Total dos Dispêndios PDG	1.683.194.623		
Total dos Usos	1.683.194.623	Total Líquido das Fontes	1.683.194.623

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	722.800.275	Receita	1.426.328.976
Outros Dispêndios de Capital	722.800.275	Receita Operacional	1.426.328.976
Dispêndios Correntes	710.605.730	Total das Fontes	1.426.328.976
Pessoal e Encargos Sociais	56.144.944	Outras Variações Patrimoniais	478.241
Serviços de Terceiros	32.785.381	Variação do Disponível	6.598.788
Utilidades e Serviços	6.682.033		
Tributos e Encargos Parafiscais	559.552.934		
Outros Dispêndios Correntes	55.440.438		
Total dos Dispêndios PDG	1.433.406.005		
Total dos Usos	1.433.406.005	Total Líquido das Fontes	1.433.406.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	192.286.484	Receita	1.657.977.559
Investimentos	170.116.984	Receita Operacional	1.657.939.722
Outros Dispêndios de Capital	22.169.500	Receita Não Operacional	37.837
Dispêndios Correntes	1.567.515.176	Retorno das Operações de Crédito	502.738.331
Pessoal e Encargos Sociais	1.160.109	Total das Fontes	2.160.715.890
Serviços de Terceiros	4.399.156	Outras Variações Patrimoniais	(400.582.061)
Utilidades e Serviços	3.244	Variação do Disponível	(332.169)
Tributos e Encargos Parafiscais	230.857.558		
Encargos Financeiros e Outros	1.309.530.593		
Operações de Crédito Internas	168.762		
Depósitos	1.309.361.831		
Outros Dispêndios Correntes	21.564.516		
Total dos Dispêndios PDG	1.759.801.660		
Total dos Usos	1.759.801.660	Total Líquido das Fontes	1.759.801.660

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	147.589	Receita	1.327.307
Serviços de Terceiros	123.112	Receita Operacional	1.327.307
Utilidades e Serviços	56	Total das Fontes	1.327.307
Tributos e Encargos Parafiscais	477	Outras Variações Patrimoniais	86.618.513
Encargos Financeiros e Outros	19.869	Variação do Disponível	(87.798.231)
Variação Cambial	19.869		
Outros Dispêndios Correntes	4.075		
Total dos Dispêndios PDG	147.589		
Total dos Usos	147.589	Total Líquido das Fontes	147.589

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB			
		VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	114.716.242	Receita	129.583.282
Serviços de Terceiros	18.106.592	Receita Operacional	129.578.382
Utilidades e Serviços	36.681	Receita Não Operacional	4.900
Tributos e Encargos Parafiscais	256.492	Total das Fontes	129.583.282
Encargos Financeiros e Outros	95.841.903	Outras Variações Patrimoniais	2.814.272.692
Depósitos	28.530.710	Variação do Disponível	(2.829.139.732)
Variação Cambial	67.311.193		
Outros Dispêndios Correntes	474.574		
Total dos Dispêndios PDG	114.716.242		
Total dos Usos	114.716.242	Total Líquido das Fontes	114.716.242

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	194.537	Receita	733.584
Outros Dispêndios de Capital	194.537	Receita Operacional	733.584
Dispêndios Correntes	516.009	Total das Fontes	733.584
Pessoal e Encargos Sociais	316.911	Outras Variações Patrimoniais	(23.030)
Serviços de Terceiros	25.700	Variação do Disponível	(8)
Utilidades e Serviços	1.506		
Tributos e Encargos Parafiscais	124.304		
Encargos Financeiros e Outros	15.508		
Outras Obrigações	15.508		
Outros Dispêndios Correntes	32.080		
Total dos Dispêndios PDG	710.546		
Total dos Usos	710.546	Total Líquido das Fontes	710.546

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	89.443.567	Receita	287.510.100
Outros Dispêndios de Capital	89.443.567	Receita Operacional	287.510.100
Dispêndios Correntes	141.615.404	Total das Fontes	287.510.100
Pessoal e Encargos Sociais	7.512.663	Outras Variações Patrimoniais	(56.717.762)
Serviços de Terceiros	14.469.762	Variação do Disponível	266.633
Utilidades e Serviços	825.685		
Tributos e Encargos Parafiscais	113.176.940		
Outros Dispêndios Correntes	5.630.354		
Total dos Dispêndios PDG	231.058.971		
Total dos Usos	231.058.971	Total Líquido das Fontes	231.058.971

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	81.016.436.688	Receita	115.156.668.400
Investimentos	35.347.688	Receita Operacional	52.704.750.000
Inversões Financeiras	7.200.849.000	Receita Não Operacional	62.451.918.400
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	9.655.240.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	13.888.043.700
Operações de Crédito Internas	6.240.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	43.700
Operações de Crédito Externas	1.280.000.000	Operações de Crédito Externas	5.910.000.000
Demais Obrigações	8.369.000.000	Variação Cambial	7.978.000.000
Outros Dispêndios de Capital	64.125.000.000	Demais Obrigações	82.534.541.000
Dispêndios Correntes	50.418.040.357	Tesouro	58.430.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	961.518.404	Transferência do FAT	17.900.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	2.705.155	Outras Obrigações	6.204.541.000
Serviços de Terceiros	494.790.450	Total das Fontes	211.579.253.100
Utilidades e Serviços	6.447.774	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	7.000.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.685.300.000	Outras Variações Patrimoniais	(21.152.400.000)
Encargos Financeiros e Outros	43.015.510.000	Variação do Disponível	(677.526.055)
Operações de Crédito Internas	898.690.000		
Operações de Crédito Externas	1.285.000.000		
Variação Cambial	9.093.900.000		
Outras Obrigações	31.737.920.000		
Outros Dispêndios Correntes	2.251.768.574		
Total dos Dispêndios PDG	131.434.477.045		
Aplicações em Operações de Crédito	65.314.850.000		
Total dos Usos	196.749.327.045	Total Líquido das Fontes	196.749.327.045

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	18.697.000.000	Receita	9.603.680.000	
Inversões Financeiras	2.500.000.000	Receita Operacional	9.463.670.000	
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	13.500.000.000	Receita Não Operacional	140.010.000	
Operações de Crédito Internas	11.200.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	6.000.000.000	
Demais Obrigações	2.300.000.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	6.000.000.000	
Outros Dispêndios de Capital	2.697.000.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	5.749.840.000	
Dispêndios Correntes	2.078.803.296	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.747.100.000	
Pessoal e Encargos Sociais	163.693.225	Variação Cambial	2.740.000	
Locação de Equipamentos de Tecnologia	462.724	Demais Obrigações	3.054.000.000	
Serviços de Terceiros	64.352.112	Tesouro	232.000.000	
Utilidades e Serviços	1.102.909	Outras Obrigações	2.822.000.000	
Tributos e Encargos Parafiscais	648.600.000	Total das Fontes	24.407.520.000	
Encargos Financeiros e Outros	979.090.000	Outras Variações Patrimoniais	(4.317.431.000)	
Operações de Crédito Internas	18.000.000	Variação do Disponível	685.714.296	
Variação Cambial	2.690.000			
Outras Obrigações	958.400.000			
Outros Dispêndios Correntes	221.502.326			
Total dos Dispêndios PDG	20.775.803.296			
Total dos Usos	20.775.803.296	Total Líquido das Fontes	20.775.803.296	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	32.881.300.000	Receita	12.225.858.150
Inversões Financeiras	19.800.000	Receita Operacional	12.083.050.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	32.611.500.000	Receita Não Operacional	142.808.150
Operações de Crédito Internas	32.600.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Demais Obrigações	11.500.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	250.000.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	68.250.000.000
Dispêndios Correntes	9.290.663.960	Operações de Crédito Internas - Moeda	67.600.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	138.481.593	Variação Cambial	650.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	391.536	Demais Obrigações	90.700.000
Serviços de Terceiros	56.780.967	Tesouro	90.700.000
Utilidades e Serviços	933.231	Total das Fontes	81.566.558.150
Tributos e Encargos Parafiscais	527.000.000	Outras Variações Patrimoniais	(3.776.600.000)
Encargos Financeiros e Outros	8.396.960.000	Variação do Disponível	154.485.810
Operações de Crédito Internas	5.760.000.000		
Variação Cambial	730.500.000		
Outras Obrigações	1.906.460.000		

Outros Dispêndios Correntes	170.116.633		
Total dos Dispêndios PDG	42.171.963.960		
Aplicações em Operações de Crédito	35.772.480.000		
Total dos Usos	77.944.443.960	Total Líquido das Fontes	77.944.443.960

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	14.900.000	Receita	1.500.000
Outros Dispêndios Correntes	14.900.000	Receita Não Operacional	1.500.000
Total dos Dispêndios PDG	14.900.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líqui-do	200.849.000
		Participação no Capital - Empresas Estatais	200.849.000
		Total das Fontes	202.349.000
		Variação do Disponível	(187.449.000)
Total dos Usos	14.900.000	Total Líquido das Fontes	14.900.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.949.313.199	Receita	95.915.784.565
Investimentos	2.343.283.129	Receita Operacional	95.344.490.344
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	2.063.455	Receita Não Operacional	571.294.221
Operações de Crédito Externas	2.063.455	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	7.375.333.826
Outros Dispêndios de Capital	1.603.966.615	Operações de Crédito Internas - Moeda	7.375.333.826
Dispêndios Correntes	84.804.522.807	Demais Obrigações	55.523.667.056
Pessoal e Encargos Sociais	12.875.185.875	Depósitos a Vista	4.051.204.298
Serviços de Terceiros	7.801.168.130	Depósitos a Prazo	51.472.462.758
Utilidades e Serviços	1.257.432.701	Total das Fontes	158.814.785.447
Tributos e Encargos Parafiscais	936.337.149	Outras Variações Patrimoniais	77.014.171.487
Encargos Financeiros e Outros	58.275.052.233	Variação do Disponível	(16.442.455.541)
Operações de Crédito Externas	189.918.097		
Depósitos	24.925.369.097		
Outras Obrigações	33.159.765.039		
Outros Dispêndios Correntes	3.659.346.719		
Total dos Dispêndios PDG	88.753.836.006		
Aplicações em Operações de Crédito	130.632.665.387		
Total dos Usos	219.386.501.393	Total Líquido das Fontes	219.386.501.393

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	820.321.244	Receita	982.493.036
Inversões Financeiras	660.886.858	Receita Operacional	682.475.836
Outros Dispêndios de Capital	159.434.386	Receita Não Operacional	300.017.200
Dispêndios Correntes	18.798.660	Recursos para Aumento de Patrimônio Líqui-do	2.422.552
Pessoal e Encargos Sociais	6.479.830	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio	2.422.552
Serviços de Terceiros	2.690.340	Total das Fontes	984.915.588
Utilidades e Serviços	13.054	Outras Variações Patrimoniais	(145.795.672)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.587.963	Variação do Disponível	(12)
Encargos Financeiros e Outros	921.867		
Outras Obrigações	921.867		
Outros Dispêndios Correntes	1.105.606		
Total dos Dispêndios PDG	839.119.904		
Total dos Usos	839.119.904	Total Líquido das Fontes	839.119.904

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	594.288.315	Receita	877.710.080
Investimentos	28.577.500	Receita Operacional	867.010.080
Inversões Financeiras	294.000.000	Receita Não Operacional	10.700.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	236.490.815	Recursos para Aumento de Patrimônio Líqui-do	100.000.000
Operações de Crédito Internas	14.160.111	Participação da União no Capital - Tesouro	100.000.000
Demais Obrigações	222.330.704	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.639.272.646
Outros Dispêndios de Capital	35.220.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.639.272.646
Dispêndios Correntes	848.296.907	Demais Obrigações	1.602.938.848
Pessoal e Encargos Sociais	234.713.691	Transferência do FAT	250.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	211.240	Outras Obrigações	1.352.938.848
Serviços de Terceiros	59.946.890	Total das Fontes	5.219.921.574
Utilidades e Serviços	2.791.500	Variação do Disponível	(871.748.984)
Tributos e Encargos Parafiscais	103.111.673		
Encargos Financeiros e Outros	388.949.862		

Operações de Crédito Internas	183.345.306		
Outras Obrigações	205.604.556		
Outros Dispêndios Correntes	58.572.051		
Total dos Dispêndios PDG	1.442.585.222		
Aplicações em Operações de Crédito	2.905.587.368		
Total dos Usos	4.348.172.590	Total Líquido das Fontes	4.348.172.590

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	167.012.786	Receita	1.868.795.841
Investimentos	31.918.781	Receita Operacional	1.859.823.490
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	37.034.629	Receita Não Operacional	8.972.351
Operações de Crédito Internas	37.034.629	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.062.020.408
Outros Dispêndios de Capital	98.059.376	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	890.000.000
Dispêndios Correntes	1.448.021.706	Operações de Crédito Internas - Moeda	890.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	329.999.345	Demais Obrigações	6.304.421.553
Locação de Equipamentos de Tecnologia	7.938.726	Depósitos a Vista	5.626.104.469
Serviços de Terceiros	245.504.898	Depósitos a Prazo	678.317.084
Utilidades e Serviços	42.179.033	Total das Fontes	11.125.237.802
Tributos e Encargos Parafiscais	102.115.631	Outras Variações Patrimoniais	(7.799.134.412)
Encargos Financeiros e Outros	220.036.171	Variação do Disponível	(168.797.065)
Operações de Crédito Internas	36.196.269		
Operações de Crédito Externas	17.750.478		
Depósitos	166.089.424		
Outros Dispêndios Correntes	500.247.902		
Total dos Dispêndios PDG	1.615.034.492		
Aplicações em Operações de Crédito	1.542.271.833		
Total dos Usos	3.157.306.325	Total Líquido das Fontes	3.157.306.325

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	699.748.050	Receita	7.762.639.685
Investimentos	102.355.550	Receita Operacional	7.758.323.885
Inversões Financeiras	175.000	Receita Não Operacional	4.315.800
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	352.745.700	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	6.188.594.600
Operações de Crédito Internas	251.016.700	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	290.630.600
Operações de Crédito Externas	101.509.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	290.630.600
Operações - Resolução 63	220.000	Demais Obrigações	1.485.456.131
Outros Dispêndios de Capital	244.471.800	Depósitos a Vista	(52.804.698)
Dispêndios Correntes	5.587.767.967	Depósitos a Prazo	1.538.260.829
Pessoal e Encargos Sociais	1.095.699.700	Total das Fontes	15.727.321.016
Locação de Equipamentos de Tecnologia	165.400	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	(343.656.100)
Serviços de Terceiros	995.250.400	Outras Variações Patrimoniais	(3.226.386.816)
Utilidades e Serviços	48.573.500	Variação do Disponível	(24.636.100)
Tributos e Encargos Parafiscais	341.755.300		
Encargos Financeiros e Outros	2.100.957.217		
Operações de Crédito Internas	231.139.200		
Operações de Crédito Externas	15.089.700		
Operações - Resolução 63	61.023.500		
Depósitos	710.509.615		
Variação Cambial	183.826.603		
Outras Obrigações	899.368.599		
Outros Dispêndios Correntes	1.005.366.450		
Total dos Dispêndios PDG	6.287.516.017		
Aplicações em Operações de Crédito	5.845.125.983		
Total dos Usos	12.132.642.000	Total Líquido das Fontes	12.132.642.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	209.202.111	Receita	4.922.322.799
Investimentos	33.700.000	Receita Operacional	4.747.951.815
Inversões Financeiras	12.964.989	Receita Não Operacional	174.370.984
Outros Dispêndios de Capital	162.537.122	Total das Fontes	4.922.322.799
Dispêndios Correntes	4.566.315.349	Outras Variações Patrimoniais	234.490.984
Pessoal e Encargos Sociais	99.459.043	Variação do Disponível	(381.296.323)
Locação de Equipamentos de Tecnologia	374.488		
Serviços de Terceiros	87.728.401		
Utilidades e Serviços	3.087.496		
Tributos e Encargos Parafiscais	332.738.887		
Encargos Financeiros e Outros	106.419		
Outras Obrigações	106.419		
Outros Dispêndios Correntes	4.042.820.615		
Total dos Dispêndios PDG	4.775.517.460		
Total dos Usos	4.775.517.460	Total Líquido das Fontes	4.775.517.460

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.250.000	Receitas	312.421.603
Investimentos	21.250.000	Receita Operacional	309.271.603
Dispêndios Correntes	291.071.603	Receita não Operacional	3.150.000
Pessoal e Encargos Sociais	215.097.409	Total das Fontes	312.421.603

Materiais e Serviços	2.039.260	Variação de Capital de Giro	273.771
Serviços de Terceiros	41.385.095	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10.000
Utilidades e Serviços	5.401.826	Variação do Disponível	(383.771)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.443.721		
Encargos Financeiros e Outros	1.305.897		
Outras Fontes	1.305.897		
Demais Dispêndios Correntes	24.398.391		
Total dos Usos	312.321.603	Total Liquido das Fontes	312.321.603

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.422.480.612	Receitas	1.919.640.328
Investimentos	1.795.762.146	Receita Operacional	1.888.640.328
Amortizações Operações Creditos L.P.	626.718.466	Receita não Operacional	31.000.000
Outras Fontes	626.718.466	Operações de Crédito	1.775.794.644
Dispêndios Correntes	1.872.441.725	Operações de Credito Internas - Moedas	1.775.794.644
Pessoal e Encargos Sociais	722.232.140	Outros Recursos de Longo Prazo	50.968.566
Materiais e Produtos	406.457.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	50.968.566
Serviços de Terceiros	372.113.490	Total das Fontes	3.746.403.538
Utilidades e Serviços	13.253.191	Variação de Capital de Giro	292.831.393
Tributos e Encargos Parafiscais	197.610.218	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(32.683.726)
Encargos Financeiros e Outros	52.110.494	Variação do Disponível	288.371.132
Outras Fontes	52.110.494		
Demais Dispêndios Correntes	108.665.192		
Total dos Usos	4.294.922.337	Total Liquido das Fontes	4.294.922.337

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS			
		VALORES 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	9.434.968.366	Receitas	14.461.320.941
Investimentos	76.865.050	Receita Operacional	11.348.471.006
Inversões Financeiras	505.179.523	Receita não Operacional	3.112.849.935
Amortizações Operações Creditos L.P.	4.191.652.174	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	5.490.973.595
Operações Externas	549.052.732	Operações de Crédito	3.362.362.304
Outras Fontes	3.642.599.442	Operações de Credito Internas - Moedas	3.177.362.304
Outros Dispêndios de Capital	4.661.271.619	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	185.000.000
Dispêndios Correntes	14.426.612.960	Outros Recursos de Longo Prazo	1.085.257.644
Pessoal e Encargos Sociais	404.158.928	Demais Recursos de Longo Prazo	1.085.257.644
Materiais e Produtos	10.977.320.670	Total das Fontes	24.399.914.484
Serviços de Terceiros	320.899.625	Variação de Capital de Giro	(23.251.933.978)
Utilidades e Serviços	16.641.762	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(86.345.328)
Tributos e Encargos Parafiscais	815.901.263	Variação do Disponível	22.799.946.148
Encargos Financeiros e Outros	866.938.422		
Operações Externas	528.530.593		
Outras Fontes	338.407.829		
Demais Dispêndios Correntes	1.024.752.290		
Total dos Usos	23.861.581.326	Total Liquido das Fontes	23.861.581.326

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE			
		VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.416.139.725	Receitas	5.287.135.451
Investimentos	448.129.000	Receita Operacional	4.989.417.245
Inversões Financeiras	722.436.047	Receita não Operacional	297.718.206
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.245.574.678	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	10.070.468
Operações Internas	74.445.666	Operações de Crédito	866.187.352
Operações Externas	31.833.793	Operações de Credito Internas - Moedas	866.187.352
Outras Fontes	1.139.295.219	Outros Recursos de Longo Prazo	5.457.080
Dispêndios Correntes	4.119.032.101	Demais Recursos de Longo Prazo	5.457.080
Pessoal e Encargos Sociais	1.275.317.818	Total das Fontes	6.168.850.351
Materiais e Produtos	1.110.153.559	Variação de Capital de Giro	389.820.699
Serviços de Terceiros	314.081.922	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(23.529.195)
Utilidades e Serviços	7.485.922	Variação do Disponível	29.971
Tributos e Encargos Parafiscais	591.818.880		
Encargos Financeiros e Outros	340.260.636		
Operações Internas	27.091.195		
Operações Externas	27.667.111		
Outras Fontes	285.502.330		
Demais Dispêndios Correntes	479.913.364		
Total dos Usos	6.535.171.826	Total Liquido das Fontes	6.535.171.826

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.329.596.151	Receitas	1.258.782.791
Investimentos	398.342.218	Receita Operacional	1.006.790.934
Inversões Financeiras	1.404.016.976	Receita não Operacional	251.991.857
Amortizações Operações Creditos L.P.	380.683.895	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.089.117
Operações Internas	128.335.464	Operações de Crédito	306.642.623
Outras Fontes	252.348.431	Operações de Credito Internas - Moedas	306.642.623
Outros Dispêndios de Capital	146.553.062	Outros Recursos de Longo Prazo	281.618.587
Dispêndios Correntes	1.266.620.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	281.618.587
Pessoal e Encargos Sociais	387.300.435	Total das Fontes	1.848.133.118
Materiais e Produtos	157.641.096	Variação de Capital de Giro	1.753.376.050
Serviços de Terceiros	119.565.333	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.697.850)

Utilidades e Serviços	8.195.170	Variação do Disponível	17.404.833
Tributos e Encargos Parafiscais	264.661.435		
Encargos Financeiros e Outros	195.835.395		
Operações Internas	103.961.444		
Outras Fontes	91.873.951		
Demais Dispêndios Correntes	133.421.136		
Total dos Usos	3.596.216.151	Total Liquido das Fontes	3.596.216.151

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.154.504.092	Receitas	4.842.132.758
Investimentos	1.641.696.092	Receita Operacional	4.581.035.954
Inversões Financeiras	1.333.666.274	Receita não Operacional	261.096.804
Amortizações Operações Creditos L.P.	151.363.975	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	12.062.483
Operações Internas	45.472.704	Operações de Crédito	2.131.882.446
Outras Fontes	105.891.271	Operações de Credito Internas - Moedas	2.131.882.446
Outros Dispêndios de Capital	27.777.751	Outros Recursos de Longo Prazo	27.596.954
Dispêndios Correntes	5.105.765.268	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	27.565.865
Pessoal e Encargos Sociais	1.458.778.881	Demais Recursos de Longo Prazo	31.089
Materiais e Produtos	2.478.956.925	Total das Fontes	7.013.674.641
Serviços de Terceiros	355.198.055	Variação de Capital de Giro	4.391.495.623
Utilidades e Serviços	10.497.735	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	113.194.546
Tributos e Encargos Parafiscais	393.471.124	Variação do Disponível	(3.258.095.450)
Encargos Financeiros e Outros	24.140.016		
Operações Internas	14.953.794		
Outras Fontes	9.186.222		
Demais Dispêndios Correntes	384.722.532		
Total dos Usos	8.260.269.360	Total Liquido das Fontes	8.260.269.360

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.044.337.731	Receitas	4.511.182.120
Investimentos	1.142.222.065	Receita Operacional	4.011.932.948
Inversões Financeiras	1.183.401.468	Receita não Operacional	499.249.172
Amortizações Operações Creditos L.P.	718.714.198	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	59.726.818
Operações Internas	289.229.133	Operações de Crédito	1.910.179.781
Outras Fontes	429.485.065	Operações de Credito Internas - Moedas	1.825.179.781
Dispêndios Correntes	5.143.557.459	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	85.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.649.886.977	Outros Recursos de Longo Prazo	130.676.943
Materiais e Produtos	1.330.696.431	Demais Recursos de Longo Prazo	130.676.943
Serviços de Terceiros	560.498.006	Total das Fontes	6.611.765.662
Utilidades e Serviços	26.916.263	Variação de Capital de Giro	1.711.610.421
Tributos e Encargos Parafiscais	630.537.014	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(91.109.220)
Encargos Financeiros e Outros	493.776.427	Variação do Disponível	(44.371.673)
Operações Internas	233.847.646		
Outras Fontes	259.928.781		
Demais Dispêndios Correntes	451.246.341		
Total dos Usos	8.187.895.190	Total Liquido das Fontes	8.187.895.190

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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	24.017.620	Receitas	30.000.000
Investimentos	17.620	Receita não Operacional	30.000.000
Inversões Financeiras	9.000.000	Total das Fontes	30.000.000
Outros Dispêndios de Capital	15.000.000	Variação do Disponível	(372.858)
Dispêndios Correntes	5.609.522		
Pessoal e Encargos Sociais	2.234.422		
Materiais e Produtos	83.059		
Serviços de Terceiros	1.440.303		
Utilidades e Serviços	78.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.557.269		
Demais Dispêndios Correntes	216.469		
Total dos Usos	29.627.142	Total Liquido das Fontes	29.627.142

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	173.912.852	Receitas	598.482.865
Investimentos	115.016.668	Receita Operacional	555.634.744
Amortizações Operações Creditos L.P.	58.896.184	Receita não Operacional	42.848.121
Outras Fontes	58.896.184	Operações de Crédito	35.763.737
Dispêndios Correntes	547.796.623	Operações de Credito Internas - Moedas	35.763.737
Pessoal e Encargos Sociais	50.020.455	Outros Recursos de Longo Prazo	100.701.276
Materiais e Produtos	288.941.023	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	100.701.276

Serviços de Terceiros	45.635.205	Total das Fontes	734.647.878
Utilidades e Serviços	1.601.581	Variação de Capital de Giro	(13.608.377)
Tributos e Encargos Parafiscais	133.612.039	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.648)
Encargos Financeiros e Outros	12.853.082	Variação do Disponível	392.622
Outras Fontes	12.853.082		
Demais Dispêndios Correntes	15.133.238		
Total dos Usos	721.709.475	Total Liquido das Fontes	721.709.475

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	210.755.427	Receitas	1.414.187.577
Investimentos	142.725.705	Receita Operacional	1.127.348.724
Amortizações Operações Creditos L.P.	68.029.722	Receita não Operacional	286.838.853
Operações Internas	2.513.191	Recursos para Aumento do Patrimônio Liqui-do	21.918.043
Operações Externas	65.984	Participação no Capital - Empresas Estatais	21.918.043
Outras Fontes	65.450.547	Outros Recursos de Longo Prazo	307.772.749
Dispêndios Correntes	1.340.851.099	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	307.772.749
Pessoal e Encargos Sociais	211.105.640	Total das Fontes	1.743.878.369
Materiais e Produtos	694.327.698	Variação de Capital de Giro	(184.239.158)
Serviços de Terceiros	92.502.146	Variação do Disponível	(8.032.685)
Utilidades e Serviços	5.028.250		
Encargos Financeiros e Outros	252.444.957		
Operações Internas	38.522.496		
Operações Externas	1.160.614		
Outras Fontes	40.757		
Demais Dispêndios Correntes	37.321.125		
	46.919.912		
Total dos Usos	1.551.606.526	Total Liquido das Fontes	1.551.606.526

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	746.315.706	Receitas	1.491.301.825
Investimentos	260.769.043	Receita Operacional	1.394.946.448
Amortizações Operações Creditos L.P.	485.546.663	Receita não Operacional	96.355.377
Operações Internas	1.057.472	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	40.000.000
Operações Externas	347.959	Participação no Capital - Empresas Estatais	40.000.000
Outras Fontes	484.141.232	Operações de Crédito	378.494.622
Dispêndios Correntes	1.344.176.132	Operações de Credito Internas - Moedas	378.494.622
Pessoal e Encargos Sociais	222.002.200	Outros Recursos de Longo Prazo	374.053.242
Materiais e Produtos	467.612.211	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	374.053.242
Serviços de Terceiros	108.035.552	Total das Fontes	2.283.849.689
Utilidades e Serviços	9.164.781	Variação de Capital de Giro	(38.361.143)
Tributos e Encargos Parafiscais	388.075.731	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.461.106)
Encargos Financeiros e Outros	40.732.687	Variação do Disponível	(150.535.602)
Operações Internas	90.798		
Outras Fontes	40.641.889		
Demais Dispêndios Correntes	108.552.970		
Total dos Usos	2.090.491.838	Total Liquido das Fontes	2.090.491.838

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	258.359.339	Receitas	2.440.944.525
Investimentos	191.354.339	Receita Operacional	2.410.171.525
Amortizações Operações Creditos L.P.	67.005.000	Receita não Operacional	30.773.000
Outras Fontes	67.005.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	43.000.000
Dispêndios Correntes	2.478.083.884	Participação no Capital - Empresas Estatais	43.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	129.396.772	Outros Recursos de Longo Prazo	375.809.467
Materiais e Produtos	1.789.658.988	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	375.809.467
Serviços de Terceiros	113.909.624	Total das Fontes	2.859.753.992
Utilidades e Serviços	5.212.710	Variação de Capital de Giro	(80.024.525)
Tributos e Encargos Parafiscais	359.679.510	Variação do Disponível	(43.286.244)
Encargos Financeiros e Outros	24.568.000		
Outras Fontes	24.568.000		
Demais Dispêndios Correntes	55.658.280		
Total dos Usos	2.736.443.223	Total Liquido das Fontes	2.736.443.223

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	38.978.679	Receitas	459.781.184
Investimentos	24.917.393	Receita Operacional	439.342.898
Amortizações Operações Creditos L.P.	14.061.286	Receita não Operacional	20.438.286
Outras Fontes	14.061.286	Outros Recursos de Longo Prazo	136.359.616
Dispêndios Correntes	405.682.684	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	136.359.616
Pessoal e Encargos Sociais	64.013.716	Total das Fontes	596.140.800
Materiais e Produtos	239.318.564	Variação de Capital de Giro	(116.597.157)
Serviços de Terceiros	24.483.119	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.700.000

Utilidades e Serviços	1.876.276	Variação do Disponível	(36.582.280)
Tributos e Encargos Parafiscais	21.836.717		
Encargos Financeiros e Outros	3.225.197		
Outras Fontes	3.225.197		
Demais Dispêndios Correntes	50.929.095		
Total dos Usos	444.661.363	Total Liquido das Fontes	444.661.363

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.931.352.824	Receitas	6.332.751.485
Investimentos	1.181.232.375	Receita Operacional	5.944.489.577
Amortizações Operações Creditos L.P.	750.120.449	Receita não Operacional	388.261.908
Outras Fontes	750.120.449	Operações de Crédito	578.270.596
Dispêndios Correntes	6.620.735.811	Operações de Credito Internas - Moedas	578.270.596
Pessoal e Encargos Sociais	322.423.791	Outros Recursos de Longo Prazo	1.237.279.944
Materiais e Produtos	4.690.367.782	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	1.237.279.944
Serviços de Terceiros	270.484.466	Total das Fontes	8.148.302.025
Utilidades e Serviços	17.618.026	Variação de Capital de Giro	316.331.260
Tributos e Encargos Parafiscais	609.496.236	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(233.221.318)
Encargos Financeiros e Outros	105.844.678	Variação do Disponível	320.676.668
Outras Fontes	105.844.678		
Demais Dispêndios Correntes	604.500.832		
Total dos Usos	8.552.088.635	Total Liquido das Fontes	8.552.088.635

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	321.749.520	Receitas	873.466.763
Investimentos	129.035.216	Receita Operacional	865.966.763
Amortizações Operações Creditos L.P.	192.714.304	Receita não Operacional	7.500.000
Outras Fontes	192.714.304	Outros Recursos de Longo Prazo	588.413.592
Dispêndios Correntes	1.076.935.887	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	588.413.592
Pessoal e Encargos Sociais	131.769.015	Total das Fontes	1.461.880.355
Materiais e Produtos	619.012.172	Variação de Capital de Giro	(83.038.469)
Serviços de Terceiros	96.053.485	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.325.446
Utilidades e Serviços	2.163.513	Variação do Disponível	17.518.075
Tributos e Encargos Parafiscais	85.706.311		
Encargos Financeiros e Outros	88.380.252		
Outras Fontes	88.380.252		
Demais Dispêndios Correntes	53.851.139		
Total dos Usos	1.398.685.407	Total Liquido das Fontes	1.398.685.407

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	34.755.902	Receitas	64.374.520
Investimentos	18.161.926	Receita Operacional	63.260.317
Amortizações Operações Creditos L.P.	16.593.976	Receita não Operacional	1.114.203
Operações Internas	16.593.976	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	15.000.000
Dispêndios Correntes	51.343.098	Participação no Capital - Empresas Estatais	15.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	617.441	Total das Fontes	79.374.520
Materiais e Produtos	21.280	Variação de Capital de Giro	(11.798.797)
Serviços de Terceiros	1.637.409	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(603.911)
Utilidades e Serviços	197.000	Variação do Disponível	19.127.188
Tributos e Encargos Parafiscais	17.313.125		
Encargos Financeiros e Outros	31.194.180		
Operações Internas	31.194.180		
Demais Dispêndios Correntes	362.663		
Total dos Usos	86.099.000	Total Liquido das Fontes	86.099.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	33.720.487	Receitas	44.136.814
Investimentos	19.134.678	Receita Operacional	43.645.971
Amortizações Operações Creditos L.P.	14.585.809	Receita não Operacional	490.843
Operações Internas	14.585.809	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	10.000.000
Dispêndios Correntes	27.841.920	Participação no Capital - Empresas Estatais	10.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.237.621	Operações de Crédito	36.922.796
Materiais e Produtos	31.900	Operações de Credito Internas - Moedas	36.922.796
Serviços de Terceiros	3.149.520	Total das Fontes	91.059.610
Utilidades e Serviços	84.000	Variação de Capital de Giro	(15.017.814)
Tributos e Encargos Parafiscais	9.768.624	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	482.478

Encargos Financeiros e Outros	12.726.655	Variação do Disponível	(14.961.867)
Operações Internas	12.726.655		
Demais Dispêndios Correntes	843.600		
Total dos Usos	61.562.407	Total Líquido das Fontes	61.562.407

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	182.740.000	Receitas	166.550.000
Investimentos	130.170.000	Receita Operacional	165.110.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	52.570.000	Receita não Operacional	1.440.000
Operações Internas	46.070.000	Operações de Crédito	184.291.233
Debêntures	6.500.000	Operações de Credito Internas - Moedas	184.291.233
Dispêndios Correntes	116.835.120	Total das Fontes	350.841.233
Pessoal e Encargos Sociais	323.120	Variação de Capital de Giro	98.970.200
Materiais e Produtos	166.300	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	6.560.000
Serviços de Terceiros	2.036.000	Variação do Disponível	(156.796.313)
Utilidades e Serviços	30.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	51.739.700		
Encargos Financeiros e Outros	61.630.000		
Operações Internas	55.130.000		
Debêntures	6.500.000		
Demais Dispêndios Correntes	910.000		
Total dos Usos	299.575.120	Total Líquido das Fontes	299.575.120

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	28.286.137	Receitas	33.598.780
Investimentos	20.426.014	Receita Operacional	32.458.468
Amortizações Operações Creditos L.P.	7.860.123	Receita não Operacional	1.140.312
Operações Internas	7.860.123	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	13.800.000
Dispêndios Correntes	30.047.203	Participação no Capital - Empresas Estatais	13.800.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.341.413	Operações de Crédito	323.300
Materiais e Produtos	21.180	Operações de Credito Internas - Moedas	323.300
Serviços de Terceiros	6.091.837	Total das Fontes	47.722.080
Utilidades e Serviços	24.211	Variação de Capital de Giro	8.750.993
Tributos e Encargos Parafiscais	8.044.490	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.604.480
Encargos Financeiros e Outros	10.700.646	Variação do Disponível	(744.213)
Operações Internas	10.700.646		
Demais Dispêndios Correntes	3.823.426		
Total dos Usos	58.333.340	Total Líquido das Fontes	58.333.340

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.226.778	Receitas	24.421.606
Investimentos	4.000	Receita Operacional	23.788.505
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.680.950	Receita não Operacional	633.101
Operações Internas	5.680.950	Total das Fontes	24.421.606
Outros Dispêndios de Capital	2.541.828	Variação de Capital de Giro	5.615.847
Dispêndios Correntes	12.768.835	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(186.154)
Pessoal e Encargos Sociais	867.068	Variação do Disponível	(8.855.686)
Materiais e Produtos	2.829		
Serviços de Terceiros	399.868		
Utilidades e Serviços	2.833.391		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.398.038		
Encargos Financeiros e Outros	3.279.050		
Operações Internas	3.279.050		
Demais Dispêndios Correntes	2.988.591		
Total dos Usos	20.995.613	Total Líquido das Fontes	20.995.613

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE	

VALORES 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	429.017.311	Receitas	2.938.227
Investimentos	429.017.311	Receita Operacional	2.452.592
Dispêndios Correntes	3.366.169	Receita não Operacional	485.635
Pessoal e Encargos Sociais	812.910	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	209.319.389

	38.082	Participação no Capital - Empresas Estatais	209.319.389
Serviços de Terceiros	1.060.046	Operações de Crédito	162.000.000
Utilidades e Serviços	35.739	Operações de Credito Internas - Moedas	162.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	307.090	Total das Fontes	374.257.616
Demais Dispêndios Correntes	1.112.302	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	50.000.000
		Variação de Capital de Giro	(11.118.944)
		Variação do Disponível	19.244.808
Total dos Usos	432.383.480	Total Líquido das Fontes	432.383.480

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE	

VALORES 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	545.013.688	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	208.000.000
Investimentos	545.013.688	Participação no Capital - Empresas Estatais	208.000.000
Dispêndios Correntes	7.305.320	Operações de Crédito	364.950.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.165.320	Operações de Credito Internas - Moedas	364.950.000
Serviços de Terceiros	1.140.000	Total das Fontes	572.950.000
Encargos Financeiros e Outros	5.000.000	Variação de Capital de Giro	25.796.781
Outras Fontes	5.000.000	Variação do Disponível	(46.427.773)
Total dos Usos	552.319.008	Total Líquido das Fontes	552.319.008

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	152.267.596.838	Receitas	316.959.545.168
Investimentos	74.459.466.000	Receita Operacional	308.362.197.626
Inversões Financeiras	19.144.484.181	Receita não Operacional	8.597.347.542
Amortizações Operações Creditos L.P.	25.368.473.147	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	34.187.052.605
Operações Internas	18.952.031.072	Operações de Crédito	22.561.112.233
Operações Externas	6.349.459.725	Operações de Credito Internas - Moedas	20.052.563.633
Debêntures	66.982.350	Operações de Credito Externas - Moedas Ou- tras	2.508.548.600
		Total das Fontes	373.707.710.006
Outros Dispêndios de Capital	33.295.173.510	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	6.542.599.997
Dispêndios Correntes	281.291.598.707	Variação de Capital de Giro	44.198.868.937
Pessoal e Encargos Sociais	16.711.696.734	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	578.024.160
Materiais e Produtos	104.739.955.418	Variação do Disponível	8.531.992.445
Serviços de Terceiros	39.508.935.160		
Utilidades e Serviços	493.591.087		
Tributos e Encargos Parafiscais	66.283.527.528		
Encargos Financeiros e Outros	4.549.843.177		
Operações Internas	2.790.172.068		
Operações Externas	500.769.760		
Debêntures	9.879.430		
Mútuos com Empresas do Exterior	1.133.816.015		
Outras Fontes	115.205.904		
Demais Dispêndios Correntes	49.004.049.603		
Total dos Usos	433.559.195.545	Total Líquido das Fontes	433.559.195.545

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	757.932.421	Receitas	75.850.819
Amortizações Operações Creditos L.P.	490.887.755	Receita Operacional	11.036.502
Mútuos com Empresas do Exterior	490.887.755	Receita não Operacional	64.814.317
Outros Dispêndios de Capital	267.044.666	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	925.022.217
Dispêndios Correntes	590.794.148	Outros Recursos de Longo Prazo	33.225.677
Materiais e Produtos	19.242.971	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	33.225.677
Serviços de Terceiros	4.925.000	Total das Fontes	1.034.098.713
Encargos Financeiros e Outros	49.221.912	Variação de Capital de Giro	(122.517.524)
Mútuos com Empresas do Exterior	49.154.107	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	466.628.329
Outras Fontes	67.805	Variação do Disponível	(29.482.949)
Demais Dispêndios Correntes	517.404.265		
Total dos Usos	1.348.726.569	Total Líquido das Fontes	1.348.726.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	4.350.084	Receitas	610.000
Pessoal e Encargos Sociais	23.440	Receita não Operacional	610.000
Materiais e Produtos	3.869	Outros Recursos de Longo Prazo	4.282.504
Serviços de Terceiros	282.387	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	4.282.504

Utilidades e Serviços	34.725	Total das Fontes	4.892.504
Tributos e Encargos Parafiscais	6.308	Variação de Capital de Giro	(69.999)
Demais Dispersões Correntes	3.999.355	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	70.000
		Variação do Disponível	(542.421)
Total dos Usos	4.350.084	Total Liquido das Fontes	4.350.084

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.969.733.519	Receitas	104.883.872.425
Investimentos	795.088.000	Receita Operacional	104.272.262.000
Inversões Financeiras	10.349.934	Receita não Operacional	611.610.425
Outros Dispersões de Capital	1.164.295.585	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	193.154.000
Dispersões Correntes	100.324.295.115	Operações de Crédito	92.500.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.276.934.000	Operações de Credito Internas - Moedas	92.500.000
Materiais e Produtos	76.402.083.000	Total das Fontes	105.169.526.425
Serviços de Terceiros	2.071.843.339	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(427.972.423)
Utilidades e Serviços	35.866.000	Variação de Capital de Giro	(2.377.240.372)
Tributos e Encargos Parafiscais	19.765.360.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(55.156.889)
Encargos Financeiros e Outros	210.227.000	Variação do Disponível	(15.128.107)
Outras Fontes	210.227.000		
Demais Dispersões Correntes	561.981.776		
Total dos Usos	102.294.028.634	Total Liquido das Fontes	102.294.028.634

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	956.441.610	Receitas	1.070.036.460
Inversões Financeiras	2.159.106	Receita Operacional	607.672
Outros Dispersões de Capital	954.282.504	Receita não Operacional	1.069.428.788
Dispersões Correntes	126.249.895	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	650.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	9.504.268	Total das Fontes	1.720.036.460
Materiais e Produtos	618.682	Variação de Capital de Giro	(50.286.991)
Serviços de Terceiros	49.408.433	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	184.047.011
Utilidades e Serviços	4.232	Variação do Disponível	(771.104.975)
Tributos e Encargos Parafiscais	50.039.738		
Encargos Financeiros e Outros	844		
Outras Fontes	844		
Demais Dispersões Correntes	16.673.698		
Total dos Usos	1.082.691.505	Total Liquido das Fontes	1.082.691.505

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	450.724.820	Receitas	1.144.530.678
Investimentos	74.906.000	Receita Operacional	1.124.656.163
Amortizações Operações Creditos L.P.	69.616.704	Receita não Operacional	19.874.515
Operações Externas	69.616.704	Total das Fontes	1.144.530.678
Outros Dispersões de Capital	306.202.116	Variação de Capital de Giro	(54.609.515)
Dispersões Correntes	669.736.018	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	12.057.837
Pessoal e Encargos Sociais	112.429.691	Variação do Disponível	18.481.838
Materiais e Produtos	9.929.042		
Serviços de Terceiros	65.774.413		
Utilidades e Serviços	8.906.166		
Tributos e Encargos Parafiscais	354.867.528		
Encargos Financeiros e Outros	81.553.276		
Operações Externas	7.976.901		
Outras Fontes	73.576.375		
Demais Dispersões Correntes	36.275.902		
Total dos Usos	1.120.460.838	Total Liquido das Fontes	1.120.460.838

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.862.813.552	Receitas	6.950.199.802
Investimentos	1.511.605.000	Receita Operacional	6.855.049.589
Amortizações Operações Creditos L.P.	51.952.025	Receita não Operacional	95.150.213
Operações Internas	51.952.025	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	256.660.000
Outros Dispersões de Capital	299.256.527	Participação no Capital - Empresas Estatais	256.660.000
Dispersões Correntes	5.993.647.120	Operações de Crédito	838.897.339
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.447.496	Operações de Credito Internas - Moedas	838.897.339
Materiais e Produtos	218.593.731	Total das Fontes	8.045.757.141
Serviços de Terceiros	1.803.253.460	Variação de Capital de Giro	(62.416.857)
Utilidades e Serviços	232.040.413	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.314.147

Tributos e Encargos Parafiscais	1.207.974.059	Variação do Disponível	(147.193.759)
Encargos Financeiros e Outros	89.141.904		
Operações Internas	89.141.904		
Demais Dispersões Correntes	786.196.057		
Total dos Usos	7.856.460.672	Total Liquido das Fontes	7.856.460.672

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	41.531.000	Receitas	730.530.447
Investimentos	41.531.000	Receita Operacional	729.666.164
Dispersões Correntes	625.905.937	Receita não Operacional	864.283
Pessoal e Encargos Sociais	840.655	Total das Fontes	730.530.447
Materiais e Produtos	33.413.918	Variação de Capital de Giro	124.467.515
Serviços de Terceiros	214.657.227	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	59.871
Utilidades e Serviços	1.660.074	Variação do Disponível	(187.620.896)
Encargos Financeiros e Outros	99.484		
Outras Fontes	99.484		
Demais Dispersões Correntes	375.234.579		
Total dos Usos	667.436.937	Total Liquido das Fontes	667.436.937

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	36.614.121.336	Receitas	2.859.503.527
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.485.082.453	Receita Operacional	1.299.928
Mútuos com Empresas do Exterior	3.485.082.453	Receita não Operacional	2.858.203.599
Outros Dispersões de Capital	33.129.038.883	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	3.842.380.000
Dispersões Correntes	3.637.123.613	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.842.380.000
Materiais e Produtos	11.981.727	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	48.963.364.164
Serviços de Terceiros	6.181.693	Outros Recursos de Longo Prazo	4.035.251.904
Tributos e Encargos Parafiscais	46.996.940	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	4.035.251.904
Encargos Financeiros e Outros	3.568.140.799	Total das Fontes	59.700.499.595
Operações Externas	3.521.298.104	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(3.921.981.748)
Mútuos com Empresas do Exterior	46.842.695	Variação de Capital de Giro	(17.943.136.478)
Demais Dispersões Correntes	3.822.454	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.341.325.967
		Variação do Disponível	74.537.613
Total dos Usos	40.251.244.949	Total Liquido das Fontes	40.251.244.949

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões Correntes	914.317	Receitas	289.391
Serviços de Terceiros	558.377	Receita não Operacional	289.391
Tributos e Encargos Parafiscais	2.164	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.650.000
Demais Dispersões Correntes	353.416	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.650.000
		Total das Fontes	1.939.391
		Variação de Capital de Giro	(910.835)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(146.825)
		Variação do Disponível	32.586
Total dos Usos	914.317	Total Liquido das Fontes	914.317

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	413.377.541	Receitas	681.046.016
Investimentos	113.000	Receita Operacional	307.898.507
Amortizações Operações Creditos L.P.	184.047.340	Receita não Operacional	373.147.509
Debêntures	183.836.981	Total das Fontes	681.046.016
Outras Fontes	210.359	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(195.650.000)
Outros Dispersões de Capital	229.217.201	Variação de Capital de Giro	373.058.276
Dispersões Correntes	390.357.575	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(125.244.944)
Pessoal e Encargos Sociais	3.140.791	Variação do Disponível	70.525.768
Materiais e Produtos	47.784		
Serviços de Terceiros	149.053.263		
Tributos e Encargos Parafiscais	124.288.787		
Encargos Financeiros e Outros	97.060.688		
Operações Internas	48.033.742		
Operações Externas	780.338		
Debêntures	47.817.373		
Outras Fontes	429.235		
Demais Dispersões Correntes	16.766.262		
Total dos Usos	803.735.116	Total Liquido das Fontes	803.735.116

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	19.947.836.934	Receitas	10.105.255.404
Investimentos	9.594.426.000	Receita Operacional	9.628.119.038
Inversões Financeiras	3.113.612.532	Receita não Operacional	477.136.366

Amortizações Operações Creditos L.P.	6.559.157.455	Operações de Crédito	2.612.748.200
Operações Internas	385.070.629	Operações de Crédito Externas - Moedas Ou- tras	2.612.748.387
Operações Externas	1.068.653.519	Outros Recursos de Longo Prazo	16.168.168.200
Mútuos com Empresas do Exterior	5.105.433.307	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	16.168.168.200
Outros Dispêndios de Capital	680.640.947	Total das Fontes	28.886.171.991
Dispêndios Correntes	2.393.896.821	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(5.420.375.520)
Pessoal e Encargos Sociais	12.025.969	Variação de Capital de Giro	(1.581.951.921)
Tributos e Encargos Parafiscais	48.005.644	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(387.683.726)
Encargos Financeiros e Outros	787.619.658	Variação do Disponível	845.572.931
Operações Internas	9.328.608		
Operações Externas	610.719.286		
Mútuos com Empresas do Exterior	127.045.834		
Outras Fontes	40.525.930		
Demais Dispêndios Correntes	1.546.245.550		
Total dos Usos	22.341.733.755	Total Liquido das Fontes	22.341.733.755

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	229.039	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	229.039
Serviços de Terceiros	18.456	Participação no Capital - Empresas Estatais	229.039
Demais Dispêndios Correntes	210.583	Total das Fontes	229.039
Total dos Usos	229.039	Total Liquido das Fontes	229.039

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	79.893.181.896	Receitas	125.566.631.931
Investimentos	5.264.724.000	Receita Operacional	117.714.251.722
Amortizações Operações Creditos L.P.	54.432.930.992	Receita não Operacional	7.852.380.209
Mútuos com Empresas do Exterior	54.432.930.992	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	6.288.308.625
Outros Dispêndios de Capital	20.195.526.904	Operações de Crédito	49.695.653.190
Dispêndios Correntes	110.268.926.802	Operações de Credito Internas - Moedas	5.261.700.000
Pessoal e Encargos Sociais	390.523.167	Operações de Credito Externas - Moedas Ou- tras	44.433.953.190
Materiais e Produtos	95.916.485.893	Outros Recursos de Longo Prazo	37.005.473.844
Serviços de Terceiros	157.961.556	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	37.005.473.844
Tributos e Encargos Parafiscais	5.172.220.536	Total das Fontes	218.556.067.590
Encargos Financeiros e Outros	3.675.956.107	Variação de Capital de Giro	(23.926.018.836)
Operações Externas	1.407.945.321	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.775.203.512)
Mútuos com Empresas do Exterior	2.268.010.786	Variação do Disponível	(2.692.736.544)
Demais Dispêndios Correntes	4.955.779.543		
Total dos Usos	190.162.108.698	Total Liquido das Fontes	190.162.108.698

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	23.642.125	Receitas	1.035.911.298
Outros Dispêndios de Capital	23.642.125	Receita Operacional	1.019.062.052
Dispêndios Correntes	974.114.359	Receita não Operacional	16.849.246
Materiais e Produtos	784.850.319	Total das Fontes	1.035.911.298
Serviços de Terceiros	124.048	Variação de Capital de Giro	(20.194.268)
Tributos e Encargos Parafiscais	169.144.513	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.222.367
Encargos Financeiros e Outros	9.634	Variação do Disponível	(20.182.913)
Outras Fontes	9.634		
Demais Dispêndios Correntes	19.985.845		
Total dos Usos	997.756.484	Total Liquido das Fontes	997.756.484

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	381.224	Receitas	738.954
Outros Dispêndios de Capital	381.224	Receita não Operacional	738.954
Dispêndios Correntes	306.798	Total das Fontes	738.954
Pessoal e Encargos Sociais	34.880	Variação de Capital de Giro	(769.797)
Serviços de Terceiros	70.048	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	704.997
Demais Dispêndios Correntes	201.870	Variação do Disponível	13.868
Total dos Usos	688.022	Total Liquido das Fontes	688.022

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.621.770.653	Receitas	6.946.737.227
Investimentos	391.773.000	Receita Operacional	6.764.289.792
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.454.997.653	Receita não Operacional	182.447.435
Operações Internas	1.454.997.653	Total das Fontes	6.946.737.227
Outros Dispêndios de Capital	775.000.000	Variação de Capital de Giro	(264.593.120)
Dispêndios Correntes	3.887.824.864	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	296.961.767
Pessoal e Encargos Sociais	14.514.798	Variação do Disponível	(469.510.357)

Materiais e Produtos	3.570.784		
Serviços de Terceiros	341.656.100		
Utilidades e Serviços	10.734.627		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.195.832.395		
Encargos Financeiros e Outros	1.203.825.754		
Operações Internas	1.017.471.533		
Outras Fontes	186.354.221		
Demais Dispêndios Correntes	117.690.406		
Total dos Usos	6.509.595.517	Total Liquido das Fontes	6.509.595.517

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	199.564.252	Receitas	3.552.940.817
Investimentos	128.000.000	Receita Operacional	3.450.271.908
Amortizações Operações Creditos L.P.	24.296.338	Receita não Operacional	102.668.909
Operações Internas	24.296.338	Operações de Crédito	18.000.000
Outros Dispêndios de Capital	47.267.914	Operações de Crédito Internas - Moedas	18.000.000
Dispêndios Correntes	3.342.345.813	Total das Fontes	3.570.940.817
Pessoal e Encargos Sociais	294.614.749	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	14.474.882
Materiais e Produtos	2.110.741.321	Variação de Capital de Giro	(27.667.523)
Serviços de Terceiros	277.366.008	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.863.689)
Utilidades e Serviços	21.450.894	Variação do Disponível	(8.974.422)
Tributos e Encargos Parafiscais	510.047.258		
Encargos Financeiros e Outros	6.873.531		
Operações Internas	6.873.531		
Demais Dispêndios Correntes	121.252.052		
Total dos Usos	3.541.910.065	Total Liquido das Fontes	3.541.910.065

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	75.725.966	Receitas	105.417.587
Outros Dispêndios de Capital	75.725.966	Receita Operacional	88.748.624
Dispêndios Correntes	37.985.526	Receita não Operacional	16.668.963
Pessoal e Encargos Sociais	7.057.912	Total das Fontes	105.417.587
Materiais e Produtos	71.914	Variação de Capital de Giro	(34.650.149)
Serviços de Terceiros	2.253.187	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	178.386
Utilidades e Serviços	866.063	Variação do Disponível	42.765.668
Tributos e Encargos Parafiscais	26.820.804		
Encargos Financeiros e Outros	169		
Outras Fontes	169		
Demais Dispêndios Correntes	915.477		
Total dos Usos	113.711.492	Total Liquido das Fontes	113.711.492

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	98.377.123	Receitas	157.294.961
Materiais e Produtos	13.916.841	Receita Operacional	124.071.694
Serviços de Terceiros	6.018.051	Receita não Operacional	33.223.267
Utilidades e Serviços	675	Total das Fontes	157.294.961
Tributos e Encargos Parafiscais	10.675.647	Variação de Capital de Giro	(26.580.991)
Encargos Financeiros e Outros	276	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(30.589.993)
Outras Fontes	276	Variação do Disponível	(1.746.854)
Demais Dispêndios Correntes	67.765.633		
Total dos Usos	98.377.123	Total Liquido das Fontes	98.377.123

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	177.837.000	Receitas	326.397.732
Outros Dispêndios de Capital	177.837.000	Receita Operacional	299.346.133
Dispêndios Correntes	115.008.502	Receita não Operacional	27.051.599
Pessoal e Encargos Sociais	16.339.389	Total das Fontes	326.397.732
Materiais e Produtos	666.611	Variação de Capital de Giro	(3.804.669)

Serviços de Terceiros	2139.205	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.669.344
Utilidades e Serviços	222.628	Variação do Disponível	(31.416.905)
Tributos e Encargos Parafiscais	87.067.320		
Encargos Financeiros e Outros	85		
Outras Fontes	85		
Demais Dispersndios Correntes	8.573.264		
Total dos Usos	292.845.502	Total Liquido das Fontes	292.845.502

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	9.504.503.525	Receitas	2.881.322
Investimentos	8.994.265.000	Receita Operacional	1.788.877
Amortizações Operações Creditos L.P.	468.680.000	Receita não Operacional	1.092.445
Operações Internas	468.680.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	10.330.592.371
Outros Dispersndios de Capital	41.558.525	Participação no Capital - Empresas Estatais	10.330.592.371
Dispersndios Correntes	26.297.058	Total das Fontes	10.333.473.693
Pessoal e Encargos Sociais	174.439	Variação de Capital de Giro	10.506.962
Materiais e Produtos	104.517	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(852.889.384)
Serviços de Terceiros	13.065.969	Variação do Disponível	39.709.312
Utilidades e Serviços	5.710		
Tributos e Encargos Parafiscais	7.155.783		
Encargos Financeiros e Outros	430		
Outras Fontes	430		
Demais Dispersndios Correntes	5.790.210		
Total dos Usos	9.530.800.583	Total Liquido das Fontes	9.530.800.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	15.100.607	Receitas	72.607.707
Amortizações Operações Creditos L.P.	15.100.607	Receita não Operacional	72.607.707
Operações Internas	15.100.607	Total das Fontes	72.607.707
Dispersndios Correntes	43.552.163	Variação de Capital de Giro	11.040.165
Pessoal e Encargos Sociais	7.247.877	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.716.028)
Serviços de Terceiros	857.102	Variação do Disponível	(23.279.074)
Utilidades e Serviços	1.465		
Tributos e Encargos Parafiscais	18.108.730		
Encargos Financeiros e Outros	16.157.828		
Debêntures	5.881.710		
Outras Fontes	10.276.118		
Demais Dispersndios Correntes	1.179.161		
Total dos Usos	58.652.770	Total Liquido das Fontes	58.652.770

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A.	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	4.407.000	Receitas	486.754.996
Investimentos	3.261.000	Receita Operacional	486.119.074
Outros Dispersndios de Capital	1.146.000	Receita não Operacional	635.922
Dispersndios Correntes	479.683.309	Total das Fontes	486.754.996
Pessoal e Encargos Sociais	11.897.060	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	16.908.633
Materiais e Produtos	310.824.594	Variação de Capital de Giro	(32.012.307)
Serviços de Terceiros	31.844.767	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	789.114
Utilidades e Serviços	1.695.653	Variação do Disponível	11.649.873
Tributos e Encargos Parafiscais	114.752.092		
Encargos Financeiros e Outros	2.584.293		
Outras Fontes	2.584.293		
Demais Dispersndios Correntes	6.084.850		
Total dos Usos	484.090.309	Total Liquido das Fontes	484.090.309

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	1.250.172.252	Receitas	996.212.422
Investimentos	31.628.000	Receita Operacional	994.105.262
Inversões Financeiras	1.218.544.252	Receita não Operacional	2.107.160
Dispersndios Correntes	1.359.978.747	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.415.332.930
Pessoal e Encargos Sociais	96.876.853	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.415.332.930
Materiais e Produtos	959.940.407	Total das Fontes	2.411.545.352
Serviços de Terceiros	92.708.810	Variação de Capital de Giro	184.098.482
Utilidades e Serviços	9.000.215	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.503

Tributos e Encargos Parafiscais	166.460.483	Variação do Disponível	14.474.662
Encargos Financeiros e Outros	1.598.384		
Outras Fontes	1.598.384		
Demais Dispersndios Correntes	33.393.595		
Total dos Usos	2.610.150.999	Total Liquido das Fontes	2.610.150.999

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios Correntes	345.783	Receitas	170.005
Encargos Financeiros e Outros	27.501	Receita não Operacional	170.005
Outras Fontes	27.501	Outros Recursos de Longo Prazo	122.369
Demais Dispersndios Correntes	318.282	Demais Recursos de Longo Prazo	122.369
		Total das Fontes	292.374
		Variação de Capital de Giro	843.144
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(105.621)
		Variação do Disponível	(684.114)
Total dos Usos	345.783	Total Liquido das Fontes	345.783

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	1.188.442.615	Receitas	112.422.758
Investimentos	1.090.017.000	Receita Operacional	107.233.873
Amortizações Operações Creditos L.P.	75.425.615	Receita não Operacional	5.188.885
Operações Internas	43.990.674	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.348.000.000
Operações Externas	31.434.941	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.348.000.000
Outros Dispersndios de Capital	23.000.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	23.000.000
Dispersndios Correntes	390.150.324	Total das Fontes	1.483.422.758
Pessoal e Encargos Sociais	19.713.649	Variação de Capital de Giro	54.132.929
Materiais e Produtos	150.100.198	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.646.866
Serviços de Terceiros	61.293.612	Variação do Disponível	33.390.386
Utilidades e Serviços	1.050.981		
Tributos e Encargos Parafiscais	14.400.000		
Encargos Financeiros e Outros	45.555.352		
Operações Internas	45.318.542		
Operações Externas	236.810		
Demais Dispersndios Correntes	98.036.532		
Total dos Usos	1.578.592.939	Total Liquido das Fontes	1.578.592.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	582.319.178	Receitas	647.486.672
Investimentos	301.664.000	Receita Operacional	635.084.270
Amortizações Operações Creditos L.P.	280.655.178	Receita não Operacional	12.402.402
Operações Internas	257.655.178	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.020.000.000
Outras Fontes	23.000.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.020.000.000
Dispersndios Correntes	1.109.230.772	Operações de Crédito	3.001.143
Pessoal e Encargos Sociais	62.179.142	Operações de Crédito Internas - Moedas	3.001.143
Materiais e Produtos	631.745.000	Outros Recursos de Longo Prazo	23.000.000
Serviços de Terceiros	112.407.703	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	23.000.000
Utilidades e Serviços	7.275.831	Total das Fontes	1.693.487.815
Tributos e Encargos Parafiscais	41.056.506	Variação de Capital de Giro	34.366.102
Encargos Financeiros e Outros	174.220.788	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.158.744)
Operações Internas	170.400.000	Variação do Disponível	(34.145.223)
Outras Fontes	3.820.788		
Demais Dispersndios Correntes	80.345.802		
Total dos Usos	1.691.549.950	Total Liquido das Fontes	1.691.549.950

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios de Capital	20.305.875	Receitas	30.222.552
Inversões Financeiras	16.905.875	Receita Operacional	20.400.000
Outros Dispersndios de Capital	3.400.000	Receita não Operacional	9.822.552
Dispersndios Correntes	20.762.770	Total das Fontes	30.222.552
Pessoal e Encargos Sociais	3.269.035	Variação de Capital de Giro	(19.913.172)
Materiais e Produtos	35.051	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.992.159
Serviços de Terceiros	1.069.944	Variação do Disponível	27.767.106
Utilidades e Serviços	138.469		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.618.488		
Encargos Financeiros e Outros	12.403.954		
Outras Fontes	12.403.954		
Demais Dispersndios Correntes	227.829		
Total dos Usos	41.068.645	Total Liquido das Fontes	41.068.645

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. -	

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersndios Correntes	14.342.379	Receitas	19.395.780

Pessoal e Encargos Sociais	281.334	Receita Operacional	18.765.182
Materiais e Produtos	10.971	Receita não Operacional	630.672
Serviços de Terceiros	1.801.084	Total das Fontes	19.395.780
Utilidades e Serviços	800.870	Variação de Capital de Giro	2.360.080
Tributos e Encargos Parafiscais	1.563.344	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(480.493)
Encargos Financeiros e Outros	7.349.232	Variação do Disponível	(6.932.988)
Operações Internas	7.347.562		
Outras Fontes	1.670		
Demais Dispêndios Correntes	2.535.544		
Total dos Usos	14.342.379	Total Líquido das Fontes	14.342.379

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INNOVA S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	147.656.705	Receitas	1.927.004.076
Investimentos	45.448.000	Receita Operacional	1.838.411.911
Amortizações Operações Creditos L.P.	59.646.157	Receita não Operacional	88.592.165
Operações Internas	2.262.000	Operações de Crédito	28.562.507
Operações Externas	57.384.157	Operações de Credito Internas - Moedas	10.000.000
Outros Dispêndios de Capital	42.562.548	Operações de Credito Externas - Moedas Ou-tras	18.562.507
		Total das Fontes	1.955.566.583
Dispêndios Correntes	1.997.135.917	Variação de Capital de Giro	222.764.953
Pessoal e Encargos Sociais	46.866.101	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.704.851)
Materiais e Produtos	1.442.210.457	Variação do Disponível	(25.834.063)
Serviços de Terceiros	78.585.908		
Utilidades e Serviços	179.697		
Tributos e Encargos Parafiscais	409.571.073		
Encargos Financeiros e Outros	5.318.641		
Operações Internas	4.526.805		
Operações Externas	791.836		
Demais Dispêndios Correntes	14.404.040		
Total dos Usos	2.144.792.622	Total Líquido das Fontes	2.144.792.622

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.254.000	Receitas	407.050.283
Investimentos	21.254.000	Receita Operacional	399.870.390
Dispêndios Correntes	359.121.657	Receita não Operacional	7.179.893
Pessoal e Encargos Sociais	13.583.482	Operações de Crédito	663.540
Materiais e Produtos	224.040.644	Operações de Credito Internas - Moedas	663.540
Serviços de Terceiros	12.038.697	Total das Fontes	407.713.823
Utilidades e Serviços	1.471.648	Variação de Capital de Giro	10.497.646
Tributos e Encargos Parafiscais	95.696.107	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.953.754)
Encargos Financeiros e Outros	333.539	Variação do Disponível	(30.882.058)
Outras Fontes	333.539		
Demais Dispêndios Correntes	11.957.540		
Total dos Usos	380.375.657	Total Líquido das Fontes	380.375.657

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	37.067.134	Receitas	391.121.934
Outros Dispêndios de Capital	37.067.134	Receita Operacional	193.661.469
Dispêndios Correntes	175.537.531	Receita não Operacional	197.460.465
Serviços de Terceiros	1.810.407	Total das Fontes	391.121.934
Tributos e Encargos Parafiscais	169.755.317	Variação de Capital de Giro	269.707.356
Encargos Financeiros e Outros	3.971.807	Variação do Disponível	(448.224.625)
Outras Fontes	3.971.807		
Total dos Usos	212.604.665	Total Líquido das Fontes	212.604.665

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACÁE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	82.838.515	Receitas	48.293.230
Outros Dispêndios de Capital	82.838.515	Receita Operacional	39.682.141
Dispêndios Correntes	37.953.578	Receita não Operacional	8.611.089
Materiais e Produtos	22.769.945	Total das Fontes	48.293.230
Serviços de Terceiros	136.292	Variação de Capital de Giro	(22.147.179)
Tributos e Encargos Parafiscais	12.508.003	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	34.409
Encargos Financeiros e Outros	4.446	Variação do Disponível	94.611.633
Outras Fontes	4.446		
Demais Dispêndios Correntes	2.534.892		
Total dos Usos	120.792.093	Total Líquido das Fontes	120.792.093

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. - ECM I		VALORES 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	271.957.285	Receitas	920.851.325
Investimentos	3.131.000	Receita Operacional	911.992.295
Amortizações Operações Creditos L.P.	102.260.228	Receita não Operacional	8.859.030
Operações Internas	102.260.228	Total das Fontes	920.851.325
Outros Dispêndios de Capital	166.566.057	Variação de Capital de Giro	374.772.122

	986.422.912	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.400.632)
Pessoal e Encargos Sociais	11.243.591	Variação do Disponível	(31.842.611)
Materiais e Produtos	808.587.383		
Serviços de Terceiros	28.599.610		
Utilidades e Serviços	1.168.646		
Tributos e Encargos Parafiscais	113.655.889		
Encargos Financeiros e Outros	18.983.232		
Operações Internas	18.828.428		
Outras Fontes	154.804		
Demais Dispêndios Correntes	4.184.568		
Total dos Usos	1.258.380.204	Total Líquido das Fontes	1.258.380.204

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AREMBEPE ENERGIA S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	17.073.192	Receitas	904.432.286
Investimentos	5.892.000	Receita Operacional	895.142.637
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.181.192	Receita não Operacional	9.289.649
Operações Internas	11.181.192	Total das Fontes	904.432.286
Dispêndios Correntes	709.498.837	Variação de Capital de Giro	(4.855.182)
Pessoal e Encargos Sociais	9.804.370	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(539.063)
Materiais e Produtos	575.434.927	Variação do Disponível	(172.466.012)
Serviços de Terceiros	24.649.608		
Utilidades e Serviços	210.944		
Tributos e Encargos Parafiscais	83.730.195		
Encargos Financeiros e Outros	14.256.799		
Operações Internas	14.213.575		
Outras Fontes	43.224		
Demais Dispêndios Correntes	1.411.994		
Total dos Usos	726.572.029	Total Líquido das Fontes	726.572.029

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER JARAQUI 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 Correntes	96.866.556	Receitas	114.010.106
Pessoal e Encargos Sociais	5.020.176	Receita Operacional	83.309.372
Materiais e Produtos	21.563.412	Receita não Operacional	30.700.734
Serviços de Terceiros	9.782.561	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	7.937.147
Utilidades e Serviços	190.119	Participação no Capital - Empresas Estatais	7.937.147
Tributos e Encargos Parafiscais	28.229.708	Outros Recursos de Longo Prazo	2.770.000
Encargos Financeiros e Outros	4.526.684	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	2.770.000
Outras Fontes	4.526.684	Total das Fontes	124.717.253
Demais Dispêndios Correntes	27.553.896	Variação de Capital de Giro	(14.897.732)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.502.068
		Variação do Disponível	(17.455.033)
Total dos Usos	96.866.556	Total Líquido das Fontes	96.866.556

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI 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 Correntes	100.540.871	Receitas	113.852.721
Pessoal e Encargos Sociais	7.024.769	Receita Operacional	87.485.459
Materiais e Produtos	18.350.791	Receita não Operacional	26.367.262
Serviços de Terceiros	11.278.115	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	8.968.728
Utilidades e Serviços	291.779	Participação no Capital - Empresas Estatais	8.968.728
Tributos e Encargos Parafiscais	29.220.210	Total das Fontes	122.821.449
Encargos Financeiros e Outros	4.657.724	Variação de Capital de Giro	(22.301.142)
Outras Fontes	4.657.724	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.863.985
Demais Dispêndios Correntes	29.717.483	Variação do Disponível	(4.843.421)
Total dos Usos	100.540.871	Total Líquido das Fontes	100.540.871

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOAÇU 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 Correntes	151.073.337	Receitas	85.500.698
Pessoal e Encargos Sociais	1.948.163	Receita Operacional	37.364.439
Serviços de Terceiros	1.389.633	Receita não Operacional	48.136.259
Utilidades e Serviços	101.990	Total das Fontes	85.500.698
Tributos e Encargos Parafiscais	7.456.197	Variação de Capital de Giro	95.376.890
Demais Dispêndios Correntes	140.177.354	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(149.938.109)
		Variação do Disponível	120.133.858
Total dos Usos	151.073.337	Total Líquido das Fontes	151.073.337

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS 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	66.015.000	Receitas	422.421.795
Investimentos	66.015.000	Receita Operacional	422.146.638
Dispêndios Correntes	439.435.585	Receita não Operacional	275.157
Pessoal e Encargos Sociais	37.778.840	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	171.500.000

Materiais e Produtos	295.345.682	Participação no Capital - Empresas Estatais	171.500.000
Serviços de Terceiros	40.088.685	Total das Fontes	593.921.795
Utilidades e Serviços	13.844.076	Variação de Capital de Giro	145.701.545
Tributos e Encargos Parafiscais	48.100.905	Variação do Disponível	(234.172.755)
Encargos Financeiros e Outros	1.033.776		
Operações Internas	823.793		
Outras Fontes	209.983		
Demais Dispersões Correntes	3.243.621		
Total dos Usos	505.450.585	Total Liquido das Fontes	505.450.585

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE RECUPERAÇÃO SECUNDARIA			
		VALORES 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	251.809	Receitas	816.150
Serviços de Terceiros	117.456	Receita não Operacional	816.150
Tributos e Encargos Parafiscais	70.311	Total das Fontes	816.150
Encargos Financeiros e Outros	64.042	Variação de Capital de Giro	(104.113)
Outras Fontes	64.042	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(450.000)
		Variação do Disponível	(10.228)
Total dos Usos	251.809	Total Líquido das Fontes	251.809

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
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	2.032.653	Receitas	43.855.170
Investimentos	1.503.730	Receita Operacional	40.431.047
Amortizações Operações Creditos L.P.	528.923	Receita não Operacional	3.424.123
Operações Internas	528.923	Total das Fontes	43.855.170
Dispêndios Correntes	40.235.661	Variação de Capital de Giro	(1.262.763)
Pessoal e Encargos Sociais	17.625.106	Variação do Disponível	(324.093)
Materiais e Produtos	1.185.546		
Serviços de Terceiros	14.204.903		
Utilidades e Serviços	1.324.176		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.939.595		
Encargos Financeiros e Outros	183.533		
Operações Internas	183.533		
Demais Dispêndios Correntes	2.772.802		
Total dos Usos	42.268.314	Total Liquido das Fontes	42.268.314

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÊNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG			
		VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.701.780	Receitas	18.820.712
Investimentos	1.701.780	Receita Operacional	14.458.707
Dispêndios Correntes	19.428.032	Receita não Operacional	4.362.005
Pessoal e Encargos Sociais	7.724.414	Total das Fontes	18.820.712
Materiais e Produtos	1.222.105	Variação de Capital de Giro	1.533.821
Serviços de Terceiros	5.129.005	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	396.278
Utilidades e Serviços	1.673.148	Variação do Disponível	379.001
Tributos e Encargos Parafiscais	2.059.887		
Encargos Financeiros e Outros	397.578		
Outras Fontes	397.578		
Demais Dispêndios Correntes	1.221.895		
Total dos Usos	21.129.812	Total Liquido das Fontes	21.129.812

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÊNS GERAIS DE SÃO PAULO			
		VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	27.979.471	Receitas	250.944.056
Investimentos	23.604.471	Receita Operacional	166.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	4.375.000	Receita não Operacional	84.944.056
Operações Internas	4.375.000	Total das Fontes	250.944.056
Dispendios Correntes	223.021.594	Variação de Capital de Giro	40.246.242
Pessoal e Encargos Sociais	57.650.000	Variação do Disponível	(40.189.233)
Materiais e Produtos	4.048.661		
Serviços de Terceiros	63.063.034		
Utilidades e Serviços	25.162.892		
Tributos e Encargos Parafiscais	56.382.000		
Encargos Financeiros e Outros	215.007		
Operações Internas	215.007		
Demais Dispendios Correntes	16.500.000		
Total dos Usos	251.001.065	Total Liquido das Fontes	251.001.065

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	210.000.000	Receitas	2.270.220.205
Investimentos	210.000.000	Receita Operacional	1.985.524.713
Dispêndios Correntes	2.401.391.323	Receita não Operacional	284.695.492
Pessoal e Encargos Sociais	1.327.770.160	Total das Fontes	2.270.220.205

Materiais e Produtos	8.485.229	Variação de Capital de Giro	282.673.798
Serviços de Terceiros	340.833.081	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.875.350
Utilidades e Serviços	24.726.776	Variação do Disponível	56.621.970
Tributos e Encargos Parafiscais	302.328.707		
Encargos Financeiros e Outros	29.841.193		
Outras Fontes	29.841.193		
Demais Dispersões Correntes	367.406.177		
Total dos Usos	2.611.391.323	Total Liquido das Fontes	2.611.391.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	351.085.490	Receitas	3.139.537.893
Investimentos	171.085.490	Receita Operacional	3.124.667.779
Outros Dispendios de Capital	180.000.000	Receita não Operacional	14.870.114
Dispendios Correntes	2.522.758.291	Total das Fontes	3.139.537.893
Pessoal e Encargos Sociais	315.444.216	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(58.472.250)
Materiais e Produtos	704.239.452	Variação de Capital de Giro	(209.749.656)
Serviços de Terceiros	1.375.983.802	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(468.446)
Utilidades e Serviços	15.598.045	Variação do Disponível	2.996.240
Tributos e Encargos Parafiscais	33.772.662		
Encargos Financeiros e Outros	2.835.000		
Outras Fontes	2.835.000		
Demais Dispendios Correntes	74.885.114		
Total dos Usos	2.873.843.781	Total Liquido das Fontes	2.873.843.781

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	15.346.541	Receitas	28.872.748
Outros Dispendios de Capital	15.346.541	Receita Operacional	24.082.337
Dispendios Correntes	14.917.378	Receita não Operacional	4.790.411
Pessoal e Encargos Sociais	651.392	Total das Fontes	28.872.748
Serviços de Terceiros	96.089	Variação de Capital de Giro	6.064.371
Tributos e Encargos Parafiscais	12.726.848	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.673.081)
Demais Dispendios Correntes	1.443.049	Variação do Disponível	(119)
Total dos Usos	30.263.919	Total Liquido das Fontes	30.263.919

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	840.890.181	Receitas	1.745.425.006
Outros Dispêndios de Capital	840.890.181	Receita Operacional	1.673.185.085
Dispêndios Correntes	904.534.825	Receita não Operacional	72.239.921
Pessoal e Encargos Sociais	10.811.585	Total das Fontes	1.745.425.006
Serviços de Terceiros	302.726.257	Variação de Capital de Giro	8.744.729
Utilidades e Serviços	690.173	Variação do Disponível	(8.744.729)
Tributos e Encargos Parafiscais	559.522.044		
Demais Dispêndios Correntes	30.784.766		
Total dos Usos	1.745.425.006	Total Liquido das Fontes	1.745.425.006

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	16.313.184	Receitas	636.484.648
Investimentos	9.813.184	Receita Operacional	600.889.744
Outros Dispendios de Capital	6.500.000	Receita não Operacional	35.594.904
Dispendios Correntes	558.532.960	Total das Fontes	636.484.648
Pessoal e Encargos Sociais	135.726.613	Variação de Capital de Giro	(103.872.468)
Materiais e Produtos	31.113.898	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1
Serviços de Terceiros	264.849.678	Variação do Disponível	42.233.963
Utilidades e Serviços	9.568.262		
Tributos e Encargos Parafiscais	95.033.351		
Encargos Financeiros e Outros	2.853.381		
Operações Internas	2.853.381		
Demais Dispendios Correntes	19.387.777		
Total dos Usos	574.846.144	Total Liquido das Fontes	574.846.144

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.107.579	Receitas	59.249.017
Investimentos	2.800.000	Receita Operacional	55.317.252
Outros Dispêndios de Capital	307.579	Receita não Operacional	3.931.765
Dispêndios Correntes	57.953.947	Total das Fontes	59.249.017
Pessoal e Encargos Sociais	24.879.664	Variação de Capital de Giro	(815.815)
Materiais e Produtos	270.855	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.477
Serviços de Terceiros	10.957.788	Variação do Disponível	2.620.847
Utilidades e Serviços	3.992.375		

Tributos e Encargos Parafiscais	5.741.799		
Encargos Financeiros e Outros	747.723		
Operações Internas	747.723		
Demais Dispêndios Correntes	11.363.743		
Total dos Usos	61.061.526	Total Liquido das Fontes	61.061.526

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.337.915.396	Receitas	1.433.600.620
Investimentos	1.217.900	Receita Operacional	1.183.140
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.834.419.392	Receita não Operacional	1.432.417.480
Outras Fontes	1.834.419.392	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.324.808.302
Outros Dispêndios de Capital	502.278.104	Total das Fontes	2.758.408.922
Dispêndios Correntes	1.045.735.260	Variação de Capital de Giro	1.121.353.683
Pessoal e Encargos Sociais	14.770.542	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(698.722.926)
Materiais e Produtos	56.665	Variação do Disponível	202.610.977
Serviços de Terceiros	233.766.901		
Utilidades e Serviços	505.975		
Tributos e Encargos Parafiscais	35.412.719		
Encargos Financeiros e Outros	532.911.719		
Outras Fontes	532.911.719		
Demais Dispêndios Correntes	228.310.739		
Total dos Usos	3.383.650.656	Total Liquido das Fontes	3.383.650.656

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	48.270.000	Receitas	535.613.103
Investimentos	1.070.000	Receita Operacional	519.493.776
Amortizações Operações Creditos L.P.	30.500.000	Receita não Operacional	16.119.327
Debêntures	30.500.000	Total das Fontes	535.613.103
Outros Dispêndios de Capital	16.700.000	Variação de Capital de Giro	19.958.639
Dispêndios Correntes	515.407.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.237.659
Pessoal e Encargos Sociais	8.427.168	Variação do Disponível	(132.395)
Materiais e Produtos	125.060		
Serviços de Terceiros	78.178.015		
Utilidades e Serviços	1.463.155		
Tributos e Encargos Parafiscais	69.430.506		
Encargos Financeiros e Outros	13.456.464		
Operações Internas	2.230.147		
Debêntures	10.798.956		
Outras Fontes	427.361		
Demais Dispêndios Correntes	344.326.638		
Total dos Usos	563.677.006	Total Liquido das Fontes	563.677.006

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES 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 Correntes	4.717.112	Receitas	180.443
Pessoal e Encargos Sociais	111.932	Receita não Operacional	180.443
Tributos e Encargos Parafiscais	40.122	Total das Fontes	180.443
Demais Dispêndios Correntes	4.565.058	Variação de Capital de Giro	4.536.834
		Variação do Disponível	(165)
Total dos Usos	4.717.112	Total Liquido das Fontes	4.717.112

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	106.423	Receitas	543.388
Outros Dispêndios de Capital	106.423	Receita não Operacional	543.388
Dispêndios Correntes	431.365	Total das Fontes	543.388
Pessoal e Encargos Sociais	166.080	Variação de Capital de Giro	(5.381)
Tributos e Encargos Parafiscais	214.474	Variação do Disponível	(219)
Demais Dispêndios Correntes	50.811		
Total dos Usos	537.788	Total Liquido das Fontes	537.788

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.262.936.393	Receitas	1.297.983.089
Outros Dispêndios de Capital	1.262.936.393	Receita Operacional	1.236.958.758
Dispêndios Correntes	88.255.767	Receita não Operacional	61.024.331
Pessoal e Encargos Sociais	5.386.722	Total das Fontes	1.297.983.089

Serviços de Terceiros	1.098.402	Variação de Capital de Giro	(593.949.300)
Utilidades e Serviços	153.345	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	50.195.331
Tributos e Encargos Parafiscais	20.010.138	Variação do Disponível	596.963.040
Demais Dispêndios Correntes	61.607.160		
Total dos Usos	1.351.192.160	Total Liquido das Fontes	1.351.192.160

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF		VALORES 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	2.000.000	Receitas	1.075.000
Investimentos	2.000.000	Receita não Operacional	1.075.000
Dispêndios Correntes	4.057.992	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.050.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.501.694	Participação da União no Capital - Tesouro	2.050.000.000
Materiais e Produtos	16.000	Total das Fontes	2.051.075.000
Serviços de Terceiros	1.272.408	Variação de Capital de Giro	(2.000.000.000)
Utilidades e Serviços	31.890	Variação do Disponível	(45.017.008)
Tributos e Encargos Parafiscais	56.000		
Demais Dispêndios Correntes	180.000		
Total dos Usos	6.057.992	Total Liquido das Fontes	6.057.992

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES 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	243.864.787	Receitas	975.677.564
Outros Dispêndios de Capital	243.864.787	Receita Operacional	975.614.753
Dispêndios Correntes	218.415	Receita não Operacional	62.811
Pessoal e Encargos Sociais	134.573	Total das Fontes	975.677.564
Tributos e Encargos Parafiscais	83.842	Variação de Capital de Giro	(150.843.083)
		Variação do Disponível	(580.751.279)
Total dos Usos	244.083.202	Total Liquido das Fontes	244.083.202

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES 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	568.131.457	Receitas	2.301.130.753
Outros Dispêndios de Capital	568.131.457	Receita Operacional	2.294.541.221
Dispêndios Correntes	28.604.927	Receita não Operacional	6.589.532
Pessoal e Encargos Sociais	21.341.170	Total das Fontes	2.301.130.753
Tributos e Encargos Parafiscais	7.263.757	Variação de Capital de Giro	(918.798.855)
		Variação do Disponível	(785.595.514)
Total dos Usos	596.736.384	Total Liquido das Fontes	596.736.384

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. - PPSA		VALORES 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	2.005.471	Receitas	150.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.640.971	Receita não Operacional	150.000
Serviços de Terceiros	364.500	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	15.000.000
		Participação da União no Capital - Tesouro	15.000.000
		Total das Fontes	15.150.000
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(150.000)
		Variação do Disponível	(12.994.529)
Total dos Usos	2.005.471	Total Liquido das Fontes	2.005.471

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV		VALORES EM R\$ 1,00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	269.872.506	Receitas	1.316.729.062
Investimentos	233.500.000	Receita Operacional	1.247.396.051
Outros Dispêndios de Capital	36.372.506	Receita não Operacional	69.333.011
Dispêndios Correntes	1.089.484.380	Operações de Crédito	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	461.545.702	Operações de Credito Internas - Moedas	200.000.000
Materiais e Produtos	1.160.195	Total das Fontes	1.516.729.062

Serviços de Terceiros	153.991.840	Varição de Capital de Giro	17.613.179
Utilidades e Serviços	18.442.258	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.240.557)
Tributos e Encargos Parafiscais	278.776.022	Variação do Disponível	(170.744.798)
Demais Dispêndios Correntes	175.568.363		
Total dos Usos	1.359.356.886	Total Liquido das Fontes	1.359.356.886

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	301.920.577	Receitas	481.487.646
Investimentos	301.343.052	Receita Operacional	467.655.546
Outros Dispêndios de Capital	577.525	Receita não Operacional	13.832.000
Dispêndios Correntes	538.202.434	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	370.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	19.769.065	Participação da União no Capital - Tesouro	370.000.000
Materiais e Produtos	369.852.890	Total das Fontes	851.487.646
Serviços de Terceiros	112.879.431	Variação de Capital de Giro	7.776.077
Utilidades e Serviços	5.343.333	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(250.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	26.963.644	Variação do Disponível	(18.890.712)
Encargos Financeiros e Outros	200.000		
Outras Fontes	200.000		
Demais Dispêndios Correntes	3.194.071		
Total dos Usos	840.123.011	Total Liquido das Fontes	840.123.011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	40.000	Receitas	1.800.000
Investimentos	40.000	Receita não Operacional	1.800.000
Dispêndios Correntes	6.265.169	Total das Fontes	1.800.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.259.169	Variação do Disponível	4.505.169
Materiais e Produtos	175.000		
Serviços de Terceiros	1.681.000		
Utilidades e Serviços	250.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	300.000		
Demais Dispêndios Correntes	600.000		
Total dos Usos	6.305.169	Total Liquido das Fontes	6.305.169

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.559.377.232	Receitas	18.108.041.254
Investimentos	831.009.994	Receita Operacional	16.669.000.000
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	1.439.041.254
Amortizações Operações Creditos L.P.	15.490.588	Total das Fontes	18.108.041.254
Operações Externas	15.490.588	Variação de Capital de Giro	(285.909.491)
Outros Dispêndios de Capital	412.876.650	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	87.606.077
Dispêndios Correntes	16.966.555.089	Variação do Disponível	616.194.481
Pessoal e Encargos Sociais	7.600.494.569		
Materiais e Produtos	227.075.917		
Serviços de Terceiros	6.751.701.344		
Utilidades e Serviços	389.950.370		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.087.607.892		
Encargos Financeiros e Outros	184.939.836		
Operações Externas	727.290		
Outras Fontes	184.212.546		
Demais Dispêndios Correntes	724.785.161		
Total dos Usos	18.525.932.321	Total Liquido das Fontes	18.525.932.321

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS	

VALORES 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	575.331.546	Receitas	94.641.407
Investimentos	503.475.856	Receita Operacional	60.687.915
Inversões Financeiras	71.855.690	Receita não Operacional	33.953.492
Dispêndios Correntes	317.042.158	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	320.061.708
Pessoal e Encargos Sociais	70.890.975	Participação da União no Capital - Tesouro	320.061.708
Materiais e Produtos	560.383	Total das Fontes	414.703.115
Serviços de Terceiros	43.607.762	Variação de Capital de Giro	58.881.159
Utilidades e Serviços	2.522.741	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	18.315.270
Tributos e Encargos Parafiscais	21.268.145	Variação do Disponível	400.474.160
Encargos Financeiros e Outros	26.505.458		
Outras Fontes	26.505.458		
Demais Dispêndios Correntes	151.686.694		
Total dos Usos	892.373.704	Total Liquido das Fontes	892.373.704

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELEBRAS COPA 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 Correntes	10.000	Receitas	1.732.000
Tributos e Encargos Parafiscais	10.000	Receita Operacional	1.732.000
		Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	100.000
		Participação no Capital - Empresas Estatais	100.000

		Total das Fontes	1.832.000
		Variação de Capital de Giro	(1.809.000)
		Variação do Disponível	(13.000)
Total dos Usos	10.000	Total Liquido das Fontes	10.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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	21.749.930	Receitas	484.310.519
Investimentos	15.353.930	Receita Operacional	468.306.735
Inversões Financeiras	1.520.000	Receita não Operacional	16.003.784
Outros Dispêndios de Capital	4.876.000	Total das Fontes	484.310.519
Dispêndios Correntes	470.220.990	Variação de Capital de Giro	(12.587.180)
Pessoal e Encargos Sociais	198.803.399	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.145.000)
Materiais e Produtos	44.648.423	Variação do Disponível	21.392.581
Serviços de Terceiros	154.588.009		
Utilidades e Serviços	2.014.319		
Tributos e Encargos Parafiscais	64.990.453		
Encargos Financeiros e Outros	755.000		
Outras Fontes	755.000		
Demais Dispêndios Correntes	4.421.387		
Total dos Usos	491.970.920	Total Liquido das Fontes	491.970.920

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 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	2.801.700.988	Receitas	3.249.380.091
Investimentos	2.029.668.016	Receita Operacional	3.229.654.250
Inversões Financeiras	767.652.512	Receita não Operacional	19.725.841
Outros Dispêndios de Capital	4.380.460	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.725.820.527
Dispêndios Correntes	3.425.996.592	Participação da União no Capital - Tesouro	2.725.820.527
Pessoal e Encargos Sociais	1.630.201.190	Total das Fontes	5.975.200.618
Materiais e Produtos	63.300.000	Variação de Capital de Giro	40.335.985
Serviços de Terceiros	1.261.217.003	Variação do Disponível	212.160.977
Utilidades e Serviços	255.699.348		
Tributos e Encargos Parafiscais	105.530.930		
Demais Dispêndios Correntes	110.048.121		
Total dos Usos	6.227.697.580	Total Liquido das Fontes	6.227.697.580

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	183.966.654	Receitas	60.809.863
Investimentos	183.966.654	Receita Operacional	51.218.504
Dispêndios Correntes	56.496.596	Receita não Operacional	9.591.359
Pessoal e Encargos Sociais	25.484.446	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	127.641.673
Materiais e Produtos	301.073	Participação da União no Capital - Tesouro	127.641.673
Serviços de Terceiros	17.874.550	Total das Fontes	188.451.536
Utilidades e Serviços	2.503.984	Variação de Capital de Giro	4.294.472
Tributos e Encargos Parafiscais	8.291.954	Variação do Disponível	47.717.242
Demais Dispêndios Correntes	2.040.589		
Total dos Usos	240.463.250	Total Liquido das Fontes	240.463.250

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	190.553.865	Receitas	112.307.804
Investimentos	189.515.656	Receita Operacional	80.099.974
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.038.209	Receita não Operacional	32.207.830
Operações Internas	1.038.209	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	131.158.514
Dispêndios Correntes	106.742.121	Participação da União no Capital - Tesouro	131.158.514
Pessoal e Encargos Sociais	52.063.720	Total das Fontes	243.466.318
Materiais e Produtos	468.839	Variação de Capital de Giro	(3.581.463)
Serviços de Terceiros	28.748.036	Variação do Disponível	57.411.131
Utilidades e Serviços	3.125.814		
Tributos e Encargos Parafiscais	11.955.211		
Demais Dispêndios Correntes	10.380.501		
Total dos Usos	297.295.986	Total Liquido das Fontes	297.295.986

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	176.115.832	Receitas	135.570.332
Investimentos	176.115.832	Receita Operacional	131.202.362
Dispêndios Correntes	124.124.160	Receita não Operacional	4.367.970
Pessoal e Encargos Sociais	40.758.880	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	102.386.561
Materiais e Produtos	3.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	102.386.561
Serviços de Terceiros	39.485.684	Total das Fontes	237.956.893

Utilidades e Serviços	6.626.201	Variação de Capital de Giro	76.944.734
Tributos e Encargos Parafiscais	18.198.874	Variação do Disponível	(14.661.635)
Demais Dispersões Correntes	16.054.521		
Total dos Usos	300.239.992	Total Líquido das Fontes	300.239.992

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispersões de Capital	490.299.762	Receitas	863.899.785
Investimentos	471.847.031	Receita Operacional	842.135.385
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.152.731	Receita não Operacional	21.764.400
Operações Externas	2.152.731	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	279.797.711
Outros Dispersões de Capital	16.300.000	Participação da União no Capital - Tesouro	279.797.711
Dispersões Correntes	759.912.393	Total das Fontes	1.143.697.496
Pessoal e Encargos Sociais	246.296.263	Variação de Capital de Giro	(163.778.518)
Materiais e Produtos	5.998.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.018.710
Serviços de Terceiros	189.578.173	Variação do Disponível	269.274.467
Utilidades e Serviços	26.213.145		
Tributos e Encargos Parafiscais	176.693.359		
Encargos Financeiros e Outros	1.442.073		
Operações Externas	261.361		
Outras Fontes	1.180.712		
Demais Dispersões Correntes	113.691.380		
Total dos Usos	1.250.212.155	Total Líquido das Fontes	1.250.212.155

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	108.462.912	Receitas	130.630.300
Investimentos	108.462.912	Receita Operacional	124.000.000
Dispersões Correntes	112.733.232	Receita não Operacional	6.630.300
Pessoal e Encargos Sociais	47.403.732	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	65.468.940
Materiais e Produtos	2.330.000	Participação da União no Capital - Tesouro	65.468.940
Serviços de Terceiros	35.049.500	Total das Fontes	196.099.240
Utilidades e Serviços	5.400.000	Variação de Capital de Giro	8.192.429
Tributos e Encargos Parafiscais	18.000.000	Variação do Disponível	16.904.475
Demais Dispersões Correntes	4.550.000		
Total dos Usos	221.196.144	Total Líquido das Fontes	221.196.144

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	410.010.145	Receitas	411.783.814
Investimentos	409.351.724	Receita Operacional	358.704.618
Amortizações Operações Creditos L.P.	658.421	Receita não Operacional	53.079.196
Operações Externas	658.421	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	75.079.444
Dispersões Correntes	473.215.735	Participação da União no Capital - Tesouro	75.079.444
Pessoal e Encargos Sociais	177.842.186	Total das Fontes	486.863.258
Materiais e Produtos	3.465.917	Variação de Capital de Giro	417.004.426
Serviços de Terceiros	89.713.114	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	16.054
Utilidades e Serviços	10.780.000	Variação do Disponível	(20.657.858)

Tributos e Encargos Parafiscais	52.022.000		
Encargos Financeiros e Outros	553.835		
Operações Externas	553.835		
Demais Dispersões Correntes	138.838.683		
Total dos Usos	883.225.880	Total Líquido das Fontes	883.225.880

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	123.272.043	Receitas	69.261.342
Investimentos	123.272.043	Receita Operacional	44.428.830
Dispersões Correntes	82.530.282	Receita não Operacional	24.832.512
Pessoal e Encargos Sociais	31.596.133	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	81.963.457
Materiais e Produtos	4.760.658	Participação da União no Capital - Tesouro	81.963.457
Serviços de Terceiros	20.757.399	Total das Fontes	151.224.799
Utilidades e Serviços	2.696.158	Variação de Capital de Giro	27.131.009
Tributos e Encargos Parafiscais	7.788.537	Variação do Disponível	27.446.517
Demais Dispersões Correntes	14.931.397		
Total dos Usos	205.802.325	Total Líquido das Fontes	205.802.325

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REPROGRAMAÇÃO

	R\$ mil
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	10.039
Companhia Docas do Ceará - CDC	(59.299)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(61.773)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(293.540)
Companhia Docas do Pará - CDP	(19.904)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(395.552)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(29.105)
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(229.826)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	(79.419)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(279)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(371)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	
Empresa Brasileira De Administração De Petróleo E Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	12.995
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(379.901)
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(396.078)
TELEBRÁS COPA S.A.	100

MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(7.446)

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	47.726
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	450.671
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	(29.171)
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF	43.942

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(34.283)

MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	9.087

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.305)

Observação: Valores positivos = superávit.