

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital			
Dispêndios de	352.848.000	Receita	1.246.832.900
Investimentos	28.577.500	Receita Operacional	1.207.426.000
Inversões	94.000.000	Receita Não Operacional	39.406.900
Financeiras		Recursos para	100.000.000
Amortizações	176.490.500	Aumento de Patrimônio Líquido	
Operações de Crédito de L.P.		Participação da União no Capital - Tesouro	100.000.000
Operações de Crédito Internas	14.641.300	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	3.015.900.000
Demais Obrigações	161.849.200	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.015.900.000
Outros Dispêndios de Capital	53.780.000	Demais Obrigações	1.462.700.000
Dispêndios Correntes	1.115.657.015	Transferência do FAT	160.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	255.250.249	Outras Obrigações	1.302.700.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	211.240		
Serviços de Terceiros	76.619.090	Total das Fontes	5.825.432.900
Utilidades e Serviços	2.531.500	Outras Variações Patrimoniais	(168.053.400)
Tributos e Encargos Parafiscais	127.608.786	Variação do Disponível	255.495.015
Encargos Financeiros e Outros	589.605.700		
Operações de Crédito Internas	325.545.000		
Outras Obrigações	264.060.700		
Outros Dispêndios Correntes	63.830.450		
Total dos Dispêndios PDG	1.468.505.015		
Aplicações em Operações de Crédito	4.444.369.500		
Total dos Usos	5.912.874.515	Total Líquido das Fontes	5.912.874.515

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	155.520.145	Receita	1.894.704.103
Investimentos	54.170.225	Receita Operacional	1.886.592.871
Amortizações	34.395.977	Receita Não Operacional	8.111.232
Operações de Crédito de L.P.			
Operações de Crédito Internas	34.395.977	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.208.900.000
Outros Dispêndios de Capital	66.953.943	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	592.738.000
Dispêndios Correntes	1.483.550.378	Operações de Crédito Internas - Moeda	592.738.000
Pessoal e Encargos Sociais	315.680.849	Demais Obrigações	3.528.566.834
Locação de Equipamentos de Tecnologia	6.927.144	Depósitos a Vista	3.627.249.834
Serviços de Terceiros	270.124.234	Depósitos a Prazo	(98.683.000)
Utilidades e Serviços	46.660.802	Total das Fontes	8.224.908.937
Tributos e Encargos Parafiscais	78.580.652	Outras Variações Patrimoniais	(3.727.587.662)
Encargos Financeiros e Outros	238.613.677	Variação do Disponível	(211.487.628)
Operações de Crédito Internas	40.400.711		
Operações de Crédito Externas	18.212.423		
Depósitos	180.000.543		
Outros Dispêndios Correntes	526.963.020		
Total dos Dispêndios PDG	1.639.070.523		
Aplicações em Operações de Crédito	2.646.763.124		
Total dos Usos	4.285.833.647	Total Líquido das Fontes	4.285.833.647

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital		Receita	7.037.024.909
Dispêndios de	574.973.307		
Investimentos	70.236.050	Receita Operacional	7.032.057.089
Inversões	175.000	Receita Não Operacional	4.967.820
Financeiras		Tesouro -	6.465.590.034
Amortizações	358.021.357	Recebimento de	
Operações de Crédito de L.P.		Créditos Diversos	
Operações de Crédito Internas	267.848.412	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.710.845.150
Operações de Crédito Externas	89.988.945	Operações de Crédito Internas - Moeda	974.845.150
Operações - Resolução 63	184.000	Operações - Resolução 63	736.000.000
Outros Dispêndios de Capital	146.540.900	Demais	844.648.375
Dispêndios Correntes	4.735.658.645	Obrigações	
Pessoal e Encargos Sociais	907.348.072	Transferência do FAT	90.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	118.944	Depósitos a Vista	14.800.000
Serviços de Terceiros	959.063.020	Depósitos a Prazo	739.848.375
Utilidades e Serviços	52.269.154	Total das Fontes	16.058.108.468
Tributos e Encargos Parafiscais	341.400.191	Varição de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	(25.350.000)
Encargos Financeiros e Outros	1.245.879.459	Outras Variações Patrimoniais	(5.771.885.541)
Operações de Crédito Internas	271.388.421	Varição do Disponível	(4.990.750)
Operações de Crédito Externas	11.274.094		
Operações - Resolução 63	8.604		
Depósitos	446.200.000		
Variação Cambial	19.765.000		
Outras Obrigações	497.243.340		
Outros Dispêndios Correntes	1.229.579.805		
Total dos Dispêndios PDG	5.310.631.952		
Aplicações em Operações de Crédito	4.945.250.225		
Total dos Usos	10.255.882.177	Total Líquido das Fontes	10.255.882.177

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	291.769.844	Receita	4.307.160.358
Investimentos	70.150.347	Receita Operacional	4.251.788.056
Inversões	26.900.000	Receita Não Operacional	55.372.302
Outros Dispêndios de Capital	194.719.497	Total das Fontes	4.307.160.358
Dispêndios Correntes	3.887.918.353	Outras Variações Patrimoniais	208.974.271
Pessoal e Encargos Sociais	90.002.790	Variação do Disponível	(336.446.432)
Locação de Equipamentos de Tecnologia	834.483		
Serviços de Terceiros	94.987.098		
Utilidades e Serviços	2.560.651		
Tributos e Encargos Parafiscais	299.163.932		
Outros Dispêndios Correntes	3.400.369.399		
Total dos Dispêndios PDG	4.179.688.197		
Total dos Usos	4.179.688.197	Total Líquido das Fontes	4.179.688.197

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital			
Dispêndios de	3.795.546.375	Receita	83.205.612.083
Investimentos	2.343.283.129	Receita Operacional	82.683.320.237
Amortizações	2.063.455	Receita Não Operacional	522.291.846
Operações de Crédito de L.P.			
Operações de Crédito Externas	2.063.455	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	6.773.071.521
Outros Dispêndios de Capital	1.450.199.791	Operações de Crédito Internas - Moeda	6.773.071.521

Dispêndios	76.444.194.401	Demais	62.182.058.144
Correntes		Obrigações	
Pessoal e	12.415.687.610	Depósitos a Vista	5.900.000.004
Encargos Sociais		Depósitos a Prazo	56.282.058.140
Serviços de	8.230.502.403		
Terceiros			
Utilidades e	1.199.975.052	Total das Fontes	152.160.741.748
Serviços			
Tributos e	1.188.272.771	Outras Variações	21.525.177.117
Encargos Parafiscais		Patrimoniais	
Encargos	50.586.980.062	Variação do	(812.055.592)
Financeiros e Outros		Disponível	
Operações de	329.770		
Crédito Externas			
Depósitos	22.870.899.296		
Outras Obrigações	27.715.750.996		
Outros Dispêndios	2.822.776.503		
Correntes			
Total dos	80.239.740.776		
Dispêndios PDG			
Aplicações em	92.634.122.497		
Operações de Crédito			
Total dos Usos	172.873.863.273	Total Líquido das Fontes	172.873.863.273

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA BANCO DO BRASIL S.A. - BB	

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de	28.062.637.791	Receita	126.493.894.652
Capital			
Investimentos	3.096.647.382	Receita	124.040.721.396
		Operacional	
Amortizações	18.751.915.672	Receita Não	2.453.173.256
Operações de Crédito		Operacional	
de L.P.			
Operações de	14.847.390.352	Tesouro -	2.019.183.399
Crédito Internas		Recebimento de	
		Créditos Diversos	
Operações de	3.904.525.320	Recursos de	28.901.844.548
Crédito Externas		Emprést. e	
		Financiamento de L.P.	
Outros Dispêndios	6.214.074.737	Operações de	16.670.919.228
de Capital		Crédito Internas -	
		Moeda	
Dispêndios	107.894.876.100	Operações de	12.230.925.320
Correntes		Crédito Externas	
Pessoal e	13.448.302.523	Demais	96.360.499.199
Encargos Sociais		Obrigações	
Locação de	44.056.983	Depósitos a Vista	4.912.550.348
Equipamentos de			
Tecnologia			

Serviços de Terceiros	9.083.219.030	Depósitos a Prazo	72.212.788.264
Utilidades e Serviços	1.366.931.845	Outras Obrigações	19.235.160.587
Tributos e Encargos Parafiscais	7.121.441.233	Total das Fontes	253.775.421.798
Encargos Financeiros e Outros	65.151.672.842	Outras Variações Patrimoniais	(42.586.112.162)
Operações de Crédito Internas	1.680.928.849	Variação do Disponível	(2.752.276.532)
Operações de Crédito Externas	1.450.660.447		
Depósitos	35.210.545.991		
Outras Obrigações	26.809.537.555		
Outros Dispendios	11.679.251.644		
Correntes	135.957.513.891		
Total dos Dispendios PDG	72.479.519.213		
Aplicações em Operações de Crédito			
Total dos Usos	208.437.033.104	Total Líquido das Fontes	208.437.033.104

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	1.024.425.853	Receita	1.737.111.772
Outros Dispendios de Capital	1.024.425.853	Receita Operacional	1.737.111.772
Dispendios 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 Dispendios	20.904.302		
Correntes	1.683.194.623		
Total dos Dispendios PDG	1.683.194.623		
Total dos Usos	1.683.194.623	Total Líquido das Fontes	1.683.194.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
--	---

EMPRESA BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E :	VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM
--	---

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital Dispêndios de	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 SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital Dispêndios de	444.225.345	Receita	468.643.184
Investimentos	332.581.002	Receita Operacional	467.911.888
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	3.337.038	Receita Não Operacional	731.296
Operações de Crédito Internas	3.337.038	Retorno das Operações de Crédito	1.002.941.741
Outros Dispêndios de Capital	108.307.305	Total das Fontes	1.471.584.925
Dispêndios Correntes	256.810.936	Outras Variações Patrimoniais	(771.077.041)
Pessoal e Encargos Sociais	1.143.851	Variação do Disponível	528.397
Serviços de Terceiros	2.119.230		

Utilidades e Serviços	64		
Tributos e Encargos Parafiscais	205.118.105		
Encargos	3.289.989		
Financeiros e Outros			
Operações de Crédito Internas	3.289.989		
Outros Dispendios	45.139.697		
Correntes			
Total dos Dispendios PDG	701.036.281		
Total dos Usos	701.036.281	Total Líquido das Fontes	701.036.281

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios	442.330	Receita	2.316.255
Correntes			
Serviços de Terceiros	396.324	Receita Operacional	2.306.403
Encargos	46.006	Receita Não Operacional	9.852
Financeiros e Outros			
Operações de Crédito Externas	24.962	Total das Fontes	2.316.255
Varição Cambial	21.044	Outras Variações Patrimoniais	(7.232.203)
Total dos Dispendios PDG	442.330	Varição do Disponível	5.358.278
Total dos Usos	442.330	Total Líquido das Fontes	442.330

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios	59.843.906	Receita	78.121.572
Correntes			
Serviços de Terceiros	2.851.378	Receita Operacional	73.280.920
Tributos e Encargos Parafiscais	44.824	Receita Não Operacional	4.840.652

Encargos Financeiros e Outros	56.947.704	Total das Fontes	78.121.572
Depósitos	26.372.194	Outras Variações Patrimoniais	3.579.965.898
Varição Cambial	26.384.706	Varição do Disponível	(3.598.243.564)
Outras Obrigações	4.190.804		
Total dos Dispêndios PDG	59.843.906		
Total dos Usos	59.843.906	Total Líquido das Fontes	59.843.906

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- BESCVAL

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Varição 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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
------	-------	--------	-------

Dispêndios de Capital	170.358.371	Receita	350.168.729
Outros Dispêndios de Capital	170.358.371	Receita Operacional	350.168.729
Dispêndios Correntes	170.844.128	Total das Fontes	350.168.729
Pessoal e Encargos Sociais	6.150.013	Outras Variações Patrimoniais	2.438.083
Serviços de Terceiros	17.475.348	Variação do Disponível	(11.404.313)
Utilidades e Serviços	850.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	141.092.530		
Outros Dispêndios Correntes	5.276.237		
Total dos Dispêndios PDG	341.202.499		
Total dos Usos	341.202.499	Total Líquido das Fontes	341.202.499

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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	681.712.830	Receita	1.131.021.861
Inversões Financeiras	660.359.674	Receita Operacional	744.463.861
Outros Dispêndios de Capital	21.353.156	Receita Não Operacional	386.558.000
Dispêndios Correntes	104.493.282	Total das Fontes	1.131.021.861
Pessoal e Encargos Sociais	4.656.857	Outras Variações Patrimoniais	(344.812.749)
Serviços de Terceiros	1.091.237	Variação do Disponível	(3.000)
Utilidades e Serviços	14.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	55.009.776		
Encargos Financeiros e Outros	42.866.716		
Outras Obrigações	42.866.716		
Outros Dispêndios Correntes	854.696		
Total dos Dispêndios PDG	786.206.112		
Total dos Usos	786.206.112	Total Líquido das Fontes	786.206.112

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital			
Dispêndios de	90.564.034.414	Receita	128.301.008.259
Investimentos	96.545.903	Receita Operacional	62.214.576.120
Inversões	5.200.000.000	Receita Não Operacional	66.086.432.139
Financeiras		Recursos para	8.000.000.000
Amortizações	19.168.291.416	Aumento de Patrimônio Líquido	
Operações de Crédito de L.P.		Participação da	8.000.000.000
Operações de Crédito Internas	6.963.720	União no Capital - Tesouro	
Operações de Crédito Externas	1.633.470.509	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	7.067.158.038
Demais Obrigações	17.527.857.187	Operações de Crédito Internas - Moeda	820.113
Outros Dispêndios de Capital	66.099.197.095	Operações de Crédito Externas	8.302.939.735
Dispêndios Correntes	43.111.408.928	Variação Cambial	(1.236.601.810)
Pessoal e Encargos Sociais	556.878.357	Demais Obrigações	99.616.826.406
Locação de Equipamentos de Tecnologia	2.340.000	Tesouro	79.335.889.669
Serviços de Terceiros	421.336.950	Transferência do FAT	15.785.932.682
Utilidades e Serviços	6.528.000	Outras Obrigações	4.495.004.055
Tributos e Encargos Parafiscais	3.561.244.635	Total das Fontes	242.984.992.703
Encargos Financeiros e Outros	38.089.694.882	Outras Variações Patrimoniais	(7.591.940.151)
Operações de Crédito Internas	3.081.904	Variação do Disponível	(11.032.382.650)
Operações de Crédito Externas	1.085.684.403		
Variação Cambial	(1.236.601.810)		
Outras Obrigações	38.237.530.385		
Outros Dispêndios Correntes	473.386.104		
Total dos Dispêndios PDG	133.675.443.342		
Aplicações em Operações de Crédito	90.685.226.560		
Total dos Usos	224.360.669.902	Total Líquido das Fontes	224.360.669.902

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA BNDDES 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
Capital	36.749.086.651	Receita	18.137.287.020
Inversões	11.035.623.815	Receita	17.911.306.199
Financeiras		Operacional	
Amortizações	5.709.414.795	Receita Não	225.980.821
Operações de Crédito de L.P.		Operacional	
Operações de Crédito Internas	5.709.414.795	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	4.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	20.004.048.041	Participação no Capital - Empresas Estatais	4.000.000.000
Dispêndios Correntes	6.821.341.224	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	19.508.735.358
Pessoal e Encargos Sociais	373.659.634	Operações de Crédito Internas - Moeda	19.509.267.086
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.584.000	Variação Cambial	(531.728)
Serviços de Terceiros	195.456.000	Demais Obrigações	3.628.831.976
Utilidades e Serviços	4.428.000	Tesouro	288.519.765
Tributos e Encargos Parafiscais	3.087.842.228	Outras Obrigações	3.340.312.211
Encargos Financeiros e Outros	2.961.281.098	Total das Fontes	45.274.854.354
Operações de Crédito Internas	1.772.268.374	Outras Variações Patrimoniais	(1.704.426.478)
Variação Cambial	(531.728)	Variação do Disponível	(1)
Outras Obrigações	1.189.544.452		
Outros Dispêndios Correntes	197.090.264		
Total dos Dispêndios PDG	43.570.427.875		
Total dos Usos	43.570.427.875	Total Líquido das Fontes	43.570.427.875

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	9.752.563.861	Receita	12.417.557.101
Amortizações	8.585.880.188	Receita Operacional	12.229.119.581
Operações de Crédito de L.P.		Receita Não Operacional	188.437.520
Operações de Crédito Internas	8.585.880.188	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.166.683.673	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	9.483.445.165	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	55.038.028.808
Pessoal e Encargos Sociais	116.053.366	Operações de Crédito Internas - Moeda	55.151.660.345
Locação de Equipamentos de Tecnologia	480.000	Variação Cambial	(113.631.537)
Serviços de Terceiros	60.984.000	Demais Obrigações	20.362.600
Utilidades e Serviços	1.356.000	Tesouro	20.362.600
Tributos e Encargos Parafiscais	470.062.594	Total das Fontes	68.475.948.509
Encargos	8.636.076.313	Outras Variações Patrimoniais	(634.973.079)
Financeiros e Outros		Variação do Disponível	2
Operações de Crédito Internas	7.208.202.084	Outras Obrigações	1.541.505.766
Variação Cambial	(113.631.537)	Outros Dispêndios	198.432.892
Outras Obrigações	1.541.505.766	Total dos Dispêndios PDG	19.236.009.026
Outros Dispêndios	198.432.892	Aplicações em Operações de Crédito	48.604.966.406
Correntes		Total dos Usos	67.840.975.432
Total dos	19.236.009.026	Total Líquido das Fontes	67.840.975.432
Dispêndios PDG			
Aplicações em Operações de Crédito	48.604.966.406		
Total dos Usos	67.840.975.432		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BNDES LIMITED

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	3.671	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	200.000.000

Outros Dispendios Correntes	3.671	Participação no Capital - Empresas Estatais	200.000.000
Total dos Dispendios PDG	3.671	Total das Fontes	200.000.000
		Varição do Disponível	(199.996.329)
Total dos Usos	3.671	Total Líquido das Fontes	3.671

A N E X O I

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	110.600.000	Receitas	59.589.691
Investimentos	110.600.000	Receita Operacional	52.152.092
Dispendios Correntes	54.694.574	Receita não Operacional	7.437.599
Pessoal e Encargos Sociais	28.729.397	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	66.500.000
Materias e Produtos	354.716	Participação da União no Capital - Tesouro	66.500.000
Serviços de Terceiros	12.877.411	Total das Fontes	126.089.691
Utilidades e Serviços	3.009.114	Varição de Capital de Giro	42.116.692
Tributos e Encargos Parafiscais	8.076.208	Varição do Disponível	(2.911.809)
Demais Dispendios Correntes	1.647.728		
Total dos Usos	165.294.574	Total Líquido das Fontes	165.294.574

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	139.468.043	Receitas	133.768.726

Investimentos	138.323.443	Receita Operacional	103.407.950
Amortizações	1.144.600	Receita não Operacional	30.360.776
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	1.144.600	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	86.000.000
Dispêndios Correntes	128.999.498	Participação da União no Capital - Tesouro	86.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	57.147.563	Total das Fontes	219.768.726
Materias e Produtos	722.000	Varição de Capital de Giro	52.373.939
Serviços de Terceiros	43.582.000	Varição do Disponível	(3.675.124)
Utilidades e Serviços	3.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	15.067.935		
Demais Dispêndios Correntes	9.480.000		
Total dos Usos	268.467.541	Total Líquido das Fontes	268.467.541

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	117.641.596	Receitas	130.470.332
Investimentos	117.641.596	Receita Operacional	126.102.362
Dispêndios Correntes	112.356.618	Receita não Operacional	4.367.970
Pessoal e Encargos Sociais	38.856.864	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	67.000.000
Materias e Produtos	3.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	67.000.000
Serviços de Terceiros	30.426.184	Total das Fontes	197.470.332
Utilidades e Serviços	7.126.201	Varição de Capital de Giro	11.390.775
Tributos e Encargos Parafiscais	23.824.086	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(183.721)
Demais Dispêndios Correntes	9.123.283	Varição do Disponível	21.320.828
Total dos Usos	229.998.214	Total Líquido das Fontes	229.998.214

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital			
Dispêndios de	412.656.462	Receitas	767.306.001
Investimentos	403.508.591	Receita	755.216.053
Amortizações	2.447.871	Operacional	
Operações Creditos		Receita não	12.089.948
L.P.		Operacional	
Operações	2.447.871	Recursos para	194.200.340
Externas		Aumento do Patrimônio	
Outros Dispêndios	6.700.000	Liquido	
de Capital		Participação da	194.200.340
Dispêndios	713.250.040	União no Capital -	
Correntes		Tesouro	
Pessoal e	226.463.182	Total das Fontes	961.506.341
Encargos Sociais	5.998.000	Variação de Capital	76.726.555
Produtos	238.260.027	de Giro	
Terceiros	30.948.357	Ajuste de Receitas	(182.495)
Utilidades e	128.768.415	e Despesas Financeiras	
Serviços	365.044	Variação do	87.856.101
Tributos e	297.957	Disponível	
Encargos Parafiscais	67.087		
Encargos	82.447.015		
Financeiros e Outros			
Operações			
Externas			
Outras Fontes			
Demais			
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.125.906.502	Total Liquido das	1.125.906.502
		Fontes	

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
------	-------	--------	-------

Dispêndios de Capital	72.064.076	Receitas	129.584.300
Investimentos	72.064.076	Receita Operacional	125.799.000
Dispêndios Correntes	117.282.500	Receita não Operacional	3.785.300
Pessoal e Encargos Sociais	46.953.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	34.832.000
Materias e Produtos	2.330.000	Participação da União no Capital - Tesouro	34.832.000
Serviços de Terceiros	35.199.500	Total das Fontes	164.416.300
Utilidades e Serviços	5.400.000	Varição de Capital de Giro	3.679.901
Tributos e Encargos Parafiscais	17.800.000	Varição do Disponível	21.250.375
Demais Dispêndios Correntes	9.600.000		
Total dos Usos	189.346.576	Total Líquido das Fontes	189.346.576

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	510.952.071	Receitas	411.783.814
Investimentos	510.373.246	Receita Operacional	358.704.618
Amortizações	578.825	Receita não Operacional	53.079.196
Operações Creditos L.P.		Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	126.650.000
Operações Externas	578.825	Participação da União no Capital - Tesouro	126.650.000
Dispêndios Correntes	397.261.527	Total das Fontes	538.433.814
Pessoal e Encargos Sociais	161.593.192	Varição de Capital de Giro	232.655.842
Materias e Produtos	2.500.917	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	53.581
Serviços de Terceiros	89.713.114	Varição do Disponível	137.070.361
Utilidades e Serviços	10.780.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	52.022.000		
Encargos Financeiros e Outros	537.781		

Operações	537.781		
Externas			
Demais	80.114.523		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	908.213.598	Total Liquido das	908.213.598
		Fontes	

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de	68.870.000	Receitas	69.261.342
Capital			
Investimentos	68.870.000	Receita	47.355.769
		Operacional	
Dispêndios	71.998.697	Receita não	21.905.573
Correntes		Operacional	
Pessoal e	31.596.133	Recursos para	38.000.000
Encargos Sociais		Aumento do Patrimônio	
		Liquido	
Materias e	4.760.658	Participação da	38.000.000
Produtos		União no Capital -	
		Tesouro	
Serviços de	19.657.399	Total das Fontes	107.261.342
Terceiros			
Utilidades e	2.696.158	Variação de Capital	22.021.009
Serviços		de Giro	
Tributos e	7.424.555	Variação do	11.586.346
Encargos Parafiscais		Disponível	
Demais	5.863.794		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	140.868.697	Total Liquido das	140.868.697
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de	1.808.300.000	Receitas	3.271.714.322
Capital			
Investimentos	1.508.300.000	Receita	3.261.724.559
		Operacional	
Inversões	300.000.000	Receita não	9.989.763
Financeiras		Operacional	

Dispêndios Correntes	3.225.446.479	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.658.300.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.734.348	Participação da União no Capital - Tesouro	1.658.300.000
Materias e Produtos	65.482.040	Total das Fontes	4.930.014.322
Serviços de Terceiros	1.162.525.191	Variação de Capital de Giro	7.878.391
Utilidades e Serviços	242.448.227	Variação do Disponível	95.853.766
Tributos e Encargos Parafiscais	49.372.967		
Demais Dispêndios Correntes	48.883.706		
Total dos Usos	5.033.746.479	Total Líquido das Fontes	5.033.746.479

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital		Receitas	42.220.634
Dispêndios de	4.965.376	Receita Operacional	39.033.080
Investimentos	4.500.000	Receita não Operacional	3.187.554
Outros Dispêndios de Capital	465.376	Total das Fontes	42.220.634
Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais	16.785.528	Variação de Capital de Giro	(2.011.061)
Materias e Produtos	1.563.895	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(391.540)
Serviços de Terceiros	12.507.573	Variação do Disponível	2.544.480
Utilidades e Serviços	800.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.024.614		
Demais Dispêndios Correntes	1.715.527		
Total dos Usos	42.362.513	Total Líquido das Fontes	42.362.513

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS
: GERAIS - CASEMG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	1.701.780	Receitas	22.395.583
Investimentos	1.701.780	Receita	20.599.131
Correntes	19.833.560	Operacional	
Pessoal e	7.869.574	Receita não	1.796.452
Encargos Sociais		Operacional	
Materias e	1.924.403	Total das Fontes	22.395.583
Produtos		Variação de Capital	(734.505)
Serviços de	4.833.519	de Giro	
Terceiros	1.861.148	Variação do	(125.738)
Serviços		Disponível	
Tributos e	2.510.570		
Encargos Parafiscais			
Demais	834.346		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	21.535.340	Total Liquido das	21.535.340
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS
: DE SÃO PAULO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	23.604.471	Receitas	187.050.017
Investimentos	23.604.471	Receita	155.299.881
Correntes	163.170.929	Operacional	
Pessoal e	53.999.373	Receita não	31.750.136
Encargos Sociais		Operacional	
Materias e	4.048.661	Total das Fontes	187.050.017
Produtos		Variação de Capital	(224.214)
Serviços de	51.668.636	de Giro	
Terceiros	25.162.892	Variação do	(50.403)
Serviços		Disponível	
Tributos e	22.690.737		
Encargos Parafiscais			
Demais	5.600.630		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	186.775.400	Total Liquido das	186.775.400
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital			
Dispêndios de	210.000.000	Receitas	2.283.271.176
Investimentos	210.000.000	Receita Operacional	2.040.886.917
Correntes	2.117.928.493	Receita não Operacional	242.384.259
Pessoal e Encargos Sociais	1.252.624.065	Total das Fontes	2.283.271.176
Materias e Produtos	11.485.229	Variação de Capital de Giro	18.021.599
Terceiros	354.510.085	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10
Utilidades e Serviços	22.726.776	Variação do Disponível	26.635.708
Tributos e Encargos Parafiscais	269.815.301		
Encargos Financeiros e Outros	29.841.193		
Outras Fontes Demais	29.841.193		
Dispêndios Correntes	176.925.844		
Total dos Usos	2.327.928.493	Total Liquido das Fontes	2.327.928.493

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital			
Dispêndios de	420.000.000	Receitas	2.786.460.023
Investimentos	280.000.000	Receita Operacional	2.757.313.994
Outros Dispêndios de Capital	140.000.000	Receita não Operacional	29.146.029
Correntes	2.302.726.587	Total das Fontes	2.786.460.023
Pessoal e Encargos Sociais	253.129.341	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(37.300.000)
Materias e Produtos	628.855.353	Variação de Capital de Giro	(44.644.753)

Serviços de Terceiros	1.190.235.739	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.776.029)
Utilidades e Serviços	22.676.554	Variação do Disponível	26.987.346
Tributos e Encargos Parafiscais	131.335.000		
Encargos Financeiros e Outros	7.420.000		
Outras Fontes	7.420.000		
Demais	69.074.600		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	2.722.726.587	Total Liquido das Fontes	2.722.726.587

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	18.186.830	Receitas	36.619.554
Outros Dispêndios de Capital	18.186.830	Receita Operacional	30.297.727
Dispêndios Correntes	18.432.723	Receita não Operacional	6.321.827
Pessoal e Encargos Sociais	614.417	Total das Fontes	36.619.554
Serviços de Terceiros	89.797	Variação de Capital de Giro	6.145.721
Tributos e Encargos Parafiscais	16.524.252	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.144.592)
Demais	1.204.257	Variação do Disponível	(1.130)
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	36.619.553	Total Liquido das Fontes	36.619.553

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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	267.523.582	Receitas	1.056.001.153
Outros Dispêndios de Capital	267.523.582	Receita Operacional	1.011.767.146
Dispêndios Correntes	788.477.572	Receita não Operacional	44.234.007

Pessoal e Encargos Sociais	13.181.062	Total das Fontes	1.056.001.153
Serviços de Terceiros	550.227.406	Variação de Capital de Giro	(1.397.905)
Utilidades e Serviços	1.860.253	Variação do Disponível	1.397.906
Tributos e Encargos Parafiscais Demais	208.781.650		
Dispêndios Correntes	14.427.201		
Total dos Usos	1.056.001.154	Total Liquido das Fontes	1.056.001.154

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA COBRA TECNOLOGIA S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	645.805.245
Investimentos	9.113.184	Receita Operacional	603.470.581
Outros Dispêndios de Capital	6.517.892	Receita não Operacional	42.334.664
Correntes		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.500.000
Pessoal e Encargos Sociais	113.218.559	Total das Fontes	648.305.245
Materias e Produtos	62.590.964	Variação de Capital de Giro	(95.020.698)
Serviços de Terceiros	254.490.559	Variação do Disponível	29.322.128
Utilidades e Serviços	12.509.659		
Tributos e Encargos Parafiscais Encargos	91.064.085		
Financeiros e Outras Operações Internas	8.598.084		
Demais Dispêndios Correntes	24.503.689		
Total dos Usos	582.606.675	Total Liquido das Fontes	582.606.675

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital			
Dispêndios de	4.166.970	Receitas	51.352.125
Investimentos	2.800.000	Receita Operacional	47.527.122
Outros Dispêndios de Capital	1.366.970	Receita não Operacional	3.825.003
Dispêndios Correntes	45.996.745	Total das Fontes	51.352.125
Pessoal e Encargos Sociais	21.417.523	Variação de Capital de Giro	(733.105)
Materias e Produtos	647.144	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.390
Serviços de Terceiros	8.508.094	Variação do Disponível	(456.695)
Utilidades e Serviços	3.039.239		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.462.736		
Encargos Financeiros e Outras Operações Internas	139.000		
Demais Dispêndios Correntes	139.000		
Demais	7.783.009		
Total dos Usos	50.163.715	Total Liquido das Fontes	50.163.715

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
---	-----------------------------------	--

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	2.037.782.704	Receitas	2.262.647.172
Investimentos	1.217.900	Receita Operacional	1.176.240
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.951.795.953	Receita não Operacional	2.261.470.932
Outras Fontes	1.951.795.953	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.270.396.683
Outros Dispêndios de Capital	84.768.851	Total das Fontes	3.533.043.855
Dispêndios Correntes	1.617.907.253	Variação de Capital de Giro	551.817.154
Pessoal e Encargos Sociais	16.469.436	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	44.597.556

Materias e Produtos	58.787	Variação do Disponível	(473.768.608)
Serviços de Terceiros	272.061.737		
Utilidades e Serviços	795.665		
Tributos e Encargos Parafiscais	84.829.196		
Encargos	697.987.508		
Financeiros e Outros			
Outras Fontes	697.987.508		
Demais	545.704.924		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	3.655.689.957		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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	47.750.000	Receitas	463.932.947
Investimentos	550.000	Receita Operacional	441.691.342
Amortizações	30.500.000	Receita não Operacional	22.241.605
Operações Creditos L.P.		Total das Fontes	463.932.947
Debêntures	30.500.000	Variação de Capital	(66.526.523)
Outros Dispêndios de Capital	16.700.000	de Giro	
Dispêndios Correntes	341.809.232	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.000.000)
Pessoal e Encargos Sociais	7.988.627	Variação do Disponível	(847.192)
Materias e Produtos	135.733		
Serviços de Terceiros	68.299.169		
Utilidades e Serviços	1.463.155		
Tributos e Encargos Parafiscais	61.613.839		
Encargos	14.350.721		
Financeiros e Outros			
Operações Internas	2.116.056		
Debêntures	10.798.956		
Outras Fontes	1.435.709		
Demais	187.957.988		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	389.559.232	Total Liquido das Fontes	389.559.232

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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	106.423	Receitas	543.388
Capital			
Outros Dispêndios	106.423	Receita não	543.388
de Capital		Operacional	
Dispêndios	431.365	Total das Fontes	543.388
Correntes			
Pessoal e	166.080	Variação de Capital	(5.381)
Encargos Sociais		de Giro	
Tributos e	214.474	Variação do	(219)
Encargos Parafiscais		Disponível	
Demais	50.811		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	537.788	Total Liquido das	537.788
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital		Receitas	1.165.644.799
Dispêndios de	275.355.354		
Outros Dispêndios	275.355.354	Receita	1.147.378.424
de Capital		Operacional	
Dispêndios	18.330.826	Receita não	18.266.375
Correntes		Operacional	
Pessoal e	5.945.843	Total das Fontes	1.165.644.799
Encargos Sociais			
Serviços de	364.408	Varição de Capital	(1.655.234.842)
Terceiros		de Giro	
Utilidades e	143.496	Varição do	783.276.223
Serviços		Disponível	
Tributos e	46.501		
Encargos Parafiscais			
Demais	11.830.578		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	293.686.180	Total Liquido das	293.686.180
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital		Receitas	267.778.633
Dispêndios de	21.250.000		
Investimentos	21.250.000	Receita	264.928.633
Correntes		Operacional	
Dispêndios	209.171.787	Receita não	2.850.000
Pessoal e	136.791.145	Operacional	
Encargos Sociais		Total das Fontes	267.778.633
Materias e	2.039.264		
Produtos		Varição de Capital	175.551
Serviços de	41.385.095	de Giro	
Terceiros		Varição do	(37.532.397)
Utilidades e	5.401.826	Disponível	
Serviços			
Tributos e	1.544.076		
Encargos Parafiscais			
Encargos	1.305.897		
Financeiros e Outros			
Outras Fontes	1.305.897		
Demais	20.704.484		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	230.421.787	Total Liquido das	230.421.787
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.286.730.126	Receitas	2.107.398.273
Investimentos	3.136.045.232	Receita Operacional	2.076.398.273
Amortizações	62.078.303	Receita não Operacional	31.000.000
Operações Creditos L.P.		Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.315.270.693
Outras Fontes	62.078.303	Participação no Capital – Empresas Estatais	1.315.270.693
Outros Dispêndios de Capital	88.606.591	Operações de Crédito	1.274.736.000
Dispêndios Correntes	1.628.039.904	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.274.736.000
Pessoal e Encargos Sociais	423.445.985	Outros Recursos de Longo Prazo	444.175.000
Materias e Produtos	443.757.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	444.175.000
Serviços de Terceiros	322.725.990	Total das Fontes	5.141.579.966
Utilidades e Serviços	14.508.393	Variação de Capital de Giro	(12.560.853)
Tributos e Encargos Parafiscais	279.732.574	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(56.344.765)
Encargos Financeiros e Outros	33.131.380	Variação do Disponível	(157.904.318)
Outras Fontes	33.131.380		
Demais Dispêndios Correntes	110.738.582		
Total dos Usos	4.914.770.030	Total Líquido das Fontes	4.914.770.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	15.511.587.958	Receitas	17.208.149.550

Investimentos	57.865.050	Receita Operacional	9.491.035.404
Inversões Financeiras	5.485.949.804	Receita não Operacional	7.717.114.146
Amortizações	1.747.704.825	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.701.264.338
Operações Creditos L.P.		Operações de Crédito	2.252.179.710
Operações Externas	453.779.197	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.100.800.000
Outras Fontes	1.293.925.628	Operações de Crédito Externas – Moedas Outras	1.151.379.710
Outros Dispêndios de Capital	8.220.068.279	Outros Recursos de Longo Prazo	5.100.454.175
Dispêndios Correntes	12.400.255.959	Debêntures	2.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	383.921.040	Demais Recursos de Longo Prazo	3.100.454.175
Materias e Produtos	9.043.785.528	Total das Fontes	27.262.047.773
Serviços de Terceiros	606.940.939	Variação de Capital de Giro	(876.479.443)
Utilidades e Serviços	15.141.762	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(298.700.125)
Tributos e Encargos Parafiscais	854.663.732	Variação do Disponível	1.824.975.712
Encargos Financeiros e Outros	862.919.785		
Operações Externas	475.341.850		
Outras Fontes	387.577.935		
Demais Dispêndios Correntes	632.883.173		
Total dos Usos	27.911.843.917	Total Liquido das Fontes	27.911.843.917

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. -
ELETRONORTE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.529.502.067	Receitas	5.453.460.312
Investimentos	659.636.850	Receita Operacional	5.049.731.005
Inversões Financeiras	406.702.047	Receita não Operacional	403.729.307
Amortizações	388.092.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	8.841.287
Operações Creditos L.P.		Operações de Crédito	531.635.523
Operações Internas	110.432.739		

Operações Externas	968.051	Operações de Crédito Internas – Moedas	531.635.523
Outras Fontes	276.691.210	Outros Recursos de Longo Prazo	10.250.000
Outros Dispendios de Capital	75.071.170	Demais Recursos de Longo Prazo	10.250.000
Dispendios Correntes	3.834.900.658	Total das Fontes	6.004.187.122
Pessoal e Encargos Sociais	1.037.670.469	Variação de Capital de Giro	(109.677.246)
Materias e Produtos	1.134.513.044	Variação do Disponível	(530.107.151)
Serviços de Terceiros	294.081.922		
Utilidades e Serviços	7.485.922		
Tributos e Encargos Parafiscais	590.446.013		
Encargos Financeiros e Outros	305.631.109		
Operações Internas	37.210.542		
Operações Externas	82.514		
Outras Fontes	268.338.053		
Demais Dispendios Correntes	465.072.179		
Total dos Usos	5.364.402.725	Total Liquido das Fontes	5.364.402.725

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	2.099.525.441	Receitas	1.594.670.954
Investimentos	581.580.811	Receita Operacional	1.464.052.124
Inversões Financeiras	1.155.623.719	Receita não Operacional	130.618.830
Amortizações	160.644.687	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.076.454.847
Operações Creditos L.P.	89.762.245	Participação no Capital – Empresas Estatais	1.076.454.847
Operações Internas	70.882.442	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.237.306
Outras Fontes	201.676.224	Operações de Crédito	140.000.000

Dispêndios Correntes	1.081.708.933	Operações de Crédito Internas – Moedas	140.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	312.300.435	Outros Recursos de Longo Prazo	450.000.000
Materias e Produtos	164.910.194	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	450.000.000
Serviços de Terceiros	148.935.993	Total das Fontes	3.262.363.107
Utilidades e Serviços	5.856.971	Variação de Capital de Giro	(734.530)
Tributos e Encargos Parafiscais	203.424.869	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.787.811)
Encargos Financeiros e Outros	150.721.043	Variação do Disponível	(73.606.392)
Operações Internas	86.203.979		
Outras Fontes Demais	64.517.064		
Dispêndios Correntes	95.559.428		
Total dos Usos	3.181.234.374	Total Liquido das Fontes	3.181.234.374

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital	4.257.770.880	Receitas	6.889.305.642
Investimentos	1.975.844.647	Receita Operacional	6.745.553.267
Inversões Financeiras	712.839.277	Receita não Operacional	143.752.375
Amortizações	254.439.865	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	688.597.348
Operações Creditos L.P.	46.888.116	Participação no Capital – Empresas Estatais	688.597.348
Operações Internas	207.551.749	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	9.162.547
Outras Fontes	1.314.647.091	Operações de Crédito	2.306.843.843
Outros Dispêndios de Capital	4.364.007.691	Operações de Crédito Internas – Moedas	2.306.843.843
Dispêndios Correntes	778.776.585	Outros Recursos de Longo Prazo	27.237.615
Pessoal e Encargos Sociais	1.369.046.935	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	21.828.753
Materias e Produtos			

Serviços de Terceiros	564.696.294	Demais Recursos de Longo Prazo	5.408.862
Utilidades e Serviços	18.448.991	Total das Fontes	9.921.146.995
Tributos e Encargos Parafiscais	1.109.154.080	Varição de Capital de Giro	(13.097.137)
Encargos	18.833.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	122.433
Financeiros e Outras Operações Internas	3.289.992	Varição do Disponível	(1.286.393.720)
Outras Fontes	15.543.014		
Demais	505.051.800		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	8.621.778.571	Total Liquido das Fontes	8.621.778.571

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	3.602.556.217	Receitas	7.421.243.222
Investimentos	1.174.930.882	Receita Operacional	7.047.075.706
Inversões Financeiras	625.700.967	Receita não Operacional	374.167.516
Amortizações	569.061.072	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	296.718.204
Operações Créditos L.P.		Participação no Capital – Empresas Estatais	296.718.204
Operações Internas	247.710.574	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	42.435.151
Outras Fontes	321.350.498	Operações de Crédito	1.975.545.423
Outros Dispêndios de Capital	1.232.863.296	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.925.545.423
Dispêndios Correntes	5.155.050.032	Operações de Crédito Externas – Moedas Outras	50.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	931.653.457	Outros Recursos de Longo Prazo	61.109.217
Materias e Produtos	1.191.577.874	Demais Recursos de Longo Prazo	61.109.217
Serviços de Terceiros	570.432.455	Total das Fontes	9.797.051.217
Utilidades e Serviços	25.813.211		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.324.323.034	Varição de Capital de Giro	126.681.413
Encargos	638.525.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(61.109.215)
Financeiros e Outros			

Operações Internas	96.977.918	Variação do Disponível	(1.105.017.166)
Outras Fontes Demais	541.547.088 472.724.995		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	8.757.606.249	Total Liquido das Fontes	8.757.606.249

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	277.085.540.059
Dispêndios de	91.607.631.530		
Investimentos	63.351.163.000	Receita Operacional	270.309.466.195
Inversões	14.339.478.879	Receita não Operacional	6.776.073.864
Financeiras		Retorno de Aplicações Financeiras	15.100.000.000
Amortizações	2.141.989.651		
Operações L.P.		Operações de Crédito	5.900.000.000
Operações Internas	301.085.548	Operações de Crédito Externas – Moedas Outras	5.900.000.000
Operações Externas	1.777.941.423	Outros Recursos de Longo Prazo	7.266.000.000
Debêntures	62.962.680	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	7.266.000.000
Outros Dispêndios de Capital	11.775.000.000		
Dispêndios Correntes	241.231.260.830	Total das Fontes	305.351.540.059
Pessoal e Encargos Sociais	15.889.065.416		
Materias e Produtos	83.395.010.762	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	4.050.000.000
Serviços de Terceiros	32.134.981.093	Variação de Capital de Giro	6.095.549.410
Utilidades e Serviços	520.183.686	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	872.211.964
Tributos e Encargos Parafiscais	64.044.295.504	Variação do Disponível	16.469.590.927
Encargos Financeiros e Outros			
Operações Internas	2.186.989.997		
Operações Externas	579.244.431		
Debêntures	160.434.407		
Mútuos com Empresas do Exterior	951.904.503		

Outras Fontes	17.914.512		
Demais	41.351.236.519		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	332.838.892.360	Total Liquido das Fontes	332.838.892.360

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	1.095.292.332	Receitas	45.546.886
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.095.292.332	Receita não Operacional	45.546.886
Mútuos com Empresas do Exterior	1.095.292.332	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	826.574.251
Dispêndios Correntes	72.141.834	Outros Recursos de Longo Prazo	1.146.749.615
Encargos Financeiros e Outros	67.590.790	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	1.146.749.615
Mútuos com Empresas do Exterior	67.590.790	Total das Fontes	2.018.870.752
Demais Dispêndios Correntes	4.551.044	Variação de Capital de Giro	1.967.963
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(25.248.734)
		Variação do Disponível	(828.155.815)
Total dos Usos	1.167.434.166	Total Liquido das Fontes	1.167.434.166

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	7.230.790	Receitas	120.048
Pessoal e Encargos Sociais	24.480	Receita não Operacional	120.048
Materias e Produtos	5.760	Outros Recursos de Longo Prazo	7.110.742

Serviços de Terceiros	312.100	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	7.110.742
Utilidades e Serviços	42.250	Total das Fontes	7.230.790
Tributos e Encargos Parafiscais	6.200	Varição de Capital de Giro	48
Demais	6.840.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(48)
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	7.230.790	Total Liquido das Fontes	7.230.790

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital		Receitas	114.952.942.161
Investimentos	901.521.000	Receita Operacional	114.664.011.811
Inversões	12.700.000	Receita não Operacional	288.930.350
Financeiras		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	95.075.778
Outros Dispêndios de Capital	1.095.522.061	Total das Fontes	115.048.017.939
Dispêndios Correntes	132.551.076.309		
Pessoal e Encargos Sociais	1.082.094.910	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	1.822.687.524
Materias e Produtos	105.698.753.888	Varição de Capital de Giro	18.759.778.234
Serviços de Terceiros	1.840.857.774	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.971.516)
Utilidades e Serviços	47.192.148	Varição do Disponível	(1.060.692.811)
Tributos e Encargos Parafiscais	23.262.711.844		
Encargos Financeiros e Outros	144.766.909		
Outras Fontes	144.766.909		
Demais	474.698.836		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	134.560.819.370	Total Liquido das Fontes	134.560.819.370

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	20.144.752	Receitas	1.082.563.208
Inversões	13.034.010	Receita	1.073.502
Outros Dispêndios	7.110.742	Operacional	
de Capital		Receita não	1.081.489.706
Dispêndios	122.192.031	Operacional	
Correntes		Retorno de	650.000.000
Pessoal e	8.265.144	Aplicações Financeiras	
Encargos Sociais		L.P.	
Materias e	692.130	Total das Fontes	1.732.563.208
Produtos			
Serviços de	16.673.678	Varição de Capital	(636.687.590)
Terceiros		de Giro	
Utilidades e	6.360	Ajuste de Receitas	(8.699.428)
Serviços		e Despesas Financeiras	
Tributos e	77.725.087	Varição do	(944.839.407)
Encargos Parafiscais		Disponível	
Encargos	1.272		
Financeiros e Outros			
Outras Fontes	1.272		
Demais	18.828.360		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	142.336.783	Total Liquido das	142.336.783
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital			
Dispêndios de	39.017.620	Receitas	47.000.000
Investimentos	17.620	Receita não	47.000.000
Inversões	9.000.000	Operacional	
Outros Dispêndios	30.000.000	Total das Fontes	47.000.000
de Capital			
Dispêndios	5.569.524	Varição do	(2.412.856)
Correntes		Disponível	
Pessoal e	2.234.423		
Encargos Sociais			
Materias e	83.059		
Produtos			

Serviços de Terceiros	1.440.304		
Utilidades e Serviços	73.496		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.557.269		
Demais	180.973		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	44.587.144	Total Liquido das Fontes	44.587.144

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	EMPRESA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
---	---------	--	--

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital		Receitas	631.249.276
Dispêndios de	138.164.582		
Investimentos	123.432.135	Receita Operacional	588.401.155
Amortizações	14.732.447	Receita não Operacional	42.848.121
Operações Creditos L.P.			
Outras Fontes	14.732.447	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	92.108.122
Dispêndios Correntes	661.594.940	Participação no Capital – Empresas Estatais	92.108.122
Pessoal e Encargos Sociais	26.589.633	Outros Recursos de Longo Prazo	45.096.504
Materias e Produtos	385.461.583	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	45.096.504
Serviços de Terceiros	36.069.621	Total das Fontes	768.453.902
Utilidades e Serviços	494.707	Variação de Capital de Giro	(7.978.319)
Tributos e Encargos Parafiscais	165.008.063	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.648)
Encargos Financeiros e Outros	12.853.082	Variação do Disponível	39.306.587
Outras Fontes	12.853.082		
Demais	35.118.251		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	799.759.522	Total Liquido das Fontes	799.759.522

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA	EMPRESA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013
---	---------	--	---

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	249.311.642	Receitas	1.440.878.604
Investimentos	182.109.621	Receita Operacional	1.400.055.759
Amortizações	67.202.021	Receita não Operacional	40.822.845
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	4.775.998	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	75.897.679
Operações Externas	161.662	Participação no Capital – Empresas Estatais	75.897.679
Outras Fontes	62.264.361	Outros Recursos de Longo Prazo	110.735.322
Dispêndios Correntes	1.307.607.376	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	110.735.322
Pessoal e Encargos Sociais	113.899.321	Total das Fontes	1.627.511.605
Materias e Produtos	643.543.210	Variação de Capital de Giro	(8.636.450)
Serviços de Terceiros	97.074.631	Variação do Disponível	(61.956.137)
Utilidades e Serviços	6.263.897		
Tributos e Encargos Parafiscais	376.074.345		
Encargos Financeiros e Outros	20.237.743		
Operações Internas	1.208.204		
Operações Externas	86.360		
Outras Fontes	18.943.179		
Demais	50.514.229		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.556.919.018	Total Líquido das Fontes	1.556.919.018

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	418.793.486	Receitas	1.833.664.994

Investimentos	320.837.630	Receita Operacional	1.626.309.617
Amortizações	97.955.856	Receita não Operacional	207.355.377
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	906.797	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	77.391.926
Operações Externas	747.662	Participação no Capital – Empresas Estatais	77.391.926
Outras Fontes	96.301.397	Outros Recursos de Longo Prazo	125.417.031
Dispêndios Correntes	1.557.518.982	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	125.417.031
Pessoal e Encargos Sociais	117.651.967	Total das Fontes	2.036.473.951
Materias e Produtos	635.677.103	Variação de Capital de Giro	65.562.335
Serviços de Terceiros	103.536.838	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(72.744)
Utilidades e Serviços	11.919.893	Variação do Disponível	(125.651.074)
Tributos e Encargos Parafiscais	542.146.833		
Encargos Financeiros e Outros	64.981.575		
Operações Internas	218.620		
Operações Externas	452.271		
Outras Fontes	64.310.684		
Demais	81.604.773		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.976.312.468	Total Líquido das Fontes	1.976.312.468

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
---	--

EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital		Receitas	1.762.008.010
Dispêndios de	352.378.845		
Investimentos	335.210.930	Receita Operacional	1.674.870.545
Amortizações	17.167.915	Receita não Operacional	87.137.465
Operações Creditos L.P.			
Outras Fontes	17.167.915	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	204.348.219

Dispêndios Correntes	1.744.443.547	Participação no Capital – Empresas Estatais	204.348.219
Pessoal e Encargos Sociais	94.283.721	Outros Recursos de Longo Prazo	340.689.892
Materias e Produtos	1.089.461.577	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	340.689.892
Serviços de Terceiros	76.104.609	Total das Fontes	2.307.046.121
Utilidades e Serviços	6.619.100	Variação de Capital de Giro	(22.669.479)
Tributos e Encargos Parafiscais	426.842.384	Variação do Disponível	(187.554.250)
Encargos Financeiros e Outros	6.346.221		
Outras Fontes Demais	6.346.221		
Dispêndios Correntes	44.785.935		
Total dos Usos	2.096.822.392	Total Liquido das Fontes	2.096.822.392

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.
-TBG

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	895.273.000
Dispêndios de	408.429.207		
Investimentos	99.938.000	Receita Operacional	877.981.000
Amortizações	60.311.399	Receita não Operacional	17.292.000
Operações Creditos L.P.			
Operações Externas	60.311.399	Total das Fontes	895.273.000
Outros Dispêndios de Capital	248.179.808	Variação de Capital de Giro	172.700.303
Dispêndios Correntes	606.223.027	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	14.374.027
Pessoal e Encargos Sociais	99.302.000	Variação do Disponível	(67.695.096)
Materias e Produtos	11.429.876		
Serviços de Terceiros	61.561.865		
Utilidades e Serviços	37.995.356		
Tributos e Encargos Parafiscais	294.894.000		
Encargos Financeiros e Outros	70.022.027		
Operações Externas	6.425.175		

Outras Fontes	63.596.852		
Demais	31.017.903		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.014.652.234	Total Liquido das Fontes	1.014.652.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	47.450.796	Receitas	455.058.714
Investimentos	35.389.511	Receita Operacional	433.342.892
Amortizações	12.061.285	Receita não Operacional	21.715.822
Operações Creditos L.P.		Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	23.582.868
Outras Fontes	12.061.285	Participação no Capital – Empresas Estatais	23.582.868
Dispêndios Correntes	382.016.269	Outros Recursos de Longo Prazo	9.374.500
Pessoal e Encargos Sociais	52.738.769	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	9.374.500
Materias e Produtos	202.006.950	Total das Fontes	488.016.082
Serviços de Terceiros	26.213.367	Variação de Capital de Giro	(77.069.679)
Utilidades e Serviços	1.954.148	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(590.758)
Tributos e Encargos Parafiscais	51.714.396	Variação do Disponível	19.111.420
Encargos Financeiros e Outros	2.225.196		
Outras Fontes	2.225.196		
Demais	45.163.443		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	429.467.065	Total Liquido das Fontes	429.467.065

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	1.359.881.373	Receitas	6.242.177.553
Investimentos	1.221.988.514	Receita Operacional	5.805.900.830
Amortizações	137.892.859	Receita não Operacional	436.276.723
Operações Creditos L.P.			
Outras Fontes	137.892.859	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	666.671.187
Dispêndios Correntes	5.760.642.455	Participação no Capital – Empresas Estatais	666.671.187
Pessoal e Encargos Sociais	198.438.178	Outros Recursos de Longo Prazo	426.834.032
Materias e Produtos	3.572.838.883	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	426.834.032
Serviços de Terceiros	256.029.935	Total das Fontes	7.335.682.772
Utilidades e Serviços	19.020.220	Variação de Capital de Giro	149.530.581
Tributos e Encargos Parafiscais	1.144.156.746	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(168.083.351)
Encargos Financeiros e Outros	71.294.251	Variação do Disponível	(196.606.174)
Outras Fontes Demais	71.294.251		
498.864.242			
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	7.120.523.828	Total Líquido das Fontes	7.120.523.828

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SECRETARIA EXECUTIVA
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 PROGRAMAÇÃO 2013
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	2.021.528.097	Receitas	6.687.504.439
Investimentos	1.564.643.000	Receita Operacional	6.632.347.283
Amortizações	97.965.074	Receita não Operacional	55.157.156
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	97.965.074	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	358.920.000
Outros Dispêndios de Capital	358.920.023	Participação no Capital – Empresas Estatais	358.920.000
Dispêndios Correntes	5.906.075.442	Operações de Crédito	863.866.851

Pessoal e Encargos Sociais	1.495.174.051	Operações de Crédito Internas – Moedas	863.866.851
Materias e Produtos	233.154.766	Total das Fontes	7.910.291.290
Serviços de Terceiros	1.920.226.250	Variação de Capital de Giro	60.384.270
Utilidades e Serviços	254.236.789	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.197.465
Tributos e Encargos Parafiscais	1.098.673.335	Variação do Disponível	(75.269.486)
Encargos Financeiros e Outros	106.774.282		
Operações Internas	106.774.282		
Demais	797.835.969		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	7.927.603.539	Total Liquido das Fontes	7.927.603.539

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	24.479.000	Receitas	625.984.478
Investimentos	24.479.000	Receita Operacional	625.984.478
Dispêndios Correntes	562.669.335	Total das Fontes	625.984.478
Materias e Produtos	23.803.662	Variação de Capital de Giro	618.909
Serviços de Terceiros	199.931.170	Variação do Disponível	(39.455.052)
Utilidades e Serviços	5.394.160		
Demais	333.540.343		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	587.148.335	Total Liquido das Fontes	587.148.335

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA -

:

CGTEE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
------	-------	--------	-------

Dispêndios de Capital	335.357.118	Receitas	856.388.372
Investimentos	215.348.216	Receita Operacional	852.388.372
Amortizações	120.008.902	Receita não Operacional	4.000.000
Operações Creditos L.P.		Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	297.522.431
Outras Fontes	120.008.902	Participação no Capital – Empresas Estatais	297.522.431
Dispêndios Correntes	895.693.772	Outros Recursos de Longo Prazo	42.018.322
Pessoal e Encargos Sociais	91.691.829	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	42.018.322
Materias e Produtos	529.240.717		
Serviços de Terceiros	73.565.855	Total das Fontes	1.195.929.125
Utilidades e Serviços	2.163.513	Variação de Capital de Giro	(1.757.796)
Tributos e Encargos Parafiscais	85.706.311	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	46.875.918
Encargos Financeiros e Outros	77.644.408	Variação do Disponível	(9.996.357)
Outras Fontes Demais	77.644.408		
Dispêndios Correntes	35.681.139		
Total dos Usos	1.231.050.890	Total Líquido das Fontes	1.231.050.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA **PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO**

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	20.054.750.127	Receitas	1.276.949.931
Outros Dispêndios de Capital	20.054.750.127	Receita não Operacional	1.276.949.931
Dispêndios Correntes	4.793.693.301	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	11.410.010.256
Serviços de Terceiros	5.152.000	Operações de Crédito	12.110.000.000
Encargos Financeiros e Outros	4.766.461.301	Operações de Crédito Externas – Moedas Outras	12.110.000.000
Operações Externas	4.766.461.301	Total das Fontes	24.796.960.187
Demais Dispêndios Correntes	22.080.000	Variação de Capital de Giro	705.252.000

		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(25.079.844)
		Varição do Disponível	(628.688.915)
Total dos Usos	24.848.443.428	Total Liquido das Fontes	24.848.443.428

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	528.457	Receitas	134.305
Serviços de Terceiros	122.993	Receita não Operacional	134.305
Demais Dispêndios Correntes	405.464	Total das Fontes	134.305
		Varição de Capital de Giro	(79.731)
		Varição do Disponível	473.883
Total dos Usos	528.457	Total Liquido das Fontes	528.457

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	385.433.192	Receitas	549.596.027
Amortizações Operações Creditos L.P.	385.433.192	Receita Operacional	257.708.305
Operações Internas	385.433.192	Receita não Operacional	291.887.722
Dispêndios Correntes	213.780.776	Total das Fontes	549.596.027
Serviços de Terceiros	104.954.798	Varição de Capital de Giro	(20.032.801)
Encargos Financeiros e Outros	103.543.338	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.455.947)
Operações Internas	103.543.338	Varição do Disponível	72.106.689
Demais Dispêndios Correntes	5.282.640		

Total dos Usos	599.213.968	Total Liquido das Fontes	599.213.968
----------------	-------------	--------------------------	-------------

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital		Receitas	9.475.953.365
Dispêndios de	17.906.910.274		
Investimentos	8.275.090.000	Receita Operacional	9.018.772.925
Inversões	2.791.195.838	Receita não Operacional	457.180.440
Financeiras		Operações de Crédito	1.349.400.000
Amortizações	6.840.624.436		
Operações Creditos L.P.		Operações de Credito Externas – Moedas Outras	1.349.400.000
Operações Internas	65.477.904	Outros Recursos de Longo Prazo	13.209.000.000
Operações Externas	931.572.281	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	13.209.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	5.843.574.251		
		Total das Fontes	24.034.353.365
Dispêndios Correntes	2.021.558.454		
Pessoal e Encargos Sociais	3.836.712	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(2.290.504.138)
Encargos Financeiros e Outros	604.091.711	Variação de Capital de Giro	(1.838.162.067)
Operações Internas	18.766.991	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	16.133.148
Operações Externas	323.035.503	Variação do Disponível	6.648.420
Mútuos com Empresas do Exterior	262.289.217		
Demais	1.413.630.031		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	19.928.468.728	Total Liquido das Fontes	19.928.468.728

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	313.749	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	313.749
Serviços de Terceiros	313.749	Participação no Capital – Empresas Estatais	313.749
Total dos Usos	313.749	Total das Fontes	313.749
		Total Líquido das Fontes	313.749

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	16.190.518.924	Receitas	119.623.672.941
Investimentos	3.492.383.000	Receita Operacional	111.064.582.087
Inversões Financeiras	134.418.000	Receita não Operacional	8.559.090.854
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.297.717.924	Outros Recursos de Longo Prazo	5.699.000.512
Mútuos com Empresas do Exterior	5.297.717.924	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	5.699.000.512
Outros Dispêndios de Capital	7.266.000.000	Total das Fontes	125.322.673.453
Dispêndios Correntes	105.340.185.525	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(257.690.217)
Pessoal e Encargos Sociais	929.483.166	Varição de Capital de Giro	(6.209.946.545)
Materias e Produtos	97.089.164.536	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.244.538.716)
Serviços de Terceiros	784.629.503	Varição do Disponível	3.920.206.474
Tributos e Encargos Parafiscais	3.851.832.243		
Encargos Financeiros e Outros	586.470.198		
Mútuos com Empresas do Exterior	586.470.198		
Demais	2.098.605.879		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	121.530.704.449	Total Líquido das Fontes	121.530.704.449

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios	667.159.263	Receitas	650.246.666
Correntes			
Materias e	563.512.071	Receita	632.138.886
Produtos		Operacional	
Serviços de	142.164	Receita não	18.107.780
Terceiros		Operacional	
Tributos e	100.338.456	Total das Fontes	650.246.666
Encargos Parafiscais			
Encargos	14.388	Varição de Capital	35.245.558
Financeiros e Outros		de Giro	
Outras Fontes	14.388	Ajuste de Receitas	3.209.880
		e Despesas Financeiras	
Demais	3.152.184	Varição do	(21.542.841)
Dispêndios Correntes		Disponível	
Total dos Usos	667.159.263	Total Liquido das	667.159.263
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de	304.000	Receitas	526.158
Capital			
Outros Dispêndios	304.000	Receita não	526.158
de Capital		Operacional	
Dispêndios	427.160	Total das Fontes	526.158
Correntes			
Pessoal e	34.560	Varição de Capital	17.825
Encargos Sociais		de Giro	
Serviços de	65.452	Varição do	187.177
Terceiros		Disponível	
Tributos e	23.000		
Encargos Parafiscais			
Demais	304.148		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	731.160	Total Liquido das	731.160
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 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
Capital			
Dispêndios de	4.337.345.111	Receitas	7.122.367.031
Investimentos	504.892.000	Receita	7.026.234.151
Amortizações	2.832.453.111	Operacional	
Operações Creditos		Receita não	96.132.880
L.P.		Operacional	
Operações	650.000.000	Total das Fontes	7.122.367.031
Internas			
Operações	2.182.453.111	Variação de Capital	66.974.396
Externas		de Giro	
Outros Dispêndios	1.000.000.000	Ajuste de Receitas	1.017.808.246
de Capital		e Despesas Financeiras	
Dispêndios	4.099.961.408	Variação do	230.156.846
Correntes		Disponível	
Pessoal e	16.992.084		
Encargos Sociais			
Materias e	2.049.402		
Produtos			
Serviços de	386.524.254		
Terceiros			
Utilidades e	217.320		
Serviços			
Tributos e	2.499.651.193		
Encargos Parafiscais			
Encargos	1.078.710.848		
Financeiros e Outros			
Operações	1.020.597.604		
Internas			
Outras Fontes	58.113.244		
Demais	115.816.307		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	8.437.306.519	Total Liquido das	8.437.306.519
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital			
Dispêndios de	214.223.071	Receitas	3.740.163.881
Investimentos	128.000.000	Receita	3.681.277.071
Amortizações	28.079.732	Operacional	
Operações Creditos		Receita não	58.886.810
L.P.		Operacional	

Operações Internas	28.079.732	Operações de Crédito	31.079.588
Outros Dispendios de Capital	58.143.339	Operações de Credito Internas – Moedas	31.079.588
Dispendios Correntes	3.537.633.396	Total das Fontes	3.771.243.469
Pessoal e Encargos Sociais	284.352.004	Varição de Capital de Giro	(3.121.439)
Materias e Produtos	2.809.610.545	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.141.145)
Serviços de Terceiros	260.429.846	Varição do Disponível	(11.124.418)
Utilidades e Serviços	23.843.044		
Tributos e Encargos Parafiscais	63.568.116		
Encargos Financeiros e Outros	13.151.310		
Operações Internas	13.151.310		
Demais Dispendios Correntes	82.678.531		
Total dos Usos	3.751.856.467	Total Liquido das Fontes	3.751.856.467

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	4.296.000	Receitas	277.727.070
Investimentos	4.296.000	Receita Operacional	277.727.070
Dispendios Correntes	136.924.207	Total das Fontes	277.727.070
Pessoal e Encargos Sociais	17.466.970	Varição de Capital de Giro	(32.406.068)
Materias e Produtos	1.900.000	Varição do Disponível	(104.100.795)
Serviços de Terceiros	14.104.123		
Utilidades e Serviços	2.808.800		
Tributos e Encargos Parafiscais	98.437.668		
Encargos Financeiros e Outros	9.864		
Outras Fontes	9.864		
Demais Dispendios Correntes	2.196.782		

Total dos Usos	141.220.207	Total Liquido das Fontes	141.220.207
----------------	-------------	--------------------------	-------------

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA TERMOCEARÁ LTDA.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios	37.394.740	Receitas	108.124.300
Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais	6.615.272	Receita Operacional	90.036.156
Materias e Produtos	38.400	Receita não Operacional	18.088.144
Serviços de Terceiros	1.558.115	Total das Fontes	108.124.300
Utilidades e Serviços	106.680	Variação de Capital de Giro	(22.304.008)
Tributos e Encargos Parafiscais	27.834.177	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.048.607
Demais Dispêndios Correntes	1.242.096	Variação do Disponível	(49.474.159)
Total dos Usos	37.394.740	Total Liquido das Fontes	37.394.740

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios	72.593.623	Receitas	69.933.410
Correntes			
Materias e Produtos	1.200	Receita não Operacional	69.933.410
Serviços de Terceiros	7.396.720	Total das Fontes	69.933.410
Utilidades e Serviços	288	Variação de Capital de Giro	1.737.700
Tributos e Encargos Parafiscais	7.379.182	Variação do Disponível	922.513
Demais Dispêndios Correntes	57.816.233		
Total dos Usos	72.593.623	Total Liquido das Fontes	72.593.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA TERMOMACAÉ LTDA.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	92.873.010	Receitas	332.114.736
Outros Dispêndios de Capital	92.873.010	Receita Operacional	302.470.644
Dispêndios Correntes	72.742.048	Receita não Operacional	29.644.092
Pessoal e Encargos Sociais	17.902.956	Total das Fontes	332.114.736
Materias e Produtos	172.092	Varição de Capital de Giro	(43.728.464)
Serviços de Terceiros	2.643.325	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	464.184
Utilidades e Serviços	361.356	Varição do Disponível	(123.235.398)
Tributos e Encargos Parafiscais Demais	51.256.587		
Dispêndios Correntes	405.732		
Total dos Usos	165.615.058	Total Liquido das Fontes	165.615.058

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	7.869.414.000	Receitas	40.388.031
Investimentos	7.869.414.000	Receita não Operacional	40.388.031
Dispêndios Correntes	88.365.589	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	8.810.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	172.860	Participação no Capital – Empresas Estatais	8.810.000.000
Materias e Produtos	4.122.466	Total das Fontes	8.850.388.031
Serviços de Terceiros	64.244.524	Varição de Capital de Giro	(285.306.353)
Utilidades e Serviços	540.002	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(636.596.348)
Tributos e Encargos Parafiscais	9.201.488	Varição do Disponível	29.294.259

Demais	10.084.249		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	7.957.779.589	Total Liquido das Fontes	7.957.779.589

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	6.589.973	Receitas	22.373.604
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.589.973	Receita não Operacional	22.373.604
Operações Internas	6.589.973	Total das Fontes	22.373.604
Dispêndios Correntes	23.707.234	Varição de Capital de Giro	35.109.722
Pessoal e Encargos Sociais	6.686.682	e Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.704.956)
Serviços de Terceiros	347.807	Varição do Disponível	(4.481.163)
Utilidades e Serviços	600		
Tributos e Encargos Parafiscais	48.321		
Encargos Financeiros e Outros	15.207.711		
Debêntures	5.730.963		
Outras Fontes	9.476.748		
Demais	1.416.113		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	30.297.207	Total Liquido das Fontes	30.297.207

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	4.699.182	Receitas	532.490.088
Investimentos	3.262.000	Receita Operacional	522.045.088
Outros Dispêndios de Capital	1.437.182	Receita não Operacional	10.445.000

Dispêndios Correntes	514.386.949	Total das Fontes	532.490.088
Pessoal e Encargos Sociais	11.624.592	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	56.960.388
Materias e Produtos	332.430.295	Varição de Capital de Giro	(84.746.346)
Serviços de Terceiros	22.706.074	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.253.000)
Utilidades e Serviços	2.051.496	Varição do Disponível	18.635.001
Tributos e Encargos Parafiscais	136.248.977		
Encargos Financeiros e Outros	6.192.000		
Outras Fontes	6.192.000		
Demais	3.133.515		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	519.086.131	Total Liquido das Fontes	519.086.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	789.642.000	Receitas	1.089.410.872
Investimentos	193.656.000	Receita Operacional	1.088.505.362
Inversões Financeiras	595.986.000	Receita não Operacional	905.510
Dispêndios Correntes	1.338.828.232	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.039.651.204
Pessoal e Encargos Sociais	101.254.360	Participação no Capital – Empresas Estatais	1.039.651.204
Materias e Produtos	896.102.286	Total das Fontes	2.129.062.076
Serviços de Terceiros	114.724.237	Varição de Capital de Giro	(675.607)
Utilidades e Serviços	16.594.398	Varição do Disponível	83.763
Tributos e Encargos Parafiscais	181.951.427		
Encargos Financeiros e Outros	6.420		
Outras Fontes	6.420		
Demais	28.195.104		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	2.128.470.232	Total Liquido das Fontes	2.128.470.232

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA	COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital			
Dispêndios de	43.869.000	Receitas	210.000
Investimentos	43.869.000	Receita não	210.000
		Operacional	
Dispêndios	1.000.000	Recursos para	43.869.000
Correntes		Aumento do Patrimônio	
		Líquido	
Serviços de	814.000	Participação no	43.869.000
Terceiros		Capital – Empresas	
		Estatais	
Utilidades e	180.000	Total das Fontes	44.079.000
Serviços			
Tributos e	6.000	Variação do	790.000
Encargos Parafiscais		Disponível	
Total dos Usos	44.869.000	Total Líquido das	44.869.000
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA	COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital			
Dispêndios de	25.291.000	Receitas	292.000
Investimentos	25.291.000	Receita não	292.000
		Operacional	
Dispêndios	1.000.000	Recursos para	25.291.000
Correntes		Aumento do Patrimônio	
		Líquido	
Serviços de	814.000	Participação no	25.291.000
Terceiros		Capital – Empresas	
		Estatais	
Utilidades e	180.000	Total das Fontes	25.583.000
Serviços			
Tributos e	6.000	Variação do	708.000
Encargos Parafiscais		Disponível	
Total dos Usos	26.291.000	Total Líquido das	26.291.000
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	20.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	34.560.000
Investimentos	20.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	34.560.000
Dispêndios Correntes	28.567.030	Total das Fontes	34.560.000
Pessoal e Encargos Sociais	21.504.120	Variação de Capital de Giro	(119.884)
Materias e Produtos	34.560	Variação do Disponível	(5.853.086)
Serviços de Terceiros	4.266.916		
Utilidades e Serviços	157.602		
Tributos e Encargos Parafiscais	41.832		
Demais	2.562.000		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	28.587.030	Total Líquido das Fontes	28.587.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	375.204.000	Receitas	192.000
Investimentos	375.204.000	Receita não Operacional	192.000
Dispêndios Correntes	1.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	375.204.000
Serviços de Terceiros	814.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	375.204.000
Utilidades e Serviços	180.000	Total das Fontes	375.396.000
Tributos e Encargos Parafiscais	6.000	Variação do Disponível	808.000
Total dos Usos	376.204.000	Total Líquido das Fontes	376.204.000

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios	605.093	Receitas	82.276
Correntes			
Serviços de	603.653	Receita não	82.276
Terceiros		Operacional	
Encargos	1.440	Total das Fontes	82.276
Financeiros e Outros			
Operações	1.440	Ajuste de Receitas	(80.836)
Internas		e Despesas Financeiras	
		Variação do	603.653
		Disponível	
Total dos Usos	605.093	Total Liquido das	605.093
		Fontes	

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de	2.350.234.900	Receitas	616.827.267
Capital			
Investimentos	2.284.278.000	Receita	612.529.251
		Operacional	
Amortizações	65.956.900	Receita não	4.298.016
Operações Creditos		Operacional	
L.P.			
Operações	65.956.900	Recursos para	2.573.000.000
Internas		Aumento do Patrimônio	
		Liquido	
Dispêndios	823.135.892	Participação no	2.573.000.000
Correntes		Capital – Empresas	
		Estatais	
Pessoal e	28.042.553	Total das Fontes	3.189.827.267
Encargos Sociais			
Materias e	506.319.766	Variação de Capital	63.353.833
Produtos		de Giro	
Serviços de	54.731.421	Ajuste de Receitas	(104.087.893)
Terceiros		e Despesas Financeiras	
Utilidades e	2.992.402	Variação do	24.277.585
Serviços		Disponível	
Tributos e	102.922.085		
Encargos Parafiscais			

Encargos	25.941.715		
Financeiros e Outros			
Operações	25.900.050		
Internas			
Outras Fontes	41.665		
Demais	102.185.950		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	3.173.370.792	Total Liquido das	3.173.370.792
		Fontes	

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	1.023.080.777
Dispêndios de	258.042.882		
Investimentos	10.800.000	Receita Operacional	1.009.345.769
Amortizações	247.242.882	Receita não Operacional	13.735.008
Operações L.P.			
Operações Internas	247.242.882	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	805.000.000
Dispêndios Correntes	1.344.170.425	Participação no Capital – Empresas Estatais	805.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	39.554.103	Total das Fontes	1.828.080.777
Materias e Produtos	902.632.342	Variação de Capital de Giro	(243.090.751)
Serviços de Terceiros	68.274.091	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.729.634
Utilidades e Serviços	5.592.004	Variação do Disponível	1.493.647
Tributos e Encargos Parafiscais	82.602.404		
Encargos Financeiros e Outros	183.316.139		
Operações Internas	183.316.139		
Demais	62.199.342		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.602.213.307	Total Liquido das Fontes	1.602.213.307

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013
---	---

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital		Receitas	38.302.056
Dispêndios de	16.753.756		
Amortizações	16.753.756	Receita	20.400.000
Operações Creditos L.P.		Operacional	
Operações Internas	16.753.756	Receita não	17.902.056
Dispêndios Correntes	17.062.596	Operacional	
Pessoal e Encargos Sociais	3.035.928	Total das Fontes	38.302.056
Materias e Produtos	1.740		
Serviços de Terceiros	1.047.084	Variação de Capital	1.715.020
Utilidades e Serviços	207.480	de Giro	
Tributos e Encargos Parafiscais	1.961.952	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.627.192)
Encargos Financeiros e Outros	10.408.464	Variação do Disponível	426.468
Operações Internas	10.407.240		
Outras Fontes Demais	1.224		
Dispêndios Correntes	399.948		
Total dos Usos	33.816.352	Total Liquido das Fontes	33.816.352

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2

:

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Correntes		Receitas	15.608.709
Pessoal e Encargos Sociais	360.000		
Materias e Produtos	12.600	Receita	15.452.709
Serviços de Terceiros	1.080.000	Operacional	
Utilidades e Serviços	39.600	Receita não	156.000
Tributos e Encargos Parafiscais	360	Operacional	
		Total das Fontes	15.608.709
		Variação de Capital	(3.976.811)
		de Giro	
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.068

Encargos	5.819.960	Varição do	(4.203.278)
Financeiros e Outros		Disponível	
Operações	5.818.160		
Internas			
Outras Fontes	1.800		
Demais	123.168		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	7.435.688	Total Liquido das	7.435.688
		Fontes	

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de	18.743.111	Receitas	56.921.200
Capital			
Investimentos	850.000	Receita	54.535.200
		Operacional	
Amortizações	17.893.111	Receita não	2.386.000
Operações Creditos		Operacional	
L.P.			
Operações	17.893.111	Total das Fontes	56.921.200
Internas			
Dispêndios	33.775.591	Varição de Capital	(202.638)
Correntes		de Giro	
Pessoal e	630.344	Varição do	(4.199.860)
Encargos Sociais		Disponível	
Materias e	21.280		
Produtos			
Serviços de	1.668.000		
Terceiros			
Utilidades e	84.000		
Serviços			
Tributos e	8.280.108		
Encargos Parafiscais			
Encargos	22.536.125		
Financeiros e Outros			
Operações	22.536.125		
Internas			
Demais	555.734		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	52.518.702	Total Liquido das	52.518.702
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
---	--

EMPRESA EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO
SUL S.A. - RS ENERGIA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Capital			
Dispêndios de	19.685.809	Receitas	47.672.989
Investimentos	5.100.000	Receita Operacional	47.672.989
Amortizações	14.585.809	Operações de Crédito	5.000.000
Operações L.P.			
Operações Internas	14.585.809	Operações de Crédito Internas – Moedas	5.000.000
Dispêndios Correntes	27.245.616	Total das Fontes	52.672.989
Pessoal e Encargos Sociais	1.125.471	Variação de Capital de Giro	4.499.474
Materias e Produtos	31.900	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	395.752
Serviços de Terceiros	3.400.600	Variação do Disponível	(10.636.790)
Utilidades e Serviços	61.200		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.056.190		
Encargos Financeiros e Outros	12.726.655		
Operações Internas	12.726.655		
Demais	843.600		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	46.931.425	Total Liquido das Fontes	46.931.425

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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
Capital			
Dispêndios de	190.533.767	Receitas	1.567.337.180
Investimentos	133.622.000	Receita Operacional	1.498.199.178
Amortizações	56.911.767	Receita não Operacional	69.138.002
Operações L.P.			
Operações Internas	30.000.000	Operações de Crédito	93.000.000
Operações Externas	26.911.767	Operações de Crédito Internas – Moedas	93.000.000
Dispêndios Correntes	1.582.843.741	Total das Fontes	1.660.337.180

Pessoal e Encargos Sociais	44.442.045	Varição de Capital de Giro	134.053.008
Materias e Produtos	1.116.622.909	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.800.000)
Serviços de Terceiros	80.626.224	Varição do Disponível	(16.212.680)
Utilidades e Serviços	182.916		
Tributos e Encargos Parafiscais	322.722.209		
Encargos Financeiros e Outros	2.303.722		
Operações Internas	1.685.170		
Operações Externas	618.552		
Demais	15.943.716		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.773.377.508	Total Liquidado das Fontes	1.773.377.508

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	427.814.779
Investimentos	13.656.000	Receita Operacional	406.852.884
Amortizações	107.960	Receita não Operacional	20.961.895
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	107.960	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	452.860.000
Dispêndios Correntes	383.531.576	Participação no Capital – Empresas Estatais	452.860.000
Pessoal e Encargos Sociais	14.006.208	Operações de Crédito	640.000
Materias e Produtos	255.732.264	Operações de Crédito Internas – Moedas	640.000
Serviços de Terceiros	8.338.266	Total das Fontes	881.314.779
Utilidades e Serviços	1.082.616	Varição de Capital de Giro	86.052.390
Tributos e Encargos Parafiscais	91.189.314	Varição do Disponível	(570.071.633)
Encargos Financeiros e Outros	484.460		
Outras Fontes	484.460		

Demais	12.698.448		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	397.295.536	Total Liquido das Fontes	397.295.536

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	167.375.000
Dispêndios de	120.740.000		
Investimentos	68.170.000	Receita Operacional	165.000.000
Amortizações	52.570.000	Receita não Operacional	2.375.000
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	52.570.000	Total das Fontes	167.375.000
Dispêndios Correntes	88.618.690		
Pessoal e Encargos Sociais	1.533.690	Varição do Disponível	41.983.690
Materias e Produtos	160.000		
Serviços de Terceiros	4.270.000		
Utilidades e Serviços	15.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	26.880.000		
Encargos Financeiros e Outros	55.130.000		
Operações Internas	55.130.000		
Demais	630.000		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	209.358.690	Total Liquido das Fontes	209.358.690

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Capital		Receitas	32.257.680
Dispêndios de	16.853.000		

Investimentos	8.976.000	Receita Operacional	31.177.680
Amortizações	7.877.000	Receita não Operacional	1.080.000
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	7.877.000	Operações de Crédito	390.000
Dispêndios Correntes	19.256.094	Operações de Credito Internas – Moedas	390.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.450	Total das Fontes	32.647.680
Materias e Produtos	17.900	Variação de Capital de Giro	(666.817)
Serviços de Terceiros	4.017.560	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.985.902
Utilidades e Serviços	22.200	Variação do Disponível	(4.857.671)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.191.482		
Encargos Financeiros e Outros	8.985.902		
Operações Internas	8.985.902		
Demais	594.600		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	36.109.094	Total Liquido das Fontes	36.109.094

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - 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	479.118	Receitas	472.132.632
Outros Dispêndios de Capital	479.118	Receita Operacional	286.452.708
Dispêndios Correntes	161.383	Receita não Operacional	185.679.924
Serviços de Terceiros	125.724	Total das Fontes	472.132.632
Tributos e Encargos Parafiscais	67	Variação de Capital de Giro	61
Demais	35.592	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.902.860)
Dispêndios Correntes		Variação do Disponível	(468.589.332)
Total dos Usos	640.501	Total Liquido das Fontes	640.501

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios	26.449.504	Receitas	36.678.548
Correntes			
Materias e	21.369.583	Receita	26.280.000
Produtos		Operacional	
Serviços de	110.856	Receita não	10.398.548
Terceiros		Operacional	
Tributos e	3.241.768	Total das Fontes	36.678.548
Encargos Parafiscais			
Demais	1.727.297	Varição de Capital	(21.786.138)
Dispêndios Correntes		de Giro	
		Ajuste de Receitas	1.835.036
		e Despesas Financeiras	
		Varição do	9.722.058
		Disponível	
Total dos Usos	26.449.504	Total Liquido das	26.449.504
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E
FONTES

EMPRESA ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A.

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de	70.182.811	Receitas	75.894.640
Capital			
Investimentos	3.131.000	Receita	72.001.997
Amortizações	67.051.811	Operacional	
Operações Creditos		Receita não	3.892.643
L.P.		Operacional	
Operações	67.051.811	Recursos para	37.525.000
Internas		Aumento do Patrimônio	
Dispêndios	53.877.883	Liquido	
Correntes		Participação no	37.525.000
Pessoal e	5.258.648	Capital – Empresas	
Encargos Sociais		Estatais	
Materias e	2.849.835	Total das Fontes	113.419.640
Produtos			
Serviços de	15.257.081	Varição de Capital	10.024.958
Terceiros		de Giro	
Tributos e	7.571.437	Ajuste de Receitas	(5.147.105)
Encargos Parafiscais		e Despesas Financeiras	
		Varição do	5.763.201
		Disponível	

Encargos	21.317.507		
Financeiros e Outros			
Operações	21.302.759		
Internas			
Outras Fontes	14.748		
Demais	1.623.375		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	124.060.694	Total Liquido das	124.060.694
		Fontes	

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	14.702.328	Receitas	75.079.440
Investimentos	798.000	Receita Operacional	75.079.440
Amortizações	13.904.328	Total das Fontes	75.079.440
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	13.904.328	Varição de Capital de Giro	(3.067.083)
Dispêndios Correntes	49.219.771	Varição do Disponível	(8.090.258)
Pessoal e Encargos Sociais	7.489.008		
Materias e Produtos	5.047.885		
Serviços de Terceiros	7.662.472		
Utilidades e Serviços	277.716		
Tributos e Encargos Parafiscais	8.552.208		
Encargos	16.890.482		
Financeiros e Outros			
Operações Internas	16.863.026		
Outras Fontes	27.456		
Demais	3.300.000		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	63.922.099	Total Liquido das	63.922.099
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	110.679.108	Receitas	200.628.660
Correntes			
Pessoal e	4.569.000	Receita	160.647.324
Encargos Sociais		Operacional	
Materias e	11.233.992	Receita não	39.981.336
Produtos		Operacional	
Serviços de	9.810.216	Total das Fontes	200.628.660
Terceiros			
Utilidades e	104.436	Variação de Capital	(65.764.328)
Serviços		de Giro	
Tributos e	71.659.620	Ajuste de Receitas	(4.452)
Encargos Parafiscais		e Despesas Financeiras	
Encargos	589.968	Variação do	(24.180.772)
Financeiros e Outros		Disponível	
Operações	589.416		
Internas			
Outras Fontes	552		
Demais	12.711.876		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	110.679.108	Total Liquido das	110.679.108
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
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	92.804.688	Receitas	195.244.644
Correntes			
Pessoal e	6.483.432	Receita	137.186.604
Encargos Sociais		Operacional	
Materias e	15.402.720	Receita não	58.058.040
Produtos		Operacional	
Serviços de	13.331.328	Total das Fontes	195.244.644
Terceiros			
Utilidades e	153.528	Variação de Capital	(98.465.624)
Serviços		de Giro	
Tributos e	42.193.308	Ajuste de Receitas	174.420
Encargos Parafiscais		e Despesas Financeiras	
Encargos	928.212	Variação do	(4.148.752)
Financeiros e Outros		Disponível	
Operações	926.940		
Internas			
Outras Fontes	1.272		
Demais	14.312.160		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	92.804.688	Total Liquido das	92.804.688
		Fontes	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital Dispêndios de	263.060.392	Receitas	1.256.647.915
Investimentos	230.000.000	Receita Operacional	1.192.656.815
Outros Dispêndios de Capital	33.060.392	Receita não Operacional	63.991.100
Dispêndios Correntes	1.022.439.913	Operações de Crédito	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	431.940.465	Operações de Crédito Internas – Moedas	200.000.000
Materias e Produtos	2.754.748	Total das Fontes	1.456.647.915
Serviços de Terceiros	135.222.086	Varição de Capital de Giro	(12.580.200)
Utilidades e Serviços	20.039.341	Varição do Disponível	(158.567.410)
Tributos e Encargos Parafiscais	275.917.421		
Demais Dispêndios Correntes	156.565.852		
Total dos Usos	1.285.500.305	Total Liquido das Fontes	1.285.500.305

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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
Capital Dispêndios de	331.343.052	Receitas	476.605.440
Investimentos	331.343.052	Receita Operacional	467.655.546
Dispêndios Correntes	538.202.434	Receita não Operacional	8.949.894
Pessoal e Encargos Sociais	19.769.065	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000
Materias e Produtos	369.852.890	Participação da União no Capital - Tesouro	200.000.000

Serviços de Terceiros	137.079.431	Total das Fontes	676.605.440
Utilidades e Serviços	5.343.333	Varição de Capital de Giro	130.491.033
Tributos e Encargos Parafiscais	2.963.644	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(350.000)
Encargos	100.000	Varição do Disponível	62.799.013
Financeiros e Outras Fontes	100.000		
Demais	3.094.071		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	869.545.486	Total Liquido das Fontes	869.545.486

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Varição do Disponível	4.505.169
Materias e Produtos	175.000		
Serviços de Terceiros	1.681.000		
Utilidades e Serviços	250.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	300.000		
Demais	600.000		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	6.305.169	Total Liquido das Fontes	6.305.169

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2013
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.559.377.232	Receitas	18.214.021.031

Investimentos	831.009.994	Receita Operacional	16.774.979.777
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	1.439.041.254
Amortizações Operações Creditos L.P.	15.490.588	Total das Fontes	18.214.021.031
Operações Externas	15.490.588	Variação de Capital de Giro	589.047.884
Outros Dispendios de Capital	412.876.650	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.157.199
Dispendios Correntes	16.966.555.090	Variação do Disponível	(297.293.792)
Pessoal e Encargos Sociais	7.523.494.570		
Materias e Produtos	227.075.917		
Serviços de Terceiros	6.828.701.344		
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 Demais	184.212.546		
Dispendios Correntes	724.785.161		
Total dos Usos	18.525.932.322	Total Liquido das Fontes	18.525.932.322

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

:

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	632.694.881	Receitas	154.715.515
Investimentos	560.839.191	Receita Operacional	125.761.272
Inversões Financeiras	71.855.690	Receita não Operacional	28.954.243
Dispendios Correntes	378.459.360	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	218.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	47.650.932	Participação da União no Capital - Tesouro	218.100.000
Materias e Produtos	546.225	Total das Fontes	372.815.515
Serviços de Terceiros	101.894.280	Variação de Capital de Giro	384.091.868

Utilidades e Serviços	12.024.629	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.045.110)
Tributos e Encargos Parafiscais Demais	39.101.489	Varição do Disponível	261.291.968
Dispêndios Correntes	177.241.805		
Total dos Usos	1.011.154.241	Total Liquido das Fontes	1.011.154.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2013 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	13.000.154	Receitas	440.403.021
Investimentos	8.335.154	Receita Operacional	424.399.237
Outros Dispêndios de Capital	4.665.000	Receita não Operacional	16.003.784
Dispêndios Correntes	394.482.071	Operações de Crédito	8.540.000
Pessoal e Encargos Sociais	168.900.204	Operações de Crédito Internas – Moedas	8.540.000
Materias e Produtos	44.648.423	Total das Fontes	448.943.021
Serviços de Terceiros	114.422.379	Varição de Capital de Giro	(32.137.565)
Utilidades e Serviços	2.014.319	Varição do Disponível	(9.323.231)
Tributos e Encargos Parafiscais	61.895.078		
Encargos Financeiros e Outras Operações Internas	204.120		
Demais Dispêndios Correntes	204.120		
	2.397.548		
Total dos Usos	407.482.225	Total Liquido das Fontes	407.482.225

ANEXO II

[\(Vide Decreto nº 8.174, de 2013\)](#)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
----------------------------	---------

**SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA**

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA	(14.812)
Companhia Docas do Ceará – CDC	467
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA	1.648
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP	(95.859)
Companhia Docas do Pará – CDP	(22.540)
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ	(136.007)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN	(12.187)

**SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA**

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO	(104.844)
---	-----------

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO**

CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	50
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS	(3.636)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG	92

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	(265.577)
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS	(283.081)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON	(14.966)
---	----------

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil – CMB	563
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA	(372.874)
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO	2.691

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV	(49.217)
--	----------

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(71.299)
--	----------

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR	(6.305)
---------------------------------------	---------

Observação: Valores positivos = superávit.