

## **RESOLUÇÃO “N” Nº 1.219/2007, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.**

**ASSUNTO:** ALTERA A **RESOLUÇÃO “N” Nº 1.202/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006**, ALTERADA PELA **RESOLUÇÃO “N” Nº 1.212, DE 31 DE AGOSTO DE 2007**, REFERENTES AO **ORÇAMENTO DO FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNRES PARA O EXERCÍCIO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O GRUPO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – GERES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a deliberação tomada em sua 304ª reunião ordinária, realizada aos 09 de novembro de 2007,

### **CONSIDERANDO:**

1. que se faz necessária a previsão de ingressos advindos da devolução da taxa de análise pelo BANDES, nas condições estabelecidas pela Resolução “O” Nº 1.216/2007, de 31.08.2007, conforme determinação do Relatório Final-Acórdão Nº 2.236/2006-TCU/Plenário, de 31.05.2007;
2. que se faz necessária a adequação das previsões de liberação de recursos do FUNRES/ICMS e FUNRES/IR para aplicação sob a forma de Debêntures aos fatos ocorridos no exercício, resultantes, em sua maioria, de atrasos no cronograma de execução dos projetos;
3. que a proposta apresentada pelo BANDES, com destaque para a redução das dotações previstas para “projetos aprovados e em análise/enquadramento”, apesar de permitir a adequação do Orçamento/2007, no que se refere à não previsão de dotação para “novos projetos”, implicará na impossibilidade de se apreciar Relatórios de Enquadramento, no exercício em vigor;
4. que a não previsão de dotação para aplicação em “novos projetos” contraria os objetivos traçados quando da aprovação e alteração do Orçamento FUNRES 2007, inclusive, da própria finalidade do FUNRES, que é a de apoio às atividades produtivas;
5. que no período de 01.01.2007 a 31.08.2007, as liberações efetuadas referentes à Linha FUNRES/Setor Rural, no montante de R\$ 13.166.670,25, representam 80,65% em relação ao total liberado no período, no montante de R\$ 16.325.424,00, conforme Quadro de Detalhamento das Liberações de Operações de Crédito, realizadas por Linha;
6. que o acréscimo de R\$ 3.000.000,00 na dotação de recursos FUNRES/ICMS para aplicação em Operação de Crédito supre a expressiva demanda existente, principalmente para projetos rurais, conforme justificativa apresentada pelo BANDES;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Alterar o Orçamento Anual do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo – FUNRES, para o exercício de 2007, aprovado pela **Resolução “N” nº 1.202, de 15 de dezembro de 2006**, e alterado pela **Resolução “N” nº 1.212, de 31 de agosto de 2007**, que passa a vigor nos termos dos Anexos a esta Resolução.

**Art. 2º** O inciso I, do art. 2º da **Resolução “N” nº 1.202, de 15 de dezembro de 2006**, alterado pela **Resolução “N” nº 1.212, de 31 de agosto de 2007**, passa a vigorar com a seguinte redação:

“.....

I. Destinar o montante de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais) para operações de crédito a ser distribuído entre as linhas já existentes e novos programas, a partir de articulações efetuadas entre a Secretaria Executiva e o BANDES.”

**Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor nesta data, permanecendo inalteradas as demais condições estabelecidas na **Resolução “N” nº 1.202/2006, de 15 de dezembro de 2006** e **Resolução “N” nº 1.212, de 31 de agosto de 2007**.

Vitória, 09 de novembro de 2007.

**FREDERICO GUILHERME LIVINO DE CARVALHO**  
Coordenador do GERES

<b>ANEXO I DA RESOLUÇÃO "N" Nº .../2007, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007</b>	
<b>ORÇAMENTO REFORMULADO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2007</b>	
<b>PORTARIA Nº 59/1999, DE 16 DE JUNHO DE 1999 - FUNRES/IMPOSTO DE RENDA</b>	
	<b>R\$ CORRENTES</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FONTES</b>	<b>104.960.239</b>
<b>I - OPÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>93.942.618</b>
1 - Art. 5º da Lei nº 8.167/91 - Projetos de Terceiros	89.457.275
2 - Art. 9º da Lei nº 8.167/91 - Projetos Próprios	4.485.343
<b>II - OPÇÕES DE EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>0</b>
1 - Art. 5º da Lei nº 8.167/91 - Projetos de Terceiros	0
2 - Art. 9º da Lei nº 8.167/91 - Projetos Próprios	0
<b>III - RETORNO E RESULTADO DE APLICAÇÕES</b>	<b>11.017.620</b>
1 - Amortização do Valor Principal das Debêntures Simples	421.849
2 - Juros e Outros Encargos	44.837
3 - Retorno Debêntures (Taxa de Análise - Acórdão Nº 2.236/2006)	240.786
4 - Dividendos	199.373
5 - Taxa de Análise - Acórdão Nº 2.236/2006	460.385
6 - Remuneração dos Depósitos pelo Banco Operador (Art. 4º da Lei nº 9.126/95, alterado pela MP nº 1.988-16) :	9.650.410
<b>USOS</b>	<b>33.323.209</b>
<b>I - APLICAÇÕES</b>	<b>27.911.514</b>
<b>1 - Projetos de Terceiros (Art. 5º da Lei nº 8.167/91)</b>	<b>23.426.171</b>
a - Projetos em Implantação	23.426.171
b - Novos Projetos	0
<b>2 - Projetos Próprios (Art. 9º da Lei nº 8.167/91)</b>	<b>4.485.343</b>
a - Projetos em Implantação	4.485.343
b - Novos Projetos	0
<b>II - REMUNERAÇÕES</b>	<b>5.411.695</b>
<b>1 - GERES (TAXA ADMINISTRAÇÃO)</b>	
(3 % s/Liberações - Art.10, da MP nº 2.199-14, de 24/08/2001) :	837.345
<b>2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO OPERADOR</b>	
(3 % s/70% do Patrim. Líquido - PT Interministerial nº 31, de 07/02/2002) :	4.574.350
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>71.637.030</b>
<i>ELABORAÇÃO : GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA</i>	

## ANEXO II DA RESOLUÇÃO "N" Nº .../2007, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007

### ORÇAMENTO REFORMULADO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2007

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO a AGOSTO				PREVISTO - SETEMBRO a DEZEMBRO				TOTAL			
	FUNRES/IR	FUNRES/ICMS	FUNRES/SIF	TOTAL	FUNRES/IR	FUNRES/ICMS	FUNRES/SIF	TOTAL	FUNRES/IR	FUNRES/ICMS	FUNRES/SIF	TOTAL
	<b>R\$ CORRENTES</b>											
<b>1.0 - DISPONIBILIDADE TOTAL</b>	<b>101.262.134</b>	<b>21.764.650</b>	<b>3.352.824</b>	<b>126.379.608</b>	<b>94.909.355</b>	<b>8.946.857</b>	<b>3.463.048</b>	<b>107.319.260</b>	<b>104.960.239</b>	<b>25.606.193</b>	<b>3.467.431</b>	<b>134.033.863</b>
<b>1.1 - DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>93.942.618</b>	<b>13.949.429</b>	<b>3.113.192</b>	<b>111.005.239</b>	<b>91.211.251</b>	<b>5.105.314</b>	<b>3.348.441</b>	<b>99.665.005</b>	<b>93.942.618</b>	<b>13.949.429</b>	<b>3.113.192</b>	<b>111.005.239</b>
<b>1.2 - INGRESSOS</b>	<b>7.319.516</b>	<b>7.815.221</b>	<b>239.632</b>	<b>15.374.369</b>	<b>3.698.104</b>	<b>3.841.543</b>	<b>114.607</b>	<b>7.654.255</b>	<b>11.017.620</b>	<b>11.656.764</b>	<b>354.239</b>	<b>23.028.623</b>
<b>1.2.1 - Deduções Tributárias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2 - Remuneração da Disponibilidade FUNRES</b>	<b>6.825.656</b>	<b>739.274</b>	<b>239.632</b>	<b>7.804.563</b>	<b>2.824.754</b>	<b>105.376</b>	<b>114.607</b>	<b>3.044.737</b>	<b>9.650.410</b>	<b>844.650</b>	<b>354.239</b>	<b>10.849.299</b>
<b>1.2.3 - Retornos Operações Crédito</b>	<b>0</b>	<b>6.918.529</b>	<b>0</b>	<b>6.918.529</b>	<b>0</b>	<b>3.349.960</b>	<b>0</b>	<b>3.349.960</b>	<b>0</b>	<b>10.268.489</b>	<b>0</b>	<b>10.268.489</b>
<b>1.2.4 - Retornos Debêntures</b>	<b>310.987</b>	<b>79.669</b>	<b>0</b>	<b>390.656</b>	<b>396.466</b>	<b>36.478</b>	<b>0</b>	<b>432.943</b>	<b>707.452</b>	<b>116.147</b>	<b>0</b>	<b>823.599</b>
<b>1.2.5 - Outros Ingressos</b>	<b>182.873</b>	<b>77.749</b>	<b>0</b>	<b>260.622</b>	<b>476.885</b>	<b>349.730</b>	<b>0</b>	<b>826.615</b>	<b>659.758</b>	<b>427.478</b>	<b>0</b>	<b>1.087.237</b>
Dividendos	182.873	77.749	0	260.622	16.500	1.880	0	18.380	198.373	79.629	0	279.002
Taxa de Análise - Acórdão nº 2.236/2006	0	0	0	0	460.385	347.850	0	808.235	460.385	347.850	0	808.235
<b>2.0 - DESEMBOLSOS</b>	<b>10.050.884</b>	<b>16.659.336</b>	<b>4.383</b>	<b>26.714.603</b>	<b>23.272.325</b>	<b>8.566.953</b>	<b>2.400</b>	<b>31.841.678</b>	<b>33.323.209</b>	<b>25.226.289</b>	<b>6.783</b>	<b>58.556.281</b>
<b>2.1 - APLICAÇÕES</b>	<b>6.877.446</b>	<b>16.325.424</b>	<b>0</b>	<b>23.202.870</b>	<b>21.034.068</b>	<b>8.409.930</b>	<b>0</b>	<b>29.443.998</b>	<b>27.911.514</b>	<b>24.735.354</b>	<b>0</b>	<b>52.646.868</b>
<b>2.1.1 - Opção Direta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.485.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.485.343</b>	<b>4.485.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.485.343</b>
Projetos Aprovados	0	0	0	0	4.485.343	0	0	4.485.343	4.485.343	0	0	4.485.343
<b>2.1.2 - Debêntures</b>	<b>6.877.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.877.446</b>	<b>16.548.725</b>	<b>2.235.354</b>	<b>0</b>	<b>18.784.079</b>	<b>23.426.171</b>	<b>2.235.354</b>	<b>0</b>	<b>25.661.525</b>
Projetos Aprovados	6.877.446	0	0	6.877.446	15.048.725	1.835.354	0	16.884.079	21.926.171	1.835.354	0	23.761.525
Projetos em Análise/Enquadramento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novos Projetos	0	0	0	0	1.500.000	400.000	0	1.900.000	1.500.000	400.000	0	1.900.000
<b>2.1.3 - Operações de Crédito</b>	<b>0</b>	<b>16.325.424</b>	<b>0</b>	<b>16.325.424</b>	<b>0</b>	<b>6.174.576</b>	<b>0</b>	<b>6.174.576</b>	<b>0</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500.000</b>
<b>2.2 - FUNRES/SIF - Resgate de Cotas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.783</b>	<b>6.783</b>
<b>2.3 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>3.173.438</b>	<b>333.912</b>	<b>0</b>	<b>3.507.350</b>	<b>2.238.257</b>	<b>157.022</b>	<b>0</b>	<b>2.395.280</b>	<b>5.411.695</b>	<b>490.935</b>	<b>0</b>	<b>5.902.630</b>
2.3.1 - GERES (Taxa Administração)	206.323	0	0	206.323	631.022	67.061	0	698.083	837.345	67.061	0	904.406
2.3.2 - Banco Operador (Taxa Administração BANDES)	2.967.114	333.912	0	3.301.027	1.607.235	89.962	0	1.697.197	4.574.350	423.874	0	4.998.224
<b>3.0 - DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>91.211.251</b>	<b>5.105.314</b>	<b>3.348.441</b>	<b>99.665.005</b>	<b>71.637.030</b>	<b>379.904</b>	<b>3.460.648</b>	<b>75.477.582</b>	<b>71.637.030</b>	<b>379.904</b>	<b>3.460.648</b>	<b>75.477.582</b>

ELABORAÇÃO: GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

## ORÇAMENTO REFORMULADO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2007

R\$ CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO								PREVISTO				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>1.0 - DISPONIBILIDADE TOTAL</b>	<b>112.914.128</b>	<b>113.099.602</b>	<b>111.352.406</b>	<b>108.647.393</b>	<b>103.560.673</b>	<b>103.392.453</b>	<b>102.817.581</b>	<b>102.274.727</b>	<b>101.577.434</b>	<b>102.132.027</b>	<b>98.431.387</b>	<b>91.216.097</b>	<b>134.033.863</b>
<b>1.1 - DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>111.005.239</b>	<b>111.497.344</b>	<b>109.486.341</b>	<b>106.819.922</b>	<b>101.728.972</b>	<b>101.215.036</b>	<b>100.924.432</b>	<b>100.007.309</b>	<b>99.665.005</b>	<b>100.189.406</b>	<b>96.564.429</b>	<b>89.283.852</b>	<b>111.005.239</b>
1.1.1 - FUNRES/IR	93.942.618	94.489.426	93.267.776	92.000.200	89.042.366	89.557.578	90.325.900	90.745.617	91.211.251	91.690.056	89.153.364	82.900.361	93.942.618
1.1.2 - FUNRES/ICMS	13.949.429	13.864.510	13.049.089	11.617.960	9.457.564	8.398.482	7.309.915	5.944.248	5.105.314	5.123.059	4.006.687	2.950.787	13.949.429
1.1.3 - FUNRES/SIF	3.113.192	3.143.408	3.169.476	3.201.762	3.229.042	3.258.976	3.288.617	3.317.444	3.348.441	3.376.291	3.404.378	3.432.703	3.113.192
<b>1.2 - INGRESSOS</b>	<b>1.908.889</b>	<b>1.602.258</b>	<b>1.866.065</b>	<b>1.827.471</b>	<b>1.831.701</b>	<b>2.177.418</b>	<b>1.893.149</b>	<b>2.267.418</b>	<b>1.912.429</b>	<b>1.942.622</b>	<b>1.866.959</b>	<b>1.932.245</b>	<b>23.028.623</b>
<b>1.2.1 - DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.1 - FUNRES/IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.2 - REMUNERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FUNRES (#)</b>	<b>1.094.933</b>	<b>922.686</b>	<b>1.142.341</b>	<b>899.088</b>	<b>995.787</b>	<b>915.383</b>	<b>889.846</b>	<b>944.499</b>	<b>845.503</b>	<b>817.312</b>	<b>755.871</b>	<b>626.051</b>	<b>10.849.299</b>
1.2.2.1 - FUNRES/IR	927.487	784.875	979.582	783.253	874.086	814.795	801.495	860.084	774.000	754.671	701.894	594.188	9.650.410
1.2.2.2 - FUNRES/ICMS	136.714	111.625	129.444	88.386	90.009	70.947	59.172	52.976	43.053	33.954	25.052	3.318	844.650
1.2.2.3 - FUNRES/SIF	30.732	26.187	33.315	27.449	31.692	29.640	29.178	31.439	28.450	28.687	28.925	28.545	354.239
<b>1.2.3 - RETORNOS OPERAÇÕES CRÉDITO</b>	<b>813.956</b>	<b>679.572</b>	<b>532.189</b>	<b>928.383</b>	<b>828.977</b>	<b>834.949</b>	<b>984.645</b>	<b>1.315.858</b>	<b>733.993</b>	<b>756.135</b>	<b>824.351</b>	<b>1.035.481</b>	<b>10.268.489</b>
1.2.3.1 - FUNRES/ICMS	813.956	679.572	532.189	928.383	828.977	834.949	984.645	1.315.858	733.993	756.135	824.351	1.035.481	10.268.489
1.2.3.2 - BANESTES(ICMS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.4 - RETORNOS DEBÊNTURES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.536</b>	<b>0</b>	<b>6.937</b>	<b>192.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.933</b>	<b>91.904</b>	<b>8.107</b>	<b>0</b>	<b>823.599</b>
1.2.4.1 - FUNRES/IR	0	0	151.768	0	6.937	152.282	0	0	55.689	91.904	8.107	0	466.686
1.2.4.2 - FUNRES/ICMS	0	0	39.767	0	0	39.902	0	0	0	0	0	0	79.669
1.2.4.3 - TAXA DE ANÁLISE - ACÓRDÃO Nº 2.236/2006 (FUNRES/IR)	0	0	0	0	0	0	0	0	240.766	0	0	0	240.766
1.2.4.4 - TAXA DE ANÁLISE - ACÓRDÃO Nº 2.236/2006 (FUNRES/ICMS)	0	0	0	0	0	0	0	0	36.478	0	0	0	36.478
<b>1.2.5 - OUTROS INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.902</b>	<b>18.658</b>	<b>7.062</b>	<b>0</b>	<b>277.272</b>	<b>278.630</b>	<b>270.713</b>	<b>1.087.237</b>
1.2.5.1 - DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	234.902	18.658	7.062	0	9.190	9.190	0	279.002
. FUNRES/IR	0	0	0	0	0	167.612	10.412	4.849	0	8.250	8.250	0	199.373
. FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	67.291	8.246	2.212	0	940	940	0	79.629
1.2.5.2 - TAXA DE ANÁLISE - ACÓRDÃO Nº 2.236/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.082	269.440	270.713	808.235
. FUNRES/IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.704	153.478	154.203	460.385
. FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.378	115.962	116.510	347.850
<b>LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS DO FUNRES POR PROJETO ATÉ :</b>												<b>R\$ 10.000.000</b>	

## ORÇAMENTO REFORMULADO DO FUNRES - EXERCÍCIO DE 2007

R\$ CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO								PREVISTO				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>2.0 - DESEMBOLSOS</b>	<b>1.416.784</b>	<b>3.613.261</b>	<b>4.532.484</b>	<b>6.918.421</b>	<b>2.345.637</b>	<b>2.468.022</b>	<b>2.810.272</b>	<b>2.609.722</b>	<b>1.388.028</b>	<b>5.567.599</b>	<b>9.147.536</b>	<b>15.739.515</b>	<b>58.556.281</b>
<b>2.1 - APLICAÇÕES</b>	<b>979.062</b>	<b>3.160.267</b>	<b>4.065.953</b>	<b>6.421.259</b>	<b>1.939.213</b>	<b>2.067.299</b>	<b>2.385.991</b>	<b>2.183.825</b>	<b>964.407</b>	<b>5.045.901</b>	<b>8.532.074</b>	<b>14.911.616</b>	<b>52.646.868</b>
<b>2.1.1 - OPÇÃO DIRETA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.981</b>	<b>4.237.362</b>	<b>4.485.343</b>
2.1.1.1 - FUNRES/R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.981	4.237.362	4.485.343
2.1.1.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2 - DEBÊNTURES</b>	<b>0</b>	<b>1.605.435</b>	<b>1.983.255</b>	<b>3.288.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.293</b>	<b>3.045.901</b>	<b>6.284.093</b>	<b>9.272.792</b>	<b>25.661.525</b>
2.1.2.1 - FUNRES/R	0	1.605.435	1.983.255	3.288.756	0	0	0	0	181.293	3.045.901	6.284.093	7.037.438	23.426.171
2.1.2.2 - FUNRES/ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.235.354	2.235.354
<b>2.1.3 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FUNRES/ICMS</b>	<b>979.062</b>	<b>1.554.832</b>	<b>2.082.698</b>	<b>3.132.503</b>	<b>1.939.213</b>	<b>2.067.299</b>	<b>2.385.991</b>	<b>2.183.825</b>	<b>773.114</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.401.462</b>	<b>22.500.000</b>
<b>2.2 - FUNRES/SIF-RESGATE DE COTAS</b>	<b>516</b>	<b>120</b>	<b>1.029</b>	<b>168</b>	<b>1.758</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>442</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>6.783</b>
<b>2.3 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>437.206</b>	<b>452.875</b>	<b>465.503</b>	<b>496.994</b>	<b>404.665</b>	<b>400.723</b>	<b>423.929</b>	<b>425.455</b>	<b>433.021</b>	<b>521.098</b>	<b>614.862</b>	<b>826.299</b>	<b>5.902.630</b>
<b>2.3.1 - GERES (TAXA ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>0</b>	<b>48.163</b>	<b>59.498</b>	<b>98.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.439</b>	<b>91.377</b>	<b>195.962</b>	<b>405.305</b>	<b>904.406</b>
2.3.1.1 - FUNRES/R (A)	0	48.163	59.498	98.663	0	0	0	0	5.439	91.377	195.962	338.244	837.345
2.3.1.2 - FUNRES/ICMS (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.061	67.061
<b>2.3.2 - BANCO OPERADOR (TAXA ADMINISTRAÇÃO BANDES)</b>	<b>437.206</b>	<b>404.712</b>	<b>406.005</b>	<b>398.331</b>	<b>404.665</b>	<b>400.723</b>	<b>423.929</b>	<b>425.455</b>	<b>427.583</b>	<b>429.721</b>	<b>418.900</b>	<b>420.994</b>	<b>4.998.224</b>
2.3.2.1 - FUNRES/R (B)	380.680	352.926	356.173	353.669	365.811	366.366	392.190	399.299	404.918	406.943	396.695	398.679	4.574.350
2.3.2.2 - FUNRES/ICMS (B)	56.527	51.785	49.832	44.662	38.854	34.357	31.739	26.156	22.664	22.778	22.204	22.315	423.874
<b>3.0 - DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>111.497.344</b>	<b>109.486.341</b>	<b>106.819.922</b>	<b>101.728.972</b>	<b>101.215.036</b>	<b>100.924.432</b>	<b>100.007.309</b>	<b>99.665.005</b>	<b>100.189.406</b>	<b>96.564.429</b>	<b>89.283.852</b>	<b>75.477.582</b>	<b>75.477.582</b>
3.1 - FUNRES/R	94.489.426	93.267.776	92.000.200	89.042.366	89.557.578	90.325.900	90.745.617	91.211.251	91.690.056	89.153.364	82.900.361	71.637.030	71.637.030
3.2 - FUNRES/ICMS	13.864.510	13.049.089	11.617.960	9.457.564	8.398.482	7.309.915	5.944.248	5.105.314	5.123.059	4.006.687	2.950.787	379.904	379.904
3.3 - FUNRES/SIF	3.143.408	3.169.476	3.201.762	3.229.042	3.258.976	3.288.617	3.317.444	3.348.441	3.376.291	3.404.378	3.432.703	3.460.648	3.460.648

(A) 3,0 % SOBRE VALOR DE CADA LIBERAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES OU OPÇÃO DIRETA (Art. 10, da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24/08/2001).

(B) 3,0 % AO ANO SOBRE 70% DO VALOR PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNRES PAGO AO BANCO OPERADOR (Portaria Interministerial nº 31, de 7 de fevereiro de 2002).

(#) REMUNERAÇÃO PELA TAXA EXTRAMERCADO (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.988-16, DE 13/01/2000).

ELABORAÇÃO: GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FUNRES - 2007/APÓS 2007 - PROJETOS APROVADOS PELO GERES**

<b>R\$ CORRENTES</b>															
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	REALIZADO								PREVISTO				2007	APÓS 2007
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>APROVADO</b>	<b>40.866.494</b>	<b>0</b>	<b>1.605.435</b>	<b>1.983.255</b>	<b>3.288.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.293</b>	<b>3.045.901</b>	<b>6.532.074</b>	<b>11.610.154</b>	<b>28.246.868</b>	<b>12.619.626</b>
<b>OPÇÃO DIRETA</b>	<b>4.940.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.981</b>	<b>4.237.362</b>	<b>4.485.343</b>	<b>455.126</b>
<b>ICMS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>4.940.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.981</b>	<b>4.237.362</b>	<b>4.485.343</b>	<b>455.126</b>
CARBODERIVADOS S/A	247.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.981	0	247.981	0
ITABRASCO	1.021.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.600	1.021.600	0
HISPANOBRAS	721.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.580	721.580	0
NIBRASCO CIA NIPO-BRASILEIRA PELOTIZAÇÃO (*)	2.949.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.494.182	2.494.182	455.126
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>35.926.025</b>	<b>0</b>	<b>1.605.435</b>	<b>1.983.255</b>	<b>3.288.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.293</b>	<b>3.045.901</b>	<b>6.284.093</b>	<b>7.372.792</b>	<b>23.761.525</b>	<b>12.164.500</b>
<b>ICMS</b>	<b>2.137.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.835.354</b>	<b>1.835.354</b>	<b>302.423</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.137.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.835.354</b>	<b>1.835.354</b>	<b>302.423</b>
BIOEMBALAGENS S/A INDUSTRIA E COMERCIO	302.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.423
TROP FRUTAS DO BRASIL S/A	1.835.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.354	1.835.354	0
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>33.788.247</b>	<b>0</b>	<b>1.605.435</b>	<b>1.983.255</b>	<b>3.288.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.293</b>	<b>3.045.901</b>	<b>6.284.093</b>	<b>5.537.438</b>	<b>21.926.171</b>	<b>11.862.076</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>33.788.247</b>	<b>0</b>	<b>1.605.435</b>	<b>1.983.255</b>	<b>3.288.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.293</b>	<b>3.045.901</b>	<b>6.284.093</b>	<b>5.537.438</b>	<b>21.926.171</b>	<b>11.862.076</b>
BIOEMBALAGENS S/A INDUSTRIA E COMERCIO	866.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866.609
BRAMETAL - BRANDÃO METALÚRGICA S/A	3.885.700	0	0	0	1.288.756	0	0	0	0	0	1.045.901	0	874.283	3.208.940	676.760
TROP FRUTAS DO BRASIL S/A	6.284.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.284.093	0	6.284.093	0
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	181.293	0	0	0	181.293	9.818.707
PERFILADOS RIO DOCE S/A	4.751.845	0	1.605.435	1.983.255	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.155	4.751.845	0
FIESA - FIAÇÃO ESPÍRITO SANTO S/A	8.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	3.500.000	7.500.000	500.000

(\*) NIBRASCO CIA NIPO-BRASILEIRA PELOTIZAÇÃO - Total de recursos acatados a liberar: R\$ 2.494.182.

ELABORAÇÃO: GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FUNRES - 2007/APÓS 2007 - PROJETOS EM ANÁLISE**

R\$ CORRENTES															
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL PREVISTO	PREVISTO												TOTAL 2007	APÓS 2007
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>EM ANÁLISE</b>	<b>18.197.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.197.112</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>18.197.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.197.112</b>
<b>I C M S</b>	<b>406.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.840</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>406.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.840</b>
VIPASA - IND. E COM. DE PAPÉIS S/A	406.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.840
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>17.790.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.790.272</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>17.790.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.790.272</b>
VIPASA - IND. E COM. DE PAPÉIS S/A	3.125.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.690
SERRA REFINO E LUBRIFICANTES S/A	1.953.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.953.900
CARBO GÁS S/A	2.710.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.682
CERVEJARIA COROÁ S/A	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO FUNRES - 2007/APÓS 2007 - PROJETOS EM ENQUADRAMENTO**

R\$ CORRENTES															
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL PREVISTO	PREVISTO												TOTAL 2007	APÓS 2007
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>ENQUADRAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I C M S</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVOS PROJETOS</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
I C M S	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
IMPOSTO DE RENDA	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0

ELABORAÇÃO: GECON - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA