

## ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	Demonstrativo de Usos e Fontes

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.877.007	Receitas	41.476.566
Investimentos	1.300.000	Receita Operacional	38.074.566
Amortizações Operações Creditos L.P.	577.007	Receita não Operacional	3.402.000
Operações Internas	577.007	Total das Fontes	41.476.566
Dispêndios Correntes	38.557.966	Variação de Capital de Giro	(402.481)
Pessoal e Encargos Sociais	17.712.987	Variação do Disponível	(639.112)
Materiais e Produtos	1.414.211		
Serviços de Terceiros	11.551.885		
Utilidades e Serviços	754.995		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.764.411		
Encargos Financeiros e Outros	174.183		
Operações Internas	174.183		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>3.185.294</u>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>40.434.973</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>40.434.973</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2014
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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	300.000	Receitas	22.306.186
Investimentos	300.000	Receita Operacional	15.360.741
Dispêndios Correntes	21.417.834	Receita não Operacional	6.945.445
Pessoal e Encargos Sociais	8.921.812	Total das Fontes	22.306.186
Materiais e Produtos	2.184.692	Variação de Capital de Giro	(1.510.128)
Serviços de Terceiros	5.211.033	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	600.525
Utilidades e Serviços	1.895.405	Variação do Disponível	321.251
Tributos e Encargos Parafiscais	2.322.045		
Encargos Financeiros e Outros	186.109		
Outras Fontes	186.109		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>696.738</u>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>21.717.834</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>21.717.834</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	Demonstrativo de Usos e Fontes

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	34.758.879	Receitas	221.055.811
Investimentos	34.758.879	Receita Operacional	177.806.572
Dispêndios Correntes	185.728.979	Receita não Operacional	43.249.239
Pessoal e Encargos Sociais	59.395.112	Total das Fontes	221.055.811
Materiais e Produtos	10.189.085	Variação do Disponível	(567.953)
Serviços de Terceiros	65.190.784		
Utilidades e Serviços	26.021.912		
Tributos e Encargos Parafiscais	20.131.156		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>4.800.930</u>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>220.487.858</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>220.487.858</b>

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	400.000.000	Receitas	2.435.604.589
Investimentos	400.000.000	Receita Operacional	2.222.641.817
Dispêndios Correntes	2.529.320.773	Receita não Operacional	212.962.772
Pessoal e Encargos Sociais	1.541.162.600	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000
Materiais e Produtos	20.231.875	Participação da União no Capital - Tesouro	200.000.000
Serviços de Terceiros	360.657.302	Total das Fontes	2.635.604.589
Utilidades e Serviços	28.373.035	Variação de Capital de Giro	261.241.434
Tributos e Encargos Parafiscais	337.896.272	Variação do Disponível	32.474.750
Encargos Financeiros e Outros	35.150.000		
Outras Fontes	35.150.000		
Demais Dispêndios Correntes	205.849.689		
Total dos Usos	2.929.320.773	Total Líquido das Fontes	2.929.320.773

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	467.838.388	Receitas	3.049.926.010
Investimentos	297.838.388	Receita Operacional	3.015.724.010
Outros Dispêndios de Capital	170.000.000	Receita não Operacional	34.202.000
Dispêndios Correntes	2.413.668.744	Total das Fontes	3.049.926.010
Pessoal e Encargos Sociais	312.021.486	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(12.420.000)
Materiais e Produtos	675.389.934	Variação de Capital de Giro	(62.933.658)
Serviços de Terceiros	1.237.637.324	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(16.580.000)
Utilidades e Serviços	23.500.000	Variação do Disponível	(76.485.220)
Tributos e Encargos Parafiscais	74.200.000		
Encargos Financeiros e Outros	7.420.000		
Outras Fontes	7.420.000		
Demais Dispêndios Correntes	83.500.000		
Total dos Usos	2.881.507.132	Total Líquido das Fontes	2.881.507.132

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.845.804	Receitas	29.449.249
Outros Dispêndios de Capital	15.845.804	Receita Operacional	25.288.472
Dispêndios Correntes	13.603.446	Receita não Operacional	4.160.777
Pessoal e Encargos Sociais	432.657	Total das Fontes	29.449.249
Serviços de Terceiros	87.009	Variação de Capital de Giro	6.037.692
Tributos e Encargos Parafiscais	11.989.796	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.044.260)
Demais Dispêndios Correntes	1.093.984	Variação do Disponível	(1.993.431)
Total dos Usos	29.449.250	Total Líquido das Fontes	29.449.250

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.503.182.338	Receitas	3.369.599.953
Outros Dispêndios de Capital	1.503.182.338	Receita Operacional	3.273.532.325
Dispêndios Correntes	1.866.417.615	Receita não Operacional	96.067.628
Pessoal e Encargos Sociais	13.963.043	Total das Fontes	3.369.599.953
Serviços de Terceiros	816.535.470	Variação de Capital de Giro	(287.978)
Utilidades e Serviços	873.610	Variação do Disponível	287.978
Tributos e Encargos Parafiscais	1.011.126.891		
Demais Dispêndios Correntes	23.918.601		
Total dos Usos	3.369.599.953	Total Líquido das Fontes	3.369.599.953

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	40.905.391	Receitas	769.437.449
Investimentos	26.811.000	Receita Operacional	703.092.350
Outros Dispêndios de Capital	14.094.391	Receita não Operacional	66.345.099
Dispêndios Correntes	635.680.066	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	4.682.763
Pessoal e Encargos Sociais	180.252.453	Total das Fontes	774.120.212
Materiais e Produtos	23.192.835	Variação de Capital de Giro	(16.809.186)
Serviços de Terceiros	279.425.292	Variação do Disponível	(80.725.569)
Utilidades e Serviços	11.019.928		
Tributos e Encargos Parafiscais	116.773.888		
Demais Dispêndios Correntes	25.015.670		
Total dos Usos	676.585.457	Total Líquido das Fontes	676.585.457

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.800.000	Receitas	54.392.171
Investimentos	2.800.000	Receita Operacional	50.340.727
Dispêndios Correntes	50.433.643	Receita não Operacional	4.051.444
Pessoal e Encargos Sociais	24.606.875	Total das Fontes	54.392.171
Materiais e Produtos	685.455	Variação de Capital de Giro	(2.471.747)
Serviços de Terceiros	9.011.774	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.473
Utilidades e Serviços	3.219.162	Variação do Disponível	1.311.746
Tributos e Encargos Parafiscais	4.726.931		
Encargos Financeiros e Outros	147.229		
Operações Internas	147.229		
Demais Dispêndios Correntes	8.036.217		
Total dos Usos	53.233.643	Total Líquido das Fontes	53.233.643

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.171.058.698	Receitas	2.527.478.770
Investimentos	1.261.388	Receita Operacional	48.873.435
Amortizações Operações Créditos L.P.	1.979.091.696	Receita não Operacional	2.478.605.335
Outras Fontes	1.979.091.696	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.193.174.019
Outros Dispêndios de Capital	190.705.614	Total das Fontes	3.720.652.789
Dispêndios Correntes	916.417.338	Variação de Capital de Giro	289.027.448
Pessoal e Encargos Sociais	18.219.267	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(79.619.650)
Materiais e Produtos	88.180	Variação do Disponível	(842.584.551)
Serviços de Terceiros	287.718.914		
Utilidades e Serviços	997.845		
Tributos e Encargos Parafiscais	40.550.684		
Encargos Financeiros e Outros	477.410.926		
Outras Fontes	477.410.926		
Demais Dispêndios Correntes	91.431.522		
Total dos Usos	3.087.476.036	Total Líquido das Fontes	3.087.476.036

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	67.280.000	Receitas	549.923.713
Investimentos	1.280.000	Receita Operacional	533.654.054
Amortizações Operações Créditos L.P.	8.000.000	Receita não Operacional	16.269.659
Debêntures	8.000.000	Total das Fontes	549.923.713
Outros Dispêndios de Capital	58.000.000	Variação de Capital de Giro	44.775.644
Dispêndios Correntes	512.052.008	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.820.175
Pessoal e Encargos Sociais	7.346.368	Variação do Disponível	(18.187.524)
Materiais e Produtos	137.259		
Serviços de Terceiros	84.302.077		
Utilidades e Serviços	1.418.527		
Tributos e Encargos Parafiscais	43.095.439		

Encargos Financeiros e Outros	6.287.416
Operações Internas	2.445.070
Debêntures	3.120.174
Outras Fontes	722.172
Demais Dispêndios Correntes	369.464.922
Total dos Usos	579.332.008

Total Líquido das Fontes 579.332.008

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios Correntes	256.923	Receitas 2.495.007
Pessoal e Encargos Sociais	256.923	Receita Operacional 2.361.646
		Receita não Operacional 133.361
		Total das Fontes 2.495.007
		Variação de Capital de Giro (2.239.697)
		Variação do Disponível 1.613
Total dos Usos	256.923	Total Líquido das Fontes 256.923

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios Correntes	349.393	Receitas 374.429
Pessoal e Encargos Sociais	226.576	Receita não Operacional 374.429
Tributos e Encargos Parafiscais	68.103	Total das Fontes 374.429
Demais Dispêndios Correntes	54.714	Variação de Capital de Giro (25.246)
		Variação do Disponível 210
Total dos Usos	349.393	Total Líquido das Fontes 349.393

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	428.802.715	Receitas 1.758.038.326
Outros Dispêndios de Capital	428.802.715	Receita Operacional 1.709.966.037
Dispêndios Correntes	42.827.468	Receita não Operacional 48.072.289
Pessoal e Encargos Sociais	4.869.327	Total das Fontes 1.758.038.326
Serviços de Terceiros	148.835	Variação de Capital de Giro (314.794.076)
Utilidades e Serviços	124.781	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 18.392.494
Tributos e Encargos Parafiscais	16.344.668	Variação do Disponível (990.006.561)
Demais Dispêndios Correntes	21.339.857	
Total dos Usos	471.630.183	Total Líquido das Fontes 471.630.183

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	330.557.597	Receitas 1.377.653.303
Outros Dispêndios de Capital	330.557.597	Receita Operacional 1.377.552.422
Dispêndios Correntes	329.981	Receita não Operacional 100.881
Pessoal e Encargos Sociais	226.576	Total das Fontes 1.377.653.303
Tributos e Encargos Parafiscais	103.405	Variação de Capital de Giro (39.424.123)
Demais Dispêndios Correntes		Variação do Disponível (1.007.341.602)
Total dos Usos	330.887.578	Total Líquido das Fontes 330.887.578

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00		
U S O S	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	697.614.985	Receitas 2.838.547.378
Outros Dispêndios de Capital	697.614.985	Receita Operacional 2.831.298.892
Dispêndios Correntes	48.087.438	Receita não Operacional 7.248.486
Pessoal e Encargos Sociais	27.822.701	Total das Fontes 2.838.547.378
Serviços de Terceiros	9.314.328	Variação de Capital de Giro (1.884.372.934)
Tributos e Encargos Parafiscais	10.950.409	Variação do Disponível (208.472.021)
Total dos Usos	745.702.423	Total Líquido das Fontes 745.702.423

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.125.000	Receitas	251.985.748
Investimentos	26.125.000	Receita Operacional	249.635.748
Dispêndios Correntes	197.189.081	Receita não Operacional	2.350.000
Pessoal e Encargos Sociais	123.474.257	Total das Fontes	251.985.748
Materiais e Produtos	2.400.000	Variação de Capital de Giro	4.049.970
Serviços de Terceiros	41.499.000	Variação do Disponível	(32.721.637)
Utilidades e Serviços	5.887.990		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.545.077		
Encargos Financeiros e Outros	1.383.206		
Outras Fontes	1.383.206		
Demais Dispêndios Correntes	20.999.551		
Total dos Usos	223.314.081	Total Líquido das Fontes	223.314.081

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.680.225.807	Receitas	2.038.999.724
Investimentos	2.561.814.870	Receita Operacional	2.007.999.724
Amortizações Operações Créditos L.P.	118.410.937	Receita não Operacional	31.000.000
Outras Fontes	118.410.937	Operações de Crédito	1.759.638.998
Dispêndios Correntes	1.650.131.097	Operações de Credito Internas - Moedas	1.759.638.998
Pessoal e Encargos Sociais	413.115.377	Outros Recursos de Longo Prazo	295.750.429
Materiais e Produtos	432.827.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	295.750.429
Serviços de Terceiros	404.261.112	Total das Fontes	4.094.389.151
Utilidades e Serviços	15.259.644	Variação de Capital de Giro	30.609.867
Tributos e Encargos Parafiscais	224.362.833	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(32.683.726)
Encargos Financeiros e Outros	42.040.434	Variação do Disponível	238.041.612
Outras Fontes	42.040.434		
Demais Dispêndios Correntes	118.264.697		
Total dos Usos	4.330.356.904	Total Líquido das Fontes	4.330.356.904

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.644.469.182	Receitas	13.443.187.721
Investimentos	35.676.364	Receita Operacional	10.558.911.870
Inversões Financeiras	2.210.213.105	Receita não Operacional	2.884.275.851
Amortizações Operações Créditos L.P.	1.789.759.882	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.537.775.912
Operações Externas	618.114.639	Operações de Crédito	3.623.100.000
Outras Fontes	1.171.645.243	Operações de Credito Internas - Moedas	3.150.000.000
Outros Dispêndios de Capital	4.608.819.831	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	473.100.000
Dispêndios Correntes	13.468.016.860	Outros Recursos de Longo Prazo	1.465.149.052
Pessoal e Encargos Sociais	230.799.999	Demais Recursos de Longo Prazo	1.465.149.052
Materiais e Produtos	10.289.605.426	Total das Fontes	22.069.212.685
Serviços de Terceiros	325.037.706	Variação de Capital de Giro	(13.756.430.144)
Utilidades e Serviços	16.904.900	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	70.817.916
Tributos e Encargos Parafiscais	967.940.650	Variação do Disponível	13.728.885.585
Encargos Financeiros e Outros	930.799.217		
Operações Externas	515.300.356		
Outras Fontes	415.498.861		
Demais Dispêndios Correntes	706.928.962		
Total dos Usos	22.112.486.042	Total Líquido das Fontes	22.112.486.042

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

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

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	1.932.977.244	Receitas	5.184.696.276
Investimentos	490.000.000	Receita Operacional	4.809.299.105
Inversões Financeiras	990.000.000	Receita não Operacional	375.397.171
Amortizações Operações Creditos L.P.	452.977.244	Operações de Crédito	403.040.240
Operações Internas	113.861.043	Operações de Credito Internas - Moedas	403.040.240
Operações Externas	457.517	Total das Fontes	5.587.736.516
Outras Fontes	338.658.684	Variação de Capital de Giro	(99.839.750)
Dispêndios Correntes	3.574.485.410	Variação do Disponível	19.565.888
Pessoal e Encargos Sociais	840.387.283		
Materiais e Produtos	1.082.024.102		
Serviços de Terceiros	330.367.412		
Utilidades e Serviços	7.882.676		
Tributos e Encargos Parafiscais	556.773.096		
Encargos Financeiros e Outros	269.793.049		
Operações Internas	30.408.192		
Operações Externas	18.834		
Outras Fontes	239.366.023		
Demais Dispêndios Correntes	487.257.792		
Total dos Usos	5.507.462.654	Total Liquido das Fontes	5.507.462.654

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.352.181.042	Receitas	1.627.819.959
Investimentos	377.993.364	Receita Operacional	1.372.108.335
Inversões Financeiras	431.586.524	Receita não Operacional	255.711.624
Amortizações Operações Creditos L.P.	376.133.626	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	27.290.917
Operações Internas	154.564.219	Participação no Capital - Empresas Estatais	27.290.917
Outras Fontes	221.569.407	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.221.566
Outros Dispêndios de Capital	166.467.528	Operações de Crédito	900.000.000
Dispêndios Correntes	1.451.393.584	Operações de Credito Internas - Moedas	900.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	251.980.700	Total das Fontes	2.556.332.442
Materiais e Produtos	358.372.917	Variação de Capital de Giro	394.175.376
Serviços de Terceiros	179.853.669	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(996.136)
Utilidades e Serviços	5.760.430	Variação do Disponível	(145.937.056)
Tributos e Encargos Parafiscais	281.832.977		
Encargos Financeiros e Outros	235.090.539		
Operações Internas	145.082.987		
Outras Fontes	90.007.552		
Demais Dispêndios Correntes	138.502.352		
Total dos Usos	2.803.574.626	Total Liquido das Fontes	2.803.574.626

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.283.073.907	Receitas	3.811.893.465
Investimentos	1.840.606.084	Receita Operacional	3.521.729.075
Inversões Financeiras	350.005.543	Receita não Operacional	290.164.390
Amortizações Operações Creditos L.P.	63.229.265	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	17.932.518
Operações Internas	39.165.134	Operações de Crédito	805.367.000
Outras Fontes	24.064.131	Operações de Credito Internas - Moedas	805.367.000
Outros Dispêndios de Capital	29.233.015	Outros Recursos de Longo Prazo	28.981.063
Dispêndios Correntes	3.386.808.192	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	28.981.063
Pessoal e Encargos Sociais	690.359.091	Total das Fontes	4.664.174.046
Materiais e Produtos	1.373.939.255	Variação de Capital de Giro	1.344.799.677
Serviços de Terceiros	343.686.632	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	104.700.952
Utilidades e Serviços	11.547.508	Variação do Disponível	(443.792.576)
Tributos e Encargos Parafiscais	383.100.625		
Encargos Financeiros e Outros	112.592.000		
Operações Internas	105.125.189		
Outras Fontes	7.466.811		
Demais Dispêndios Correntes	471.583.081		
Total dos Usos	5.669.882.099	Total Liquido das Fontes	5.669.882.099

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.304.068.146	Receitas	4.619.298.012
Investimentos	1.262.333.172	Receita Operacional	3.730.389.116
Inversões Financeiras	482.377.485	Receita não Operacional	888.908.896
Amortizações Operações Creditos L.P.	412.537.489	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	135.222.188
Operações Internas	137.614.140	Participação no Capital - Empresas Estatais	135.222.188
Outras Fontes	274.923.349	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	54.743.199
Outros Dispêndios de Capital	146.820.000	Operações de Crédito	1.202.537.490
Dispêndios Correntes	4.250.632.610	Operações de Credito Internas - Moedas	1.202.537.490
Pessoal e Encargos Sociais	945.751.892	Outros Recursos de Longo Prazo	98.801.939
Materiais e Produtos	931.874.088	Demais Recursos de Longo Prazo	98.801.939
Serviços de Terceiros	597.492.517	Total das Fontes	6.110.602.828
Utilidades e Serviços	26.977.212	Variação de Capital de Giro	1.077.398.656
Tributos e Encargos Parafiscais	574.590.854	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(56.451.938)
Encargos Financeiros e Outros	605.726.984	Variação do Disponível	(576.848.790)
Operações Internas	428.002.327		

## Operações Externas

1.302.605

## Outras Fontes

176.422.052

## Demais Dispêndios Correntes

568.219.063

## Total dos Usos

6.554.700.756

## Total Liquido das Fontes

6.554.700.756

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	22.000.000	Receitas	24.000.000
Investimentos	150.000	Receita não Operacional	24.000.000
Inversões Financeiras	7.850.000	Total das Fontes	24.000.000
Outros Dispêndios de Capital	14.000.000	Variação de Capital de Giro	73.461
Dispêndios Correntes	5.860.167	Variação do Disponível	3.786.706
Pessoal e Encargos Sociais	2.601.887		
Materiais e Produtos	89.098		
Serviços de Terceiros	1.498.471		
Utilidades e Serviços	78.839		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.186.000		
Demais Dispêndios Correntes	405.872		
Total dos Usos	27.860.167	Total Liquido das Fontes	27.860.167

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

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	22.000.000	Receitas	24.000.000
Investimentos	150.000	Receita não Operacional	24.000.000
Inversões Financeiras	7.850.000	Total das Fontes	24.000.000
Outros Dispêndios de Capital	14.000.000	Variação de Capital de Giro	73.461
Dispêndios Correntes	5.860.167	Variação do Disponível	3.786.706
Pessoal e Encargos Sociais	2.601.887		
Materiais e Produtos	89.098		
Serviços de Terceiros	1.498.471		
Utilidades e Serviços	78.839		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.186.000		
Demais Dispêndios Correntes	405.872		
Total dos Usos	27.860.167	Total Liquido das Fontes	27.860.167

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : COMPANHIA DELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

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	198.320.253	Receitas	664.656.722
Investimentos	158.261.805	Receita Operacional	619.757.381
Amortizações Operações Creditos L.P.	40.058.448	Receita não Operacional	44.899.341
Outras Fontes	40.058.448	Outros Recursos de Longo Prazo	97.047.047
Dispêndios Correntes	567.507.126	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	97.047.047
Pessoal e Encargos Sociais	35.805.001	Total das Fontes	761.703.769
Materiais e Produtos	311.569.979	Variação de Capital de Giro	(1.428.105)
Serviços de Terceiros	34.133.816	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(24.913)
Utilidades e Serviços	518.584	Variação do Disponível	5.576.628
Tributos e Encargos Parafiscais	161.260.137		
Encargos Financeiros e Outros	19.279.624		
Outras Fontes	19.279.624		
Demais Dispêndios Correntes	4.939.983		
Total dos Usos	765.827.379	Total Liquido das Fontes	765.827.379

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

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

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	548.722.748	Receitas	1.965.023.195
Investimentos	507.542.503	Receita Operacional	1.961.144.892
Amortizações Operações Creditos L.P.	41.180.245	Receita não Operacional	3.878.303
Outras Fontes	41.180.245	Outros Recursos de Longo Prazo	507.542.503
Dispêndios Correntes	1.965.454.948	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	507.542.503
Pessoal e Encargos Sociais	97.472.520	Total das Fontes	2.472.565.698
Materiais e Produtos	1.236.221.100	Variação de Capital de Giro	9.813.287
Serviços de Terceiros	142.963.254	Variação do Disponível	31.798.711
Utilidades e Serviços	9.610.117		
Tributos e Encargos Parafiscais	394.410.274		
Encargos Financeiros e Outros	34.993.124		
Outras Fontes	34.993.124		
Demais Dispêndios Correntes	49.784.559		
Total dos Usos	2.514.177.696	Total Liquido das Fontes	2.514.177.696

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

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	75.210.981	Receitas	524.548.209
Investimentos	68.936.035	Receita Operacional	496.220.593
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.274.946	Receita não Operacional	28.327.616
Outras Fontes	6.274.946	Operações de Crédito	27.713.629
Dispêndios Correntes	472.669.609	Operações de Credito Internas - Moedas	27.713.629
Pessoal e Encargos Sociais	53.719.483	Outros Recursos de Longo Prazo	75.125.946
Materiais e Produtos	320.966.965	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	75.125.946
Serviços de Terceiros	21.134.551	Total das Fontes	627.387.784
Utilidades e Serviços	1.396.951	Variação de Capital de Giro	(26.523.111)
Tributos e Encargos Parafiscais	24.274.080	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(278.900)
Encargos Financeiros e Outros	3.544.458	Variação do Disponível	(52.705.183)
Outras Fontes	3.544.458		
Demais Dispêndios Correntes	47.633.121		
Total dos Usos	547.880.590	Total Liquido das Fontes	547.880.590

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

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	899.842.143	Receitas	5.612.870.820
Investimentos	774.087.811	Receita Operacional	5.109.575.469
Amortizações Operações Creditos L.P.	125.754.332	Receita não Operacional	503.295.351
Outras Fontes	125.754.332	Operações de Crédito	269.331.233
Dispêndios Correntes	5.471.512.367	Operações de Credito Internas - Moedas	269.331.233
Pessoal e Encargos Sociais	203.691.687	Outros Recursos de Longo Prazo	758.653.048
Materiais e Produtos	3.902.449.167	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	758.653.048
Serviços de Terceiros	223.788.981	Total das Fontes	6.640.855.101
Utilidades e Serviços	15.935.103	Variação de Capital de Giro	414.241.092
Tributos e Encargos Parafiscais	788.209.332	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(511.667.296)
Encargos Financeiros e Outros	50.346.355	Variação do Disponível	(172.074.387)
Outras Fontes	50.346.355		
Demais Dispêndios Correntes	287.091.742		
Total dos Usos	6.371.354.510	Total Liquido das Fontes	6.371.354.510

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

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	482.529.569	Receitas	857.652.885
Investimentos	241.607.005	Receita Operacional	852.152.885
Amortizações Operações Creditos L.P.	240.922.564	Receita não Operacional	5.500.000
Outras Fontes	240.922.564	Outros Recursos de Longo Prazo	473.058.460
Dispêndios Correntes	873.232.402	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	473.058.460
Pessoal e Encargos Sociais	92.199.999	Total das Fontes	1.330.711.345
Materiais e Produtos	484.013.443	Variação de Capital de Giro	14.265.387
Serviços de Terceiros	72.160.738	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	40.645.612
Utilidades e Serviços	1.500.000	Variação do Disponível	(29.860.373)
Tributos e Encargos Parafiscais	90.279.960		
Encargos Financeiros e Outros	95.647.428		
Outras Fontes	95.647.428		
Demais Dispêndios Correntes	37.430.834		
Total dos Usos	1.355.761.971	Total Liquido das Fontes	1.355.761.971

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE

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	64.700.000	Receitas	203.800.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	64.700.000	Receita Operacional	196.000.000
Operações Internas	51.000.000	Receita não Operacional	7.800.000
Debêntures	13.700.000	Total das Fontes	203.800.000
Dispêndios Correntes	132.615.120	Variação do Disponível	(6.484.880)
Pessoal e Encargos Sociais	123.120		
Materiais e Produtos	120.000		
Serviços de Terceiros	4.065.000		
Utilidades e Serviços	24.000		

## Tributos e Encargos Parafiscais

53.573.000

Encargos Financeiros e Outros

74.000.000

Operações Internas

74.000.000

Demais Dispêndios Correntes

710.000

Total dos Usos

197.315.120

Total Liquido das Fontes

197.315.120

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.670.281	Receitas	33.586.331
Investimentos	200.000	Receita Operacional	32.624.531
Amortizações Operações Creditos L.P.	10.470.281	Receita não Operacional	961.800
Operações Internas	10.470.281	Operações de Crédito	67.167
Dispêndios Correntes	25.364.995	Operações de Credito Internas - Moedas	67.167
Pessoal e Encargos Sociais	1.443.143	Total das Fontes	33.653.498
Materiais e Produtos	7.200	Variação de Capital de Giro	(1.712.256)
Serviços de Terceiros	4.257.134	Variação do Disponível	4.094.034
Utilidades e Serviços	18.800		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.731.315		
Encargos Financeiros e Outros	9.344.095		
Operações Internas	9.344.095		
Demais Dispêndios Correntes	563.308		
Total dos Usos	36.035.276	Total Liquido das Fontes	36.035.276

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	9.269.802	Receitas	25.819.662
Investimentos	4.211	Receita Operacional	25.364.799
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.735.945	Receita não Operacional	454.863
Operações Internas	5.735.945	Total das Fontes	25.819.662
Outros Dispêndios de Capital	3.529.646	Variação de Capital de Giro	931.810
Dispêndios Correntes	9.595.807	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	233
Pessoal e Encargos Sociais	890.241	Variação do Disponível	(7.886.096)
Materiais e Produtos	5.075		
Serviços de Terceiros	165.031		
Utilidades e Serviços	2.995.881		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.579.445		
Encargos Financeiros e Outros	2.686.875		
Operações Internas	2.686.875		
Demais Dispêndios Correntes	273.259		
Total dos Usos	18.865.609	Total Liquido das Fontes	18.865.609

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R\$ 1,00

Despesas Correntes	2.147.110.911	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	298.879.248
Pessoal e Encargos Sociais	73.346.139	Total das Fontes	2.599.627.610
Materiais e Produtos	1.307.089.390	Variação de Capital de Giro	21.316.792
Serviços de Terceiros	75.423.277	Variação do Disponível	(3.903.104)
Utilidades e Serviços	2.023.348		
Tributos e Encargos Parafiscais	306.585.006		
Encargos Financeiros e Outros	26.084.397		
Outras Fontes	26.084.397		
Demais Dispêndios Correntes	356.559.354		
Total dos Usos	2.617.041.298	Total Líquido das Fontes	2.617.041.298

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	92.852.966.748	Receitas	325.193.411.414
Investimentos	63.059.378.000	Receita Operacional	320.089.181.396
Inversões Financeiras	18.828.948.247	Receita não Operacional	5.104.230.018
Amortizações Operações Créditos L.P.	764.640.501	Operações de Crédito	5.500.000.000
Operações Internas	173.225.475	Operações de Crédito Internas - Moedas	2.500.000.000
Operações Externas	531.091.951	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	3.000.000.000
Debêntures	60.323.075	Outros Recursos de Longo Prazo	36.759.260.000
Outros Dispêndios de Capital	10.200.000.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	36.759.260.000
Dispêndios Correntes	276.286.340.841	Total das Fontes	367.452.671.414
Pessoal e Encargos Sociais	18.428.910.280	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(400.000.000)
Materiais e Produtos	91.163.922.062	Variação de Capital de Giro	8.990.163.951
Serviços de Terceiros	41.624.182.701	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.078.582.476)
Utilidades e Serviços	638.405.753	Variação do Disponível	(5.824.945.300)
Tributos e Encargos Parafiscais	69.737.715.357		
Encargos Financeiros e Outros	4.236.703.293		
Operações Internas	2.545.813.314		
Operações Externas	560.356.343		
Debêntures	10.386.991		
Mútuos com Empresas do Exterior	1.115.187.189		
Outras Fontes	4.959.456		
Demais Dispêndios Correntes	50.456.501.395		
Total dos Usos	369.139.307.589	Total Líquido das Fontes	369.139.307.589

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL			

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	252.605.000	Receitas	76.082.404
Amortizações Operações Créditos L.P.	252.605.000	Receita não Operacional	76.082.404
Mútuos com Empresas do Exterior	252.605.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	234.293.166
Dispêndios Correntes	80.930.454	Total das Fontes	310.375.570
Serviços de Terceiros	700.457	Variação de Capital de Giro	(11.412.530)
Encargos Financeiros e Outros	76.809.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	22.753.740
Operações Externas	48.000.000	Variação do Disponível	11.818.674
Mútuos com Empresas do Exterior	28.792.001		
Outras Fontes	17.997		
Demais Dispêndios Correntes	3.419.999		
Total dos Usos	333.535.454	Total Líquido das Fontes	333.535.454

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)			

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	7.233.514	Receitas	120.000
Pessoal e Encargos Sociais	27.880	Receita não Operacional	120.000
Materiais e Produtos	6.000	Outros Recursos de Longo Prazo	7.113.514
Serviços de Terceiros	323.334	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	7.113.514
Utilidades e Serviços	30.700	Total das Fontes	7.233.514
Tributos e Encargos Parafiscais	5.600		
Demais Dispêndios Correntes	6.840.000		
Total dos Usos	7.233.514	Total Líquido das Fontes	7.233.514

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR			

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.076.448.000	Receitas	114.425.581.833
Investimentos	912.990.000	Receita Operacional	113.969.168.477
Inversões Financeiras	30.090.000	Receita não Operacional	456.413.356
Outros Dispêndios de Capital	1.133.368.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	262.140.948
Dispêndios Correntes	110.547.932.873	Total das Fontes	114.687.722.781
Pessoal e Encargos Sociais	1.355.844.401	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	286.592.766
Materiais e Produtos	84.352.184.601	Variação de Capital de Giro	(2.155.566.340)
Serviços de Terceiros	1.880.885.316	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(194.368.332)
Utilidades e Serviços	43.273.403	Variação do Disponível	(2)
Tributos e Encargos Parafiscais	22.198.014.264		
Encargos Financeiros e Outros	178.505.424		
Outras Fontes	178.505.424		
Demais Dispêndios Correntes	539.225.464		
Total dos Usos	112.624.380.873	Total Líquido das Fontes	112.624.380.873

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	768.766.514	Receitas	826.424.676
Inversões Financeiras	1.653.000	Receita não Operacional	826.424.676
Outros Dispêndios de Capital	767.113.514	Total das Fontes	826.424.676
Dispêndios Correntes	91.063.245	Variação de Capital de Giro	(136.011.352)
Pessoal e Encargos Sociais	9.323.127	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(204.491)
Materiais e Produtos	48.000	Variação do Disponível	169.620.926
Serviços de Terceiros	10.398.496		
Utilidades e Serviços	6.600		
Tributos e Encargos Parafiscais	52.054.360		
Encargos Financeiros e Outros	1.272		
Outras Fontes	1.272		
Demais Dispêndios Correntes	19.231.390		
Total dos Usos	859.829.759	Total Líquido das Fontes	859.829.759

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.968.845	Receitas	1.019.884.286
Investimentos	64.052.000	Receita Operacional	976.099.791
Amortizações Operações Créditos L.P.	35.868.919	Receita não Operacional	43.784.495
Operações Externas	35.868.919	Total das Fontes	1.019.884.286
Outros Dispêndios de Capital	171.047.926	Variação de Capital de Giro	(137.838.246)
Dispêndios Correntes	646.028.636	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	23.658.592
Pessoal e Encargos Sociais	116.691.324	Variação do Disponível	11.292.849
Materiais e Produtos	12.010.584		
Serviços de Terceiros	73.979.107		
Utilidades e Serviços	8.807.128		
Tributos e Encargos Parafiscais	306.666.778		
Encargos Financeiros e Outros	84.311.782		
Operações Externas	5.662.649		
Outras Fontes	78.649.133		
Demais Dispêndios Correntes	43.561.933		
Total dos Usos	916.997.481	Total Líquido das Fontes	916.997.481

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	490.801	Receitas	98.434
Serviços de Terceiros	248.994	Receita não Operacional	98.434
Demais Dispêndios Correntes	241.807	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	500.000
		Participação no Capital - Empresas Estatais	500.000
		Total das Fontes	598.434
		Variação de Capital de Giro	(67.523)
		Variação do Disponível	(40.110)
Total dos Usos	490.801	Total Líquido das Fontes	490.801

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PBLOG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	631.256.290	Receitas	2.071.602.368
Investimentos	112.000	Receita Operacional	1.767.733.564
Amortizações Operações Creditos L.P.	181.281.093	Receita não Operacional	303.868.804
Debêntures	181.281.093	Total das Fontes	2.071.602.368
Outros Dispêndios de Capital	449.863.197	Variação de Capital de Giro	116.743.133
Dispêndios Correntes	1.494.766.585	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.301.134)
Pessoal e Encargos Sociais	3.660.252	Variação do Disponível	(61.021.492)
Materiais e Produtos	13.351		
Serviços de Terceiros	957.814.647		
Tributos e Encargos Parafiscais	422.744.537		
Encargos Financeiros e Outros	79.047.313		
Operações Internas	47.350.956		
Debêntures	31.696.357		
Demais Dispêndios Correntes	31.486.485		
Total dos Usos	2.126.022.875	Total Líquido das Fontes	2.126.022.875

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.373.134.255	Receitas	12.344.226.962
Investimentos	11.074.789.000	Receita Operacional	11.769.646.463
Inversões Financeiras	3.153.893.230	Receita não Operacional	574.580.499
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.898.595.754	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	10.134.340.000
Operações Externas	2.566.749.465	Participação no Capital - Empresas Estatais	10.134.340.000
Mútuos com Empresas do Exterior	3.331.846.289	Operações de Crédito	2.484.186.666
Outros Dispêndios de Capital	245.856.271	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	2.484.186.666
Dispêndios Correntes	1.897.823.036	Total das Fontes	24.962.753.628
Pessoal e Encargos Sociais	5.843.820	Variação de Capital de Giro	(1.186.589.079)
Serviços de Terceiros	18.107.038	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(941.980.274)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.919.168	Variação do Disponível	(563.226.984)
Encargos Financeiros e Outros	462.808.080		
Operações Externas	433.924.914		
Mútuos com Empresas do Exterior	28.883.166		
Demais Dispêndios Correntes	1.404.144.930		
Total dos Usos	22.270.957.291	Total Líquido das Fontes	22.270.957.291

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	212.916	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	212.912
Serviços de Terceiros	20.916	Participação no Capital - Empresas Estatais	212.912
Demais Dispêndios Correntes	192.000	Total das Fontes	212.912
		Variação do Disponível	4
Total dos Usos	212.916	Total Líquido das Fontes	212.916

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	42.659.349.644	Receitas	63.617.607.910
Investimentos	1.319.818.000	Receita Operacional	62.358.328.355
Outros Dispêndios de Capital	41.339.531.644	Receita não Operacional	1.259.279.555
Dispêndios Correntes	62.338.425.241	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.517.497.783
Pessoal e Encargos Sociais	178.282.331	Operações de Crédito	33.292.050.000
Materiais e Produtos	55.056.992.072	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	33.292.050.000
Serviços de Terceiros	162.202.883	Total das Fontes	100.427.155.693
Utilidades e Serviços	6.788	Variação de Capital de Giro	(990.185.412)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.481.526.281	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.663.946.753
Encargos Financeiros e Outros	3.704.503.802	Variação do Disponível	2.896.857.851
Operações Externas	545.591.148		
Mútuos com Empresas do Exterior	2.216.472.707		
Outras Fontes	942.439.947		
Demais Dispêndios Correntes	1.754.911.084		
Total dos Usos	104.997.774.885	Total Líquido das Fontes	104.997.774.885

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	30.000.000	Receitas	778.138.316
Outros Dispêndios de Capital	30.000.000	Receita Operacional	760.002.791
Dispêndios Correntes	773.538.979	Receita não Operacional	18.135.525
Materiais e Produtos	667.836.396	Total das Fontes	778.138.316
Serviços de Terceiros	55.872	Variação de Capital de Giro	(4.342.551)
Tributos e Encargos Parafiscais	102.643.015	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.261.570
Encargos Financeiros e Outros	15.132	Variação do Disponível	26.481.644
Outras Fontes	15.132		
Demais Dispêndios Correntes	2.988.564		
Total dos Usos	803.538.979	Total Líquido das Fontes	803.538.979

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

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

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	318.493	Receitas	459.989
Outros Dispêndios de Capital	318.493	Receita não Operacional	459.989
Dispêndios Correntes	305.800	Total das Fontes	459.989
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Variação de Capital de Giro	(439.131)
Serviços de Terceiros	76.420	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	442.351
Tributos e Encargos Parafiscais	9.000	Variação do Disponível	161.084
Demais Dispêndios Correntes	185.820		
Total dos Usos	624.293	Total Líquido das Fontes	624.293

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2014

EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.455.802.829	Receitas	8.234.987.411
Investimentos	439.273.000	Receita Operacional	8.141.689.411
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.348.591.202	Receita não Operacional	93.298.000
Operações Internas	600.000.000	Total das Fontes	8.234.987.411
Outras Fontes	748.591.202	Variação de Capital de Giro	(245.743.969)
Outros Dispêndios de Capital	667.938.627	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	30.266.871
Dispêndios Correntes	4.275.157.619	Variação do Disponível	(1.288.549.865)
Pessoal e Encargos Sociais	17.252.702		
Materiais e Produtos	156.866		
Serviços de Terceiros	381.264.517		
Utilidades e Serviços	10.904.294		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.880.945.992		
Encargos Financeiros e Outros	875.487.696		
Operações Internas	833.274.299		
Outras Fontes	42.213.397		
Demais Dispêndios Correntes	109.145.552		
Total dos Usos	6.730.960.448	Total Líquido das Fontes	6.730.960.448

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR

## 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 2014

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	29.713.848	Receitas	111.461.371
Outros Dispêndios de Capital	29.713.848	Receita Operacional	94.792.408
Dispêndios Correntes	36.766.656	Receita não Operacional	16.668.963
Pessoal e Encargos Sociais	5.680.784	Total das Fontes	111.461.371
Materiais e Produtos	48.000	Variação de Capital de Giro	(7.283.868)
Serviços de Terceiros	1.410.491	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(614.375)
Utilidades e Serviços	869.904	Variação do Disponível	(37.082.624)
Tributos e Encargos Parafiscais	27.747.540		
Demais Dispêndios Correntes	1.009.937		
Total dos Usos	66.480.504	Total Líquido das Fontes	66.480.504

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	87.643.071	Receitas	187.794.294
Materiais e Produtos	1.200	Receita Operacional	64.441.950
Serviços de Terceiros	6.314.718	Receita não Operacional	123.352.344
Utilidades e Serviços	648	Total das Fontes	187.794.294
Tributos e Encargos Parafiscais	12.326.871	Variação de Capital de Giro	3.803.179
Encargos Financeiros e Outros	20.240	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.352.104)
Outras Fontes	20.240	Variação do Disponível	(100.602.298)
Demais Dispêndios Correntes	68.979.394		
Total dos Usos	87.643.071	Total Líquido das Fontes	87.643.071

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	177.837.000	Receitas	344.528.967
Outros Dispêndios de Capital	177.837.000	Receita Operacional	316.341.207
Dispêndios Correntes	111.435.609	Receita não Operacional	28.187.760
Pessoal e Encargos Sociais	16.571.112	Total das Fontes	344.528.967
Materiais e Produtos	686.509	Variação de Capital de Giro	(11.331.445)
Serviços de Terceiros	1.453.632	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.185.184
Utilidades e Serviços	232.008	Variação do Disponível	(47.110.097)
Tributos e Encargos Parafiscais	90.721.860		
Encargos Financeiros e Outros	120		
Outras Fontes	120		
Demais Dispêndios Correntes	1.770.368		
Total dos Usos	289.272.609	Total Líquido das Fontes	289.272.609

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.814.646.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	5.804.002.518
Investimentos	4.814.646.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	5.804.002.518
Dispêndios Correntes	41.855.006	Total das Fontes	5.804.002.518
Pessoal e Encargos Sociais	198.400	Variação de Capital de Giro	(947.503.528)
Serviços de Terceiros	26.855.124	Variação do Disponível	2.016
Tributos e Encargos Parafiscais	1.500		
Demais Dispêndios Correntes	14.799.982		
Total dos Usos	4.856.501.006	Total Líquido das Fontes	4.856.501.006

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	7.974.059	Receitas	95.220.964
Amortizações Operações Creditos L.P.	7.974.059	Receita não Operacional	95.220.964
Operações Internas	7.974.059	Total das Fontes	95.220.964
Dispêndios Correntes	43.412.218	Variação de Capital de Giro	3.782.608
Pessoal e Encargos Sociais	7.494.900	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.287.197
Serviços de Terceiros	865.920	Variação do Disponível	(49.904.492)
Utilidades e Serviços	400.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.435.638		
Encargos Financeiros e Outros	16.977.024		
Debêntures	6.179.916		
Outras Fontes	10.797.108		
Demais Dispêndios Correntes	1.238.736		
Total dos Usos	51.386.277	Total Líquido das Fontes	51.386.277

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : STRATURA ASFALTOS 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	5.911.000	Receitas	594.000.000
Investimentos	3.261.000	Receita Operacional	593.838.936
Outros Dispêndios de Capital	2.650.000	Receita não Operacional	161.064
Dispêndios Correntes	581.449.037	Total das Fontes	594.000.000

## Pessoal e Encargos Sociais

14.287.892 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (15.000.000)

382.687.642 Variação de Capital de Giro 53.416.029

41.546.148 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4

1.674.673 Variação do Disponível (45.055.996)

135.536.860 Encargos Financeiros e Outros 1.850.929

Outras Fontes 1.850.929 Demais Dispêndios Correntes 3.864.893

587.360.037 Total dos Usos 587.360.037 Total Líquido das Fontes 587.360.037

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

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS 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	1.726.299.817	Receitas	1.503.707.830
Investimentos	20.240.000	Receita Operacional	1.474.631.528
Inversões Financeiras	1.706.059.817	Receita não Operacional	29.076.302
Dispêndios Correntes	1.511.682.313	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.726.299.819
Pessoal e Encargos Sociais	102.978.793	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.726.299.819
Materiais e Produtos	1.006.980.569	Total das Fontes	3.230.007.649
Serviços de Terceiros	128.036.987	Variação de Capital de Giro	11.210.532
Utilidades e Serviços	9.617.242	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	47
Tributos e Encargos Parafiscais	228.687.046	Variação do Disponível	(3.236.098)
Encargos Financeiros e Outros	10.644		
Outras Fontes	10.644		
Demais Dispêndios Correntes	35.371.032		
Total dos Usos	3.237.982.130	Total Líquido das Fontes	3.237.982.130

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

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	264.803.561	Receitas	1.523.955.854
Investimentos	142.850.000	Receita Operacional	1.517.475.854
Amortizações Operações Creditos L.P.	121.953.561	Receita não Operacional	6.480.000
Operações Internas	121.953.561	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	478.000.000
Dispêndios Correntes	1.593.679.828	Participação no Capital - Empresas Estatais	478.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	30.107.827	Total das Fontes	2.001.955.854
Materiais e Produtos	1.029.072.277	Variação de Capital de Giro	(182.182.960)
Serviços de Terceiros	84.378.860	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4
Utilidades e Serviços	42.815.071	Variação do Disponível	38.710.491
Tributos e Encargos Parafiscais	208.128.918		
Encargos Financeiros e Outros	74.916.911		
Operações Internas	71.973.485		
Operações Externas	2.943.426		
Demais Dispêndios Correntes	124.259.964		
Total dos Usos	1.858.483.389	Total Líquido das Fontes	1.858.483.389

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

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE VALORES EM R\$ 1,00

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


<tbl\_r cells="4" ix="2" maxcspan

Outras Fontes	13.047.720
Demais Dispêndios Correntes	182.280
Total dos Usos	21.121.728

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	6.970.207	Receitas	19.560.000
Pessoal e Encargos Sociais	469.000	Receita Operacional	19.560.000
Materiais e Produtos	15.600	Total das Fontes	19.560.000
Serviços de Terceiros	2.754.896	Variação de Capital de Giro	1.108.284
Utilidades e Serviços	1.004.400	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.028.760)
Tributos e Encargos Parafiscais	714.324	Variação do Disponível	(3.669.317)
Encargos Financeiros e Outros	1.920		
Outras Fontes	1.920		
Demais Dispêndios Correntes	2.010.067		
Total dos Usos	6.970.207	Total Líquido das Fontes	6.970.207

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.200.000	Receitas	470.045.182
Investimentos	23.200.000	Receita Operacional	463.922.581
Dispêndios Correntes	421.860.486	Receita não Operacional	6.122.601
Pessoal e Encargos Sociais	15.620.723	Total das Fontes	470.045.182
Materiais e Produtos	270.644.413	Variação de Capital de Giro	(35.714.294)
Serviços de Terceiros	15.031.805	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(121.979)
Utilidades e Serviços	1.969.268	Variação do Disponível	10.851.577
Tributos e Encargos Parafiscais	105.137.556		
Encargos Financeiros e Outros	180.622		
Outras Fontes	180.622		
Demais Dispêndios Correntes	13.276.099		
Total dos Usos	445.060.486	Total Líquido das Fontes	445.060.486

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	234.199.417	Receitas	390.000.000
Serviços de Terceiros	205.633	Receita Operacional	210.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	229.200.000	Receita não Operacional	180.000.000
Encargos Financeiros e Outros	4.793.784	Total das Fontes	390.000.000
Outras Fontes	4.793.784	Variação de Capital de Giro	157.675.000
		Variação do Disponível	(313.475.583)
Total dos Usos	234.199.417	Total Líquido das Fontes	234.199.417

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : TERMOMACÁÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.000.000	Receitas	52.600.347
Outros Dispêndios de Capital	3.000.000	Receita Operacional	47.251.027
Dispêndios Correntes	48.332.190	Receita não Operacional	5.349.320
Materiais e Produtos	33.347.568	Total das Fontes	52.600.347
Serviços de Terceiros	91.538	Variação de Capital de Giro	89.752
Tributos e Encargos Parafiscais	12.386.428	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	882.095
Encargos Financeiros e Outros	600	Variação do Disponível	(2.240.004)
Outras Fontes	600		
Demais Dispêndios Correntes	2.506.056		
Total dos Usos	51.332.190	Total Líquido das Fontes	51.332.190

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. - ECM 1			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	160.979.686	Receitas	92.978.691
Investimentos	5.490.000	Receita Operacional	71.978.691
Amortizações Operações Creditos L.P.	41.313.863	Receita não Operacional	21.000.000
Operações Internas	41.313.863	Total das Fontes	92.978.691
Outros Dispêndios de Capital	114.175.823	Variação de Capital de Giro	30.693.948
Dispêndios Correntes	65.379.245	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.013.296)
Pessoal e Encargos Sociais	8.525.830	Variação do Disponível	103.699.588
Materiais e Produtos	6.792.147		
Serviços de Terceiros	13.775.316		
Utilidades e Serviços	563.666		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.334.403		
Encargos Financeiros e Outros	13.237.824		
Operações Internas	13.201.824		
Outras Fontes	36.000		
Demais Dispêndios Correntes	12.150.059		
Total dos Usos	226.358.931	Total Líquido das Fontes	226.358.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : AREMBEPE ENERGIA S.A.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	18.463.624	Receitas	96.709.420
Investimentos	6.928.000	Receita Operacional	77.816.788
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.535.624	Receita não Operacional	18.892.632
Operações Internas	11.535.624	Total das Fontes	96.709.420
Dispêndios Correntes	54.784.025	Variação de Capital de Giro	(6.193.704)
Pessoal e Encargos Sociais	9.973.884	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	46.177
Materiais e Produtos	6.903.570	Variação do Disponível	(17.314.244)
Serviços de Terceiros	13.776.545		
Utilidades e Serviços	185.181		
Tributos e Encargos Parafiscais	7.700.745		
Encargos Financeiros e Outros	15.440.622		
Operações Internas	15.394.445		
Outras Fontes	46.177		
Demais Dispêndios Correntes	803.478		
Total dos Usos	73.247.649	Total Líquido das Fontes	73.247.649

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	88.946.676	Receitas	119.693.316
Pessoal e Encargos Sociais	6.068.484	Receita Operacional	87.633.132
Materiais e Produtos	10.706.580	Receita não Operacional	32.060.184
Serviços de Terceiros	9.766.716	Total das Fontes	119.693.316
Utilidades e Serviços	260.292	Variação de Capital de Giro	(5.391.257)
Tributos e Encargos Parafiscais	28.949.424	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.959
Encargos Financeiros e Outros	4.761.588	Variação do Disponível	(25.361.342)
Outras Fontes	4.761.588		
Demais Dispêndios Correntes	28.433.592		
Total dos Usos	88.946.676	Total Líquido das Fontes	88.946.676

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	105.324.984	Receitas	119.420.424
Pessoal e Encargos Sociais	8.057.952	Receita Operacional	91.699.836
Materiais e Produtos	27.328.820	Receita não Operacional	27.720.588
Serviços de Terceiros	6.593.488	Total das Fontes	119.420.424
Utilidades e Serviços	350.040	Variação de Capital de Giro	44.466.685
Tributos e Encargos Parafiscais	30.578.532	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	88.600
Encargos Financeiros e Outros	4.959.456	Variação do Disponível	(58.650.725)
Outras Fontes	4.959.456		
Demais Dispêndios Correntes	27.456.696		
Total dos Usos	105.324.984	Total Líquido das Fontes	105.324.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	128.203.000		

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : COMPANHIA DE RECUPERAÇÃO SECUNDARIA

PROGRAMAÇÃO 2014

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	46.000	Receitas	600.000
Serviços de Terceiros	46.000	Receita não Operacional	600.000
		Total das Fontes	600.000
		Variação do Disponível	(554.000)
Total dos Usos	46.000	Total Líquido das Fontes	46.000

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

PROGRAMAÇÃO 2014

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	268.052.852	Receitas	1.431.167.413
Investimentos	236.500.000	Receita Operacional	1.354.190.602
Outros Dispêndios de Capital	31.552.852	Receita não Operacional	76.976.811
Dispêndios Correntes	1.241.937.839	Total das Fontes	1.431.167.413
Pessoal e Encargos Sociais	527.370.155	Variação de Capital de Giro	(145.056.203)
Materiais e Produtos	981.412	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.519.170)
Serviços de Terceiros	193.119.888	Variação do Disponível	227.398.651
Utilidades e Serviços	18.585.572		
Tributos e Encargos Parafiscais	302.899.589		
Demais Dispêndios Correntes	198.981.223		
Total dos Usos	1.509.990.691	Total Líquido das Fontes	1.509.990.691

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

PROGRAMAÇÃO 2014

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	291.450.242	Receitas	464.559.991
Investimentos	291.330.242	Receita Operacional	458.706.794
Outros Dispêndios de Capital	120.000	Receita não Operacional	5.853.197
Dispêndios Correntes	487.333.443	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	120.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	29.980.003	Participação da União no Capital - Tesouro	120.000.000
Materiais e Produtos	366.531.906	Total das Fontes	584.559.991
Serviços de Terceiros	67.689.747	Variação de Capital de Giro	21.054.305
Utilidades e Serviços	6.203.584	Variação do Disponível	173.169.389
Tributos e Encargos Parafiscais	6.992.522		
Encargos Financeiros e Outros	6.957.000		
Outras Fontes	6.957.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.978.681		
Total dos Usos	778.783.685	Total Líquido das Fontes	778.783.685

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

PROGRAMAÇÃO 2014

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	40.000	Receitas	1.400.000
Investimentos	40.000	Receita não Operacional	1.400.000
Dispêndios Correntes	6.500.974	Total das Fontes	1.400.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.447.974	Variação de Capital de Giro	3.178.000
Materiais e Produtos	147.000	Variação do Disponível	1.962.974
Serviços de Terceiros	1.681.000		
Utilidades e Serviços	300.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	325.000		
Demais Dispêndios Correntes	600.000		
Total dos Usos	6.540.974	Total Líquido das Fontes	6.540.974

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

PROGRAMAÇÃO 2014

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	1.315.539.943	Receitas	19.543.866.454
Investimentos	800.040.642	Receita Operacional	17.948.000.000
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	1.595.866.454
Amortizações Operações Créditos L.P.	2.990.944	Total das Fontes	19.543.866.454
Operações Externas	2.990.944	Variação de Capital de Giro	(217.495.770)
Outros Dispêndios de Capital	212.508.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.500.000
Dispêndios Correntes	18.051.005.480	Variação do Disponível	32.674.739
Pessoal e Encargos Sociais	8.556.430.926		
Materiais e Produtos	239.752.673		
Serviços de Terceiros	7.252.872.249		
Utilidades e Serviços	435.535.239		
Tributos e Encargos Parafiscais	826.642.531		
Encargos Financeiros e Outros	93.242.250		
Operações Externas	172.648		
Outras Fontes	93.069.602		
Demais Dispêndios Correntes	646.529.612		
Total dos Usos	19.366.545.423	Total Líquido das Fontes	19.366.545.423

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

PROGRAMAÇÃO 2014

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	725.394.653	Receitas	241.267.312
Investimentos	521.594.653	Receita Operacional	200.172.555
Inversões Financeiras	203.800.000	Receita não Operacional	41.094.757
Dispêndios Correntes	294.530.044	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	218.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	45.102.503	Participação da União no Capital - Tesouro	218.100.000
Materiais e Produtos	419.251	Total das Fontes	459.367.312
Serviços de Terceiros	53.919.255	Variação de Capital de Giro	58.064.932
Utilidades e Serviços	5.852.460	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.683.951)
Tributos e Encargos Parafiscais	32.926.897	Variação do Disponível	508.176.404
Demais Dispêndios Correntes	156.309.678		
Total dos Usos	1.019.924.697	Total Líquido das Fontes	1.019.924.697

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : TELEBRAS COPA S.A.

PROGRAMAÇÃO 2014

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	50.000	Receitas	101.003.491
Tributos e Encargos Parafiscais	50.000	Receita Operacional	101.003.491
		Total das Fontes	101.003.491
		Variação do Disponível	(100.953.491)
Total dos Usos	50.000	Total Líquido das Fontes	50.000

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVALS - EMGEPRON

PROGRAMAÇÃO 2014

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.151.000	Receitas	248.591.245
Investimentos	8.900.000	Receita Operacional	239.801.245
Outros Dispêndios de Capital	1.251.000	Receita não Operacional	8.790.000
Dispêndios Correntes	242.561.119	Total das Fontes	248.591.245
Pessoal e Encargos Sociais	118.207.901	Variação de Capital de Giro	12.718.898
Materiais e Produtos	19.180.613	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.801.437)
Serviços de Terceiros	64.456.119	Variação do Disponível	(6.796.587)
Utilidades e Serviços	2.829.420		
Tributos e Encargos Parafiscais	33.729.866		
Encargos Financeiros e Outros	420.000		
Outras Fontes	420.000		
Demais Dispêndios Correntes	3.737.200		
Total dos Usos	252.712.119	Total Líquido das Fontes	252.712.119

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

PROGRAMAÇÃO 2014

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	66.390.000	Receitas	67.317.994
Investimentos	66.390.000	Receita Operacional	59.482.001
Dispêndios Correntes	61.547.561	Receita não Operacional	7.835.993

Materiais e Produtos	600.000	Variação de Capital de Giro	(4.208.078)
Serviços de Terceiros	36.159.776	Variação do Disponível	4.070.262
Utilidades e Serviços	3.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.773.209		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>13.581.000</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>209.352.791</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>209.352.791</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	132.682.901	Receitas	116.170.180
Investimentos	132.682.901	Receita Operacional	111.614.397
Dispêndios Correntes	114.939.185	Receita não Operacional	4.555.783
Pessoal e Encargos Sociais	35.770.303	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	41.240.000
Materiais e Produtos	3.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	41.240.000
Serviços de Terceiros	38.720.667	Total das Fontes	157.410.180
Utilidades e Serviços	7.158.175	Variação de Capital de Giro	34.035.075
Tributos e Encargos Parafiscais	14.373.639	Variação do Disponível	56.176.831
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>15.916.401</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>247.622.086</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>247.622.086</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	310.963.356	Receitas	820.314.573
Investimentos	298.888.790	Receita Operacional	810.746.192
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.174.566	Receita não Operacional	9.568.381
Operações Externas	2.174.566	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	122.810.000
Outros Dispêndios de Capital	9.900.000	Participação da União no Capital - Tesouro	122.810.000
Dispêndios Correntes	750.874.067	Total das Fontes	943.124.573
Pessoal e Encargos Sociais	246.123.908	Variação de Capital de Giro	(136.713.187)
Materiais e Produtos	6.248.400	Variação do Disponível	255.426.037
Serviços de Terceiros	246.832.144		
Utilidades e Serviços	33.082.286		
Tributos e Encargos Parafiscais	114.115.831		
Encargos Financeiros e Outros	194.010		
Operações Externas	194.010		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>104.277.488</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.061.837.423</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.061.837.423</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	129.872.798	Receitas	136.947.500
Investimentos	129.872.798	Receita Operacional	130.775.500
Dispêndios Correntes	112.747.500	Receita não Operacional	6.172.000
Pessoal e Encargos Sociais	47.250.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	42.880.000
Materiais e Produtos	2.526.000	Participação da União no Capital - Tesouro	42.880.000
Serviços de Terceiros	37.325.500	Total das Fontes	179.827.500
Utilidades e Serviços	5.400.000	Variação de Capital de Giro	33.670.123
Tributos e Encargos Parafiscais	15.883.000	Variação do Disponível	29.122.675
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>4.363.000</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>242.620.298</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>242.620.298</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	469.763.662	Receitas	422.255.268
Investimentos	469.484.408	Receita Operacional	365.132.377
Amortizações Operações Creditos L.P.	279.254	Receita não Operacional	57.122.891
Operações Externas	279.254	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	60.380.000
Dispêndios Correntes	490.606.631	Participação da União no Capital - Tesouro	60.380.000
Pessoal e Encargos Sociais	187.211.271	Total das Fontes	482.635.268
Materiais e Produtos	4.361.345	Variação de Capital de Giro	403.836.874
Serviços de Terceiros	103.724.442	Variação do Disponível	73.898.151
Utilidades e Serviços	6.880.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	49.427.000		
Encargos Financeiros e Outros	547.748		
Operações Externas	547.748		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>138.454.825</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>960.370.293</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>960.370.293</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	67.543.450	Receitas	72.569.248
Investimentos	67.543.450	Receita Operacional	54.778.385
Dispêndios Correntes	65.874.725	Receita não Operacional	17.790.863
Pessoal e Encargos Sociais	33.535.319	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	30.977.000
Materiais e Produtos	5.112.292	Participação da União no Capital - Tesouro	30.977.000
Serviços de Terceiros	15.414.565	Total das Fontes	103.546.248
Utilidades e Serviços	2.821.813	Variação de Capital de Giro	(1.327.115)

<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>7.127.938</b>	<b>Variação do Disponível</b>	<b>31.199.042</b>
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>1.862.798</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>133.418.175</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>133.418.175</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	624.296.320	Receita	1.249.324.062
Investimentos	42.484.603	Receita Operacional	1.238.624.062
Inversões Financeiras	190.040.000	Receita Não Operacional	10.700.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	353.539.646	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Operações de Crédito Internas	175.610.089	Participação da União no Capital - Tesouro	1.000.000.000
Demais Obrigações	177.929.557	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	836.113.277
Outros Dispêndios de Capital	38.232.071	Operações de Crédito Internas - Moeda	836.113.277
Dispêndios Correntes	1.080.298.527	Demais Obrigações	1.880.747.013
Pessoal e Encargos Sociais	237.358.239	Transferência do FAT	500.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	211.240	Outras Obrigações	1.380.747.013
Serviços de Terceiros	72.812.681	Total das Fontes	4.966.184.352
Utilidades e Serviços	2.691.500	Variação do Disponível	1.158.270.136
Tributos e Encargos Parafiscais	134.349.617		
Encargos Financeiros e Outros	568.253.402		
Operações de Crédito Internas	351.146.464		
Outras Obrigações	217.106.938		
Outros Dispêndios Correntes	64.621.848		
Total dos Dispêndios PDG	1.704.594.847		
Aplicações em Operações de Crédito	4.419.859.641		
<b>Total dos Usos</b>	<b>6.124.454.488</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>6.124.454.488</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
<b>EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA</b>			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	233.714.452	Receita	2.207.331.639
Investimentos	57.781.763	Receita Operacional	2.195.756.053
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	51.614.311	Receita Não Operacional	11.575.586
Operações de Crédito Internas	51.614.311	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.351.700.000
Outros Disp			

Dispêndios Correntes	4.332.801.684	Outras Variações Patrimoniais	168.326.533
Pessoal e Encargos Sociais	86.259.027	Variação do Disponível	(299.088.546)
Locação de Equipamentos de Tecnologia	462.675		
Serviços de Terceiros	55.996.197		
Utilidades e Serviços	2.777.745		
Tributos e Encargos Parafiscais	269.757.495		
Outros Dispêndios Correntes	3.917.548.545		
Total dos Dispêndios PDG	4.520.066.653		
Total dos Usos	4.520.066.653	Total Líquido das Fontes	4.520.066.653

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA			
			<b>VALORES EM R\$ 1.000</b>
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.790.088.892	Receita	108.709.478.233
Investimentos	2.522.200.106	Receita Operacional	108.149.817.250
Inversões Financeiras	500.000.000	Receita Não Operacional	559.660.983
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	2.063.455	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	12.987.077.872
Operações de Crédito Externas	2.063.455	Operações de Crédito Internas - Moeda	12.987.077.872
Outros Dispêndios de Capital	1.765.825.331	Demais Obrigações	75.014.000.247
Dispêndios Correntes	100.120.459.310	Depósitos a Vista	4.500.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	14.499.005.549	Depósitos a Prazo	70.514.000.247
Serviços de Terceiros	9.102.521.429	Total das Fontes	196.710.556.352
Utilidades e Serviços	1.416.990.273	Outras Variações Patrimoniais	64.882.771.455
Tributos e Encargos Parafiscais	1.051.237.479	Variação do Disponível	(1.905.122.952)
Encargos Financeiros e Outros	70.384.633.865		
Operações de Crédito Externas	115.730.935		
Depósitos	33.742.417.905		
Outras Obrigações	36.526.485.025		
Outros Dispêndios Correntes	3.666.070.715		
Total dos Dispêndios PDG	104.910.548.202		
Aplicações em Operações de Crédito	154.777.656.653		
Total dos Usos	259.688.204.855	Total Líquido das Fontes	259.688.204.855

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR			
			<b>VALORES EM R\$ 1.000</b>
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	992.315.301	Receita	1.157.607.001
Inversões Financeiras	798.222.604	Receita Operacional	844.288.029
Outros Dispêndios de Capital	194.092.697	Receita Não Operacional	313.318.972
Dispêndios Correntes	24.037.421	Total das Fontes	1.157.607.001
Pessoal e Encargos Sociais	6.810.185	Outras Variações Patrimoniais	(141.249.279)
Serviços de Terceiros	4.077.044	Variação do Disponível	(5.000)
Utilidades e Serviços	12.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	11.934.975		
Encargos Financeiros e Outros	921		
Outras Obrigações	921		
Outros Dispêndios Correntes	1.202.296		
Total dos Dispêndios PDG	1.016.352.722		
Total dos Usos	1.016.352.722	Total Líquido das Fontes	1.016.352.722

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB			
			<b>VALORES EM R\$ 1.000</b>
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	25.837.156.074	Receita	146.647.473.250
Investimentos	3.100.509.408	Receita Operacional	144.062.813.950
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	17.294.879.486	Receita Não Operacional	2.584.659.300
Operações de Crédito Internas	16.699.589.886	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.053.850.164
Operações de Crédito Externas	595.289.600	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	61.328.507.994
Outros Dispêndios de Capital	5.441.767.180	Operações de Crédito Internas - Moeda	53.239.444.899
Dispêndios Correntes	130.190.183.563	Operações de Crédito Externas	8.089.063.095
Pessoal e Encargos Sociais	18.316.093.362	Demais Obrigações	172.277.746.046
Locação de Equipamentos de Tecnologia	54.815.159	Depósitos a Vista	7.315.303.965
Serviços de Terceiros	12.281.080.579	Depósitos a Prazo	86.724.728.796
Utilidades e Serviços	1.560.150.172	Outras Obrigações	78.237.713.285
Tributos e Encargos Parafiscais	6.727.517.390	Total das Fontes	382.307.577.454
Encargos Financeiros e Outros	78.621.267.025	Outras Variações Patrimoniais	(121.286.389.193)
Operações de Crédito Internas	2.168.599.403	Variação do Disponível	1.637.006.028
Operações de Crédito Externas	1.634.107.195		
Depósitos	30.824.236.869		
Outras Obrigações	43.994.323.558		
Outros Dispêndios Correntes	12.629.259.876		
Total dos Dispêndios PDG	156.027.339.637		
Aplicações em Operações de Crédito	106.630.854.652		
Total dos Usos	262.658.194.289	Total Líquido das Fontes	262.658.194.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>			<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>			<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS			
			<b>VALORES EM R\$ 1.000</b>
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.403.314.500	Receita	2.088.503.978
Outros Dispêndios de Capital	1.403.314.500	Receita Operacional	2.088.503.978
Dispêndios Correntes	611.330.821	Total das Fontes	2.088.503.978
Pessoal e Encargos Sociais	25.720.546	Outras Variações Patrimoniais	(80.005.943)
Serviços de Terceiros	32.621.267	Variação do Disponível	6.147.286
Utilidades e Serviços	1.734.772		
Tributos e Encargos Parafiscais	317.557.700		
Encargos Financeiros e Outros	197.812.836		

Outras Obrigações	197.812.836	
Outros Dispêndios Correntes	35.883.700	
Total dos Dispêndios PDG	2.014.645.321	
Total dos Usos	2.014.645.321	Total Líquido das Fontes
		2.014.645.321

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>	<b>PROGRAMAÇÃO 2014</b>
<b>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>
EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM	
	<b>VALORES EM R\$ 1.000</b>

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	810.624.513	Receita	1.568.938.168
Outros Dispêndios de Capital	810.624.513	Receita Operacional	1.568.938.168
Dispêndios Correntes	765.105.338	Total das Fontes	1.568.938.168
Pessoal e Encargos Sociais	57.759.921	Outras Variações Patrimoniais	1.022.998
Serviços de Terceiros	32.754.924	Variação do Disponível	5.768.685
Utilidades e Serviços	5.882.213		
Tributos e Encargos Parafiscais	636.736.428		
Outros Dispêndios Correntes	31.971.852		
Total dos Dispêndios PDG	1.575.729.851		
Total dos Usos	1.575.729.851	Total Líquido das Fontes	1.575.729.851

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	202.598.443	Receita	2.213.500.965
Investimentos	182.023.281	Receita Operacional	2.212.696.553
Outros Dispêndios de Capital	20.575.162	Receita Não Operacional	804.412
Dispêndios Correntes	2.131.200.316	Retorno das Operações de Crédito	604.919.192
Pessoal e Encargos Sociais	1.400.113	Total das Fontes	2.818.420.157
Serviços de Terceiros	5.131.071	Outras Variações Patrimoniais	(485.044.033)
Utilidades e Serviços	3.888	Variação do Disponível	422.635
Tributos e Encargos Parafiscais	271.565.889		
Encargos Financeiros e Outros	1.822.058.393		
Operações de Crédito Internas	206.127		
Depósitos	1.821.852.266		
Outros Dispêndios Correntes	31.040.962		
Total dos Dispêndios PDG	2.333.798.759		
Total dos Usos	2.333.798.759	Total Líquido das Fontes	2.333.798.759

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	339.627	Receita	1.738.665
Serviços de Terceiros	185.371	Receita Operacional	1.738.665
Utilidades e Serviços	69	Total das Fontes	1.738.665
Tributos e Encargos Parafiscais	2.709	Outras Variações Patrimoniais	(5.489.242)
Encargos Financeiros e Outros	11.503	Variação do Disponível	4.090.204
Variação Cambial	2.114.568		
Outras Obrigações	2.932.552		
Outros Dispêndios Correntes	1.338.418		
Total dos Dispêndios PDG	41.782.890		
Total dos Usos	41.782.890	Total Líquido das Fontes	41.782.890

U S O S

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	151.226.996	Receita	315.231.335
Outros Dispêndios de Capital	151.226.996	Receita Operacional	315.231.335
Dispêndios Correntes	156.045.023	Total das Fontes	315.231.335
Pessoal e Encargos Sociais	6.185.733	Outras Variações Patrimoniais	(5.269.953)
Serviços de Terceiros	17.717.647	Variação do Disponível	(2.689.363)
Utilidades e Serviços	397.075		
Tributos e Encargos Parafiscais	124.890.200		
Outros Dispêndios Correntes	6.854.368		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>307.272.019</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>307.272.019</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>307.272.019</b>

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	67.090.109.998	Receita	104.391.467.477
Investimentos	85.222.981	Receita Operacional	42.530.418.157
Inversões Financeiras	7.000.000.000	Receita Não Operacional	61.861.049.320
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	10.254.170.831	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	5.000.000.000
Operações de Crédito Internas	6.040.847	Participação da União no Capital - Tesouro	5.000.000.000
Operações de Crédito Externas	1.702.322.627	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	8.804.506.989
Demais Obrigações	8.545.807.357	Operações de Crédito Internas - Moeda	216.640
Outros Dispêndios de Capital	49.750.716.186	Operações de Crédito Externas	9.985.556.000
Dispêndios Correntes	41.676.790.912	Variação Cambial	(1.181.265.651)
Pessoal e Encargos Sociais	860.908.646	Demais Obrigações	78.772.688.171
Locação de Equipamentos de Tecnologia	3.635.699	Tesouro	56.217.187.391
Serviços de Terceiros	599.664.735	Transferência do FAT	17.219.315.611
Utilidades e Serviços	8.014.489	Outras Obrigações	5.336.185.169
Tributos e Encargos Parafiscais	2.343.995.637	<b>Total das Fontes</b>	<b>196.968.662.637</b>
Encargos Financeiros e Outros	36.697.192.242	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	(808.436.697)
Operações de Crédito Internas	823.402.951	Outras Variações Patrimoniais	(7.087.983.333)
Operações de Crédito Externas	980.396.204		
Variação Cambial	(1.181.265.652)		
Outras Obrigações	36.074.658.739		
Outros Dispêndios Correntes	1.163.379.554		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>108.766.900.910</b>		
<b>Aplicações em Operações de Crédito</b>	<b>80.305.341.697</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>189.072.242.607</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>189.072.242.607</b>

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	29.647.050.876	Receita	12.166.426.616
Inversões Financeiras	2.137.000.000	Receita Operacional	11.904.174.070
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	10.004.668.160	Receita Não Operacional	262.252.546
Operações de Crédito Internas	7.544.717.341	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	6.000.000.000
Demais Obrigações	2.459.950.819	Participação no Capital - Empresas Estatais	6.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	17.505.382.716	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	13.388.838.677

Dispêndios Correntes	4.162.991.753	Operações de Crédito Internas - Moeda	13.389.119.961
Pessoal e Encargos Sociais	146.707.317	Variação Cambial	(281.284)
Locação de Equipamentos de Tecnologia	621.881	Demais Obrigações	3.939.496.522
Serviços de Terceiros	81.321.485	Tesouro	220.059.770
Utilidades e Serviços	1.370.900	Outras Obrigações	3.719.436.752
Tributos e Encargos Parafiscais	1.958.214.813	Total das Fontes	35.494.761.815
Encargos Financeiros e Outros	1.359.177.823	Outras Variações Patrimoniais	(1.684.719.186)
Operações de Crédito Internas	377.322.584		
Variação Cambial	(281.284)		
Outras Obrigações	982.136.523		
Outros Dispêndios Correntes	615.577.534		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>33.810.042.629</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>33.810.042.629</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>33.810.042.629</b>

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R\$ 1.00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.306.959.073	Receita	10.737.745.536
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	25.617.799.375	Receita Operacional	10.543.992.936
Operações de Crédito Internas	25.617.799.375	Receita Não Operacional	193.752.600
Outros Dispêndios de Capital	689.159.698	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	9.587.610.118	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	124.578.937	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	42.711.590.551
Locação de Equipamentos de Tecnologia	526.207	Operações de Crédito Internas - Moeda	42.812.408.876
Serviços de Terceiros	85.737.543	Variação Cambial	(100.818.325)
Utilidades e Serviços	1.159.992	Demais Obrigações	15.796.846
Tributos e Encargos Parafiscais	747.292.125	Tesouro	15.796.846
Encargos Financeiros e Outros	8.565.687.252	Total das Fontes	54.465.132.933
Operações de Crédito Internas	7.057.912.715	Outras Variações Patrimoniais	599.858.911
Variação Cambial	(100.818.325)		
Outras Obrigações	1.608.592.862		
Outros Dispêndios Correntes	62.628.062		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>35.894.569.191</b>		
<b>Aplicações em Operações de Crédito</b>	<b>19.170.422.653</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>55.064.991.844</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>55.064.991.844</b>

## MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -  
PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES LIMITED

VALORES EM R\$ 1.00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	10.127.168	Receita	966.141
Outros Dispêndios Correntes	10.127.168	Receita Não Operacional	966.141
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>10.127.168</b>	<b>Total das Fontes</b>	<b>966.141</b>
		Outras Variações Patrimoniais	10.127.168
		Variação do Disponível	(966.141)
<b>Total dos Usos</b>	<b>10.127.168</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>10.127.168</b>