

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2014

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.750.723	Receitas	48.328.165
Investimentos	5.173.716	Receita Operacional	44.050.939
Amortizações Operações Creditos L.P.	577.007	Receita não Operacional	4.277.226
Operações Internas	577.007	Outros Recursos de Longo Prazo	3.000.000
Dispêndios Correntes	45.649.099	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	3.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	19.400.900	Total das Fontes	51.328.165
Materiais e Produtos	1.074.321	Variação de Capital de Giro	(1)
Serviços de Terceiros	16.875.545	Variação do Disponível	71.658
Utilidades e Serviços	1.379.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.550.458		
Encargos Financeiros e Outros	174.183		
Operações Internas	174.183		
Demais Dispêndios Correntes	3.194.692		
Total dos Usos	51.399.822	Total Liquido das Fontes	51.399.822

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO 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

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	957.925	Receitas	23.019.374
Investimentos	957.925	Receita Operacional	17.636.274
Dispêndios Correntes	21.827.344	Receita não Operacional	5.383.100
Pessoal e Encargos Sociais	8.203.631	Total das Fontes	23.019.374
Materiais e Produtos	1.156.486	Variação de Capital de Giro	(964.206)
Serviços de Terceiros	6.176.696	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	802.212
Utilidades e Serviços	1.457.121	Variação do Disponível	(72.111)

Tributos e Encargos Parafiscais	2.427.667
Encargos Financeiros e Outros	802.212
Outras Fontes	802.212
Demais Dispêndios Correntes	1.603.531
Total dos Usos	22.785.269 Total Líquido das Fontes

Tributos e Encargos Parafiscais	13.685.935
Demais Dispêndios Correntes	1.390.636
Total dos Usos	33.292.577 Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPОСTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	49.396.879	Receitas
Investimentos	34.758.879	Receita Operacional
Outros Dispêndios de Capital	14.638.000	Receita não Operacional
Dispêndios Correntes	219.423.650	Total das Fontes
Pessoal e Encargos Sociais	62.012.200	Variação de Capital de Giro
Materiais e Produtos	8.500.000	Variação do Disponível
Serviços de Terceiros	67.982.500	
Utilidades e Serviços	34.604.350	
Tributos e Encargos Parafiscais	42.324.600	
Demais Dispêndios Correntes	4.000.000	
Total dos Usos	268.820.529	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	30.480.877	Receitas
Investimentos	18.892.877	Receita Operacional
Outros Dispêndios de Capital	11.588.000	Receita não Operacional
Dispêndios Correntes	727.372.254	Outros Recursos de Longo Prazo
Pessoal e Encargos Sociais	176.218.159	Demais Recursos de Longo Prazo
Materiais e Produtos	77.898.275	Total das Fontes
Serviços de Terceiros	322.898.569	Variação de Capital de Giro
Utilidades e Serviços	9.466.781	Variação do Disponível
Tributos e Encargos Parafiscais	124.603.721	
Demais Dispêndios Correntes	16.286.749	
Total dos Usos	757.853.131	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	2.495.442.185	Receitas
Investimentos	2.223.077.199	Receita Operacional
Outros Dispêndios de Capital	272.364.986	Receita não Operacional
Dispêndios Correntes	162.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Pessoal e Encargos Sociais	162.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro
Materiais e Produtos	2.657.442.185	Total das Fontes
Serviços de Terceiros	235.916.217	Variação de Capital de Giro
Utilidades e Serviços	1	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Tributos e Encargos Parafiscais	28.173.003	Variação do Disponível
Encargos Financeiros e Outros		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	2.921.531.406	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.693.764	Receitas
Investimentos	1.000.000	Receita Operacional
Outros Dispêndios de Capital	693.764	Receita não Operacional
Dispêndios Correntes	60.312.333	Total das Fontes
Pessoal e Encargos Sociais	26.706.064	Variação de Capital de Giro
Materiais e Produtos	197.167	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Serviços de Terceiros	8.589.573	Variação do Disponível
Utilidades e Serviços	3.686.313	
Tributos e Encargos Parafiscais	7.129.892	
Encargos Financeiros e Outros	2.230.331	
Operações Internas	2.230.331	
Demais Dispêndios Correntes	11.772.993	
Total dos Usos	62.006.097	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	2.244.191.661	Receitas
Investimentos	2.222.242.774	Receita Operacional
Outros Dispêndios de Capital	21.948.887	Receita não Operacional
Dispêndios Correntes	250.000.000	Operações de Crédito
Pessoal e Encargos Sociais	250.000.000	Operações de Crédito Internas - Moedas
Materiais e Produtos	2.494.191.661	Total das Fontes
Serviços de Terceiros	(54.550.191)	Variação de Empréstimos - Curto Prazo
Utilidades e Serviços	(211.443.315)	Variação de Capital de Giro
Tributos e Encargos Parafiscais	(25.472.754)	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Encargos Financeiros e Outros	173.626.828	Variação do Disponível
Operações Internas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	2.376.352.229	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.581.984.376	Receitas
Investimentos	1.261.388	Receita Operacional
Amortizações Operações Créditos L.P.	1.422.283.136	Receita não Operacional
Outras Fontes	1.422.283.136	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Outros Dispêndios de Capital	158.439.852	Total das Fontes
Dispêndios Correntes	914.086.326	Variação de Capital de Giro
Pessoal e Encargos Sociais	16.680.600	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Materiais e Produtos	74.462	Variação do Disponível
Serviços de Terceiros	230.772.223	
Utilidades e Serviços	573.241	
Tributos e Encargos Parafiscais	24.685.055	
Encargos Financeiros e Outros	493.160.367	
Outras Fontes	493.160.367	
Demais Dispêndios Correntes	148.140.378	
Total dos Usos	2.496.070.702	Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	33.292.577	Receitas
Outros Dispêndios de Capital	31.249.120	Receita Operacional
Dispêndios Correntes	2.043.457	Receita não Operacional
Pessoal e Encargos Sociais	33.292.577	Total das Fontes
Serviços de Terceiros	4.950.726	Variação de Capital de Giro

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS		
U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	78.510.151	Receitas
Investimentos	1.280.000	Receita Operacional
Amortizações Operações Créditos L.P.	7.625.000	Receita não Operacional
Debêntures	7.625.000	Total das Fontes
Outros Dispêndios de Capital	69.605.151	Variação de Capital de Giro
Dispêndios Correntes	541.457.438	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

Pessoal e Encargos Sociais	9.939.769	Variação do Disponível	(42.362.719)
Materiais e Produtos	141.992		
Serviços de Terceiros	87.308.966		
Utilidades e Serviços	1.475.771		
Tributos e Encargos Parafiscais	67.262.840		
Encargos Financeiros e Outros	5.248.331		
Operações Internas	2.445.070		
Debêntures	176.025		
Outras Fontes	2.627.236		
Demais Dispêndios Correntes	370.079.769		
Total dos Usos	619.967.589	Total Líquido das Fontes	619.967.589

Tributos e Encargos Parafiscais	201.207	Variação do Disponível	(86.067.809)
Demais Dispêndios Correntes	46.529.576		
Total dos Usos	1.749.100.181	Total Líquido das Fontes	1.749.100.181

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	1.562.662	Receitas	161.701.170
Pessoal e Encargos Sociais	563.742	Receita Operacional	160.526.546
Tributos e Encargos Parafiscais	205.610	Receita não Operacional	1.174.624
Demais Dispêndios Correntes	793.310	Total das Fontes	161.701.170
		Variação de Capital de Giro	(160.134.047)
		Variação do Disponível	(4.461)
Total dos Usos	1.562.662	Total Líquido das Fontes	1.562.662

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	221.050.004	Receitas	1.381.728.329
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.269.025.190
Outros Dispêndios de Capital	21.050.004	Receita não Operacional	112.703.139
Dispêndios Correntes	1.192.672.253	Operações de Crédito	80.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	527.833.861	Operações de Crédito Internas - Moedas	80.000.000
Materiais e Produtos	839.217	Total das Fontes	1.461.728.329
Serviços de Terceiros	191.921.652	Variação de Capital de Giro	(83.021.247)
Utilidades e Serviços	17.689.976	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.957.630)
Tributos e Encargos Parafiscais	256.110.396	Variação do Disponível	39.972.805
Demais Dispêndios Correntes	198.277.151		
Total dos Usos	1.413.722.257	Total Líquido das Fontes	1.413.722.257

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.210.141.133	Receitas	1.981.242.773
Outros Dispêndios de Capital	1.210.141.133	Receita Operacional	1.933.271.101
Dispêndios Correntes	40.704.284	Receita não Operacional	47.971.672
Pessoal e Encargos Sociais	1.122.956	Total das Fontes	1.981.242.773
Serviços de Terceiros	67.952	Variação de Capital de Giro	(497.687.375)
Utilidades e Serviços	400.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	18.561.785
Tributos e Encargos Parafiscais	8.942.590	Variação do Disponível	(251.271.766)
Demais Dispêndios Correntes	30.170.786		
Total dos Usos	1.250.845.417	Total Líquido das Fontes	1.250.845.417

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS			
VALORES EM R\$ 1.000			
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	467.548.606
Investimentos	291.330.242	Receita Operacional	458.706.794
Outros Dispêndios de Capital	120.000	Receita não Operacional	8.841.812
Dispêndios Correntes	487.333.443	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	255.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	29.980.003	Participação da União no Capital - Tesouro	255.000.000
Materiais e Produtos	283.724.269	Total das Fontes	722.548.606
Serviços de Terceiros	111.680.054	Variação de Capital de Giro	4.958.320
Utilidades e Serviços	3.454.185	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.500
Tributos e Encargos Parafiscais	40.337.979	Variação do Disponível	51.275.259
Encargos Financeiros e Outros	150.000		
Outras Fontes	150.000		
Demais Dispêndios Correntes	18.006.953		
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	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.469.655	Receitas	18.085.374
Investimentos	2.449.140	Receita Operacional	14.328.071
Inversões Financeiras	10.000	Receita não Operacional	3.757.303
Outros Dispêndios de Capital	10.515	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.000.000.000
Dispêndios Correntes	23.455.568	Participação da União no Capital - Tesouro	2.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	17.265.137	Outros Recursos de Longo Prazo	2.200
Materiais e Produtos	309.460	Demais Recursos de Longo Prazo	2.200
Serviços de Terceiros	1.934.261	Total das Fontes	2.018.087.574
Utilidades e Serviços	270.833	Variação de Capital de Giro	(2.004.767.928)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.875.589	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1
Demais Dispêndios Correntes	800.288	Variação do Disponível	12.605.576
Total dos Usos	25.925.223	Total Líquido das Fontes	25.925.223

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS			
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	992.745.812	Receitas	174.971.371
Investimentos	987.745.812	Receita Operacional	36.763.849
Inversões Financeiras	5.000.000	Receita não Operacional	138.207.522
Dispêndios Correntes	355.609.655	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	348.820.000
Pessoal e Encargos Sociais	46.582.897	Participação da União no Capital - Tesouro	348.820.000
Materiais e Produtos	275.660	Operações de Crédito	275.335.315
Serviços de Terceiros	63.770.670	Operações de Crédito Internas - Moedas	275.335.315
Utilidades e Serviços	5.852.460	Total das Fontes	799.126.686
Tributos e Encargos Parafiscais	21.554.802	Variação de Capital de Giro	107.458.328
Demais Dispêndios Correntes	217.573.166	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.876.117)
		Variação do Disponível	449.646.570
Total dos Usos	1.348.355.467	Total Líquido das Fontes	1.348.355.467

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : TELEBRAS COPA S.A.			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	1.379.938	Receitas	125.584.661
Serviços de Terceiros	544	Receita Operacional	124.446.879
Tributos e Encargos Parafiscais	1.354.012	Receita não Operacional	1.137.782
Encargos Financeiros e Outros	25.382	Total das Fontes	125.584.661
Outras Fontes	25.382	Variação de Capital de Giro	(20.680.196)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.382
		Variação do Disponível	(103.549.909)
Total dos Usos	1.379.938	Total Líquido das Fontes	1.379.938

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
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	7.865.378	Receitas	248.591.245
Investimentos	5.730.000	Receita Operacional	239.301.245
Inversões Financeiras	884.378	Receita não Operacional	9.290.000
Outros Dispêndios de Capital	1.251.000	Total das Fontes	248.591.245
Dispêndios Correntes	242.596.119	Variação de Capital de Giro	9.449.802
Pessoal e Encargos Sociais	118.207.901	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.238.659
Materiais e Produtos	19.180.613	Variação do Disponível	(8.818.209)
Serviços de Terceiros	64.491.119		

Utilidades e Serviços	2.829.420
Tributos e Encargos Parafiscais	33.729.866
Demais Dispêndios Correntes	4.157.200
Total dos Usos	250.461.497 Total Líquido das Fontes

Encargos Financeiros e Outros	15.072.032
Operações Externas	174.674
Outras Fontes	14.897.358
Demais Dispêndios Correntes	148.623.889
Total dos Usos	1.420.780.203 Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.676.577.670	Receitas	2.960.017.721
Investimentos	1.903.110.569	Receita Operacional	2.941.352.628
Inversões Financeiras	773.467.101	Receita não Operacional	18.665.093
Dispêndios Correntes	3.297.359.499	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.514.793.200
Pessoal e Encargos Sociais	1.785.086.092	Participação da União no Capital - Tesouro	2.514.793.200
Materiais e Produtos	51.579.000	Total das Fontes	5.474.810.921
Serviços de Terceiros	1.054.694.355	Variação de Capital de Giro	454.003.918
Utilidades e Serviços	205.500.000	Variação do Disponível	45.122.330
Tributos e Encargos Parafiscais	147.680.534		
Demais Dispêndios Correntes	52.819.518		
Total dos Usos	5.973.937.169 Total Líquido das Fontes		5.973.937.169

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	101.354.883	Receitas	148.800.008
Investimentos	101.354.883	Receita Operacional	132.059.008
Dispêndios Correntes	127.867.119	Receita não Operacional	16.741.000
Pessoal e Encargos Sociais	59.799.019	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	40.532.000
Materiais e Produtos	2.526.000	Participação da União no Capital - Tesouro	40.532.000
Serviços de Terceiros	37.299.900	Total das Fontes	189.332.008
Utilidades e Serviços	4.900.000	Variação de Capital de Giro	2.949.285
Tributos e Encargos Parafiscais	19.000.000	Variação do Disponível	36.940.709
Demais Dispêndios Correntes	4.342.200		
Total dos Usos	229.222.002 Total Líquido das Fontes		229.222.002

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	143.360.960	Receitas	67.632.069
Investimentos	132.660.960	Receita Operacional	58.459.860
Outros Dispêndios de Capital	10.700.000	Receita não Operacional	9.172.209
Dispêndios Correntes	73.202.276	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	123.050.000
Pessoal e Encargos Sociais	29.007.694	Participação da União no Capital - Tesouro	112.350.000
Materiais e Produtos	416.990	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio	10.700.000
Serviços de Terceiros	23.076.877	Total das Fontes	190.682.069
Utilidades e Serviços	2.733.985	Variação de Capital de Giro	67.011.962
Tributos e Encargos Parafiscais	6.817.215	Variação do Disponível	(41.130.795)
Demais Dispêndios Correntes	11.149.513		
Total dos Usos	216.563.236 Total Líquido das Fontes		216.563.236

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	151.420.228	Receitas	422.255.268
Investimentos	151.119.113	Receita Operacional	365.132.377
Amortizações Operações Créditos L.P.	301.115	Receita não Operacional	57.122.891
Operações Externas	301.115	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	72.659.444
Dispêndios Correntes	528.798.351	Participação da União no Capital - Tesouro	72.659.444
Pessoal e Encargos Sociais	214.523.929	Total das Fontes	494.914.712
Materiais e Produtos	4.961.436	Variação de Capital de Giro	114.345.372
Serviços de Terceiros	89.686.887	Variação do Disponível	70.958.495
Utilidades e Serviços	6.880.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	49.427.000		
Encargos Financeiros e Outros	595.000		
Operações Externas	595.000		
Demais Dispêndios Correntes	162.724.099		
Total dos Usos	680.218.579 Total Líquido das Fontes		680.218.579

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.182.937	Receitas	134.997.735
Investimentos	199.127.673	Receita Operacional	98.237.996
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.055.264	Receita não Operacional	36.759.739
Operações Internas	1.055.264	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	149.933.635
Dispêndios Correntes	124.879.136	Participação da União no Capital - Tesouro	149.933.635
Pessoal e Encargos Sociais	60.765.151	Total das Fontes	284.931.370
Materiais e Produtos	400.000	Variação de Capital de Giro	30.906.363
Serviços de Terceiros	24.359.776	Variação do Disponível	9.224.340
Utilidades e Serviços	3.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	23.773.209		
Demais Dispêndios Correntes	12.581.000		
Total dos Usos	325.062.073 Total Líquido das Fontes		325.062.073

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	136.713.423	Receitas	75.135.943
Investimentos	126.213.423	Receita Operacional	56.466.796
Outros Dispêndios de Capital	10.500.000	Receita não Operacional	18.669.147
Dispêndios Correntes	70.649.684	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	105.470.098
Pessoal e Encargos Sociais	34.516.352	Participação da União no Capital - Tesouro	94.970.098
Materiais e Produtos	4.129.564	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio	10.500.000
Serviços de Terceiros	17.466.643	Total das Fontes	180.606.041
Utilidades e Serviços	2.728.734	Variação de Capital de Giro	2.821.557
Tributos e Encargos Parafiscais	7.374.060	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(33.470)
Demais Dispêndios Correntes	4.434.331	Variação do Disponível	23.968.979
Total dos Usos	207.363.107 Total Líquido das Fontes		207.363.107

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2014	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	174.733.990	Receitas	130.966.486
Investimentos	174.733.990	Receita Operacional	125.244.441
Dispêndios Correntes	117.568.794	Receita não Operacional	5.722.045
Pessoal e Encargos Sociais	41.267.366	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	90.260.000
Materiais e Produtos	3.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	90.260.000
Serviços de Terceiros	42.000.000	Total das Fontes	221.226.486
Utilidades e Serviços	6.200.142	Variação de Capital de Giro	67.355.564
Tributos e Encargos Parafiscais	17.243.982	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	98.885
Demais Dispêndios Correntes	7.857.304	Variação do Disponível	3.621.849
Total dos Usos	292.302.784 Total Líquido das Fontes		292.302.784

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 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	19.250.000	Receitas	193.891.677
Investimentos	19.250		

Encargos Financeiros e Outros	67.768.793	Variação do Disponível	(438.200.556)
Operações Internas	11.124.185		
Outras Fontes	56.644.608		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>118.264.697</u>		
Total dos Usos	4.529.236.883	Total Líquido das Fontes	4.529.236.883

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.685.770.533	Receitas	16.794.426.046
Investimentos	82.268.100	Receita Operacional	12.329.958.931
Inversões Financeiras	596.596.188	Receita não Operacional	4.464.467.115
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.024.102.466	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.716.912.198
Operações Internas	250.000.000	Operações de Crédito	6.650.647.800
Operações Externas	753.699.146	Operações de Credito Internas - Moedas	6.500.000.000
Outras Fontes	1.020.403.320	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	150.647.800
Outros Dispêndios de Capital	5.982.803.779	Total das Fontes	27.161.986.044
Dispêndios Correntes	18.453.662.895	Variação de Capital de Giro	(2.328.363.213)
Pessoal e Encargos Sociais	267.849.954	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(677.135.084)
Materiais e Produtos	14.508.367.753	Variação do Disponível	2.982.945.681
Serviços de Terceiros	336.338.944		
Utilidades e Serviços	12.840.967		
Tributos e Encargos Parafiscais	748.213.767		
Encargos Financeiros e Outros	1.449.758.122		
Operações Internas	522.866.792		
Operações Externas	626.418.925		
Outras Fontes	300.472.405		
Demais Dispêndios Correntes	1.130.293.388		
Total dos Usos	27.139.433.428	Total Líquido das Fontes	27.139.433.428

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.090.817.157	Receitas	7.209.241.947
Investimentos	600.261.000	Receita Operacional	6.641.461.719
Inversões Financeiras	1.013.083.509	Receita não Operacional	567.780.228
Amortizações Operações Creditos L.P.	477.472.648	Operações de Crédito	1.482.587.720
Operações Internas	180.090.020	Operações de Credito Internas - Moedas	1.482.587.720
Operações Externas	524.731	Outros Recursos de Longo Prazo	464.000.000
Outras Fontes	296.857.897	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	464.000.000
Dispêndios Correntes	5.776.593.793	Total das Fontes	9.155.829.667
Pessoal e Encargos Sociais	980.442.283	Variação de Capital de Giro	(546.359.171)
Materiais e Produtos	3.006.899.592	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(23.560.751)
Serviços de Terceiros	354.867.412	Variação do Disponível	(718.498.795)
Utilidades e Serviços	6.282.676		
Tributos e Encargos Parafiscais	701.017.672		
Encargos Financeiros e Outros	343.707.129		
Operações Internas	106.990.312		
Operações Externas	21.599		
Outras Fontes	236.695.218		
Demais Dispêndios Correntes	383.377.029		
Total dos Usos	7.867.410.950	Total Líquido das Fontes	7.867.410.950

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS 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	2.198.082.111	Receitas	1.561.002.650
Investimentos	421.095.930	Receita Operacional	1.332.135.352
Inversões Financeiras	1.064.113.028	Receita não Operacional	228.867.298
Amortizações Operações Creditos L.P.	376.142.962	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.236.290
Operações Internas	155.208.133	Operações de Crédito	882.444.490
Outras Fontes	220.934.829	Operações de Credito Internas - Moedas	882.444.490
Outros Dispêndios de Capital	336.730.191	Outros Recursos de Longo Prazo	1.210.000.000
Dispêndios Correntes	1.337.113.363	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	1.210.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	319.565.467	Total das Fontes	3.654.683.430
Materiais e Produtos	177.467.527	Variação de Capital de Giro	446.191.059
Serviços de Terceiros	144.130.641	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.002.663)
Utilidades e Serviços	4.430.237	Variação do Disponível	(563.676.352)
Tributos e Encargos Parafiscais	343.674.391		
Encargos Financeiros e Outros	243.873.577		
Operações Internas	153.906.015		
Outras Fontes	89.967.562		
Demais Dispêndios Correntes	103.971.523		
Total dos Usos	3.535.195.474	Total Líquido das Fontes	3.535.195.474

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.777.203.124	Receitas	3.807.639.339
Investimentos	1.969.106.084	Receita Operacional	3.143.729.009
Inversões Financeiras	1.630.860.271	Receita não Operacional	663.910.330
Amortizações Operações Creditos L.P.	148.003.754	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	14.894.506
Operações Internas	46.840.170	Operações de Crédito	2.569.014.000
Outras Fontes	101.163.584	Operações de Credito Internas - Moedas	2.569.014.000
Outros Dispêndios de Capital	29.233.015	Total das Fontes	6.391.547.845
Dispêndios Correntes	3.932.840.136	Variação de Capital de Giro	1.052.767.699

Pessoal e Encargos Sociais	820.190.214	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	26.893.127
Materiais e Produtos	2.029.157.383	Variação do Disponível	238.834.589
Serviços de Terceiros	293.686.632		
Utilidades e Serviços	11.547.508		
Tributos e Encargos Parafiscais	240.863.706		
Encargos Financeiros e Outros	245.621.423		
Operações Internas	206.509.174		
Outras Fontes	39.112.249		
Demais Dispêndios Correntes	291.773.270		
Total dos Usos	7.710.043.260	Total Líquido das Fontes	7.710.043.260

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS 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	3.705.049.791	Receitas	5.559.267.540
Investimentos	1.296.395.391	Receita Operacional	5.230.483.968
Inversões Financeiras	1.540.500.000	Receita não Operacional	328.783.572
Amortizações Operações Creditos L.P.	424.341.877	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	4.258.878
Operações Internas	149.264.003	Operações de Crédito	2.159.500.000
Outras Fontes	275.077.874	Operações de Credito Internas - Moedas	2.109.500.000
Outros Dispêndios de Capital	443.812.523	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	50.000.000
Dispêndios Correntes	4.853.599.219	Outros Recursos de Longo Prazo	840.140.781
Pessoal e Encargos Sociais	945.751.892	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	744.000.000
Materiais e Produtos	1.440.161.879	Demais Recursos de Longo Prazo	96.140.781
Serviços de Terceiros	597.492.517	Total das Fontes	8.563.167.199
Utilidades e Serviços	26.977.212	Variação de Capital de Giro	1.070.780.323
Tributos e Encargos Parafiscais	618.052.570	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(40.039.591)
Encargos Financeiros e Outros	703.333.396	Variação do Disponível	(1.035.258.921)
Operações Internas	500.894.940		
Operações Externas	2.701.057		
Outras Fontes	199.737.399		
Demais Dispêndios Correntes	521.829.753		
Total dos Usos	8.558.649.010	Total Líquido das Fontes	8.558.649.010

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

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	6.693
Dispêndios Correntes	5.866.860	Variação do Disponível	3.860.167
Pessoal e Encargos Sociais	2.608.580		
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	27.866.860	Total Líquido das Fontes	27.866.860

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	107.687.420	Receitas	581.676.157
Investimentos	69.849.484	Receita Operacional	574.097.225
Amortizações Operações Creditos L.P.	37.837.936	Receita não Operacional	7.578.932
Outras Fontes	37.837.936	Outros Recursos de Longo Prazo	34.158.400
Dispêndios Correntes	533.149.996	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	34.158.400
Pessoal e Encargos Sociais	35.805.001	Total das Fontes	615.834.557
Materiais e Produtos	298.907.098	Variação de Capital de Giro	46.075.658
Serviços de Terceiros	54.999.950	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	491.052
Utilidades e Serviços	518.584	Variação do Disponível	(21.563.851)
Tributos e Encargos Parafiscais	124.132.422		
Encargos Financeiros e Outros	13.846.958		
Outras Fontes	13.846.958		

Energia Financeiros e Outros	61.133.506
Operações Externas	45.919
Outras Fontes	61.087.587
Demais Dispêndios Correntes	27.747.303
Total dos Usos	2.241.703.438 Total Líquido das Fontes

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	512.042.662	Receitas	1.541.935.726
Investimentos	260.892.137	Receita Operacional	1.496.953.921
Amortizações Operações Créditos L.P.	251.150.525	Receita não Operacional	44.981.805
Operações Internas	1.149.552	Outros Recursos de Longo Prazo	465.262.932
Operações Externas	356.623	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	465.262.932
Outras Fontes	249.644.350	Total das Fontes	2.007.198.658
Dispêndios Correntes	1.456.120.574	Variação de Capital de Giro	69.239.431
Pessoal e Encargos Sociais	124.727.242	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	804.454
Materiais e Produtos	645.773.228	Variação do Disponível	(109.079.307)
Serviços de Terceiros	123.399.232		
Utilidades e Serviços	9.393.657		
Tributos e Encargos Parafiscais	393.160.669		
Encargos Financeiros e Outros	81.745.024		
Operações Internas	58.658		
Operações Externas	342.975		
Outras Fontes	81.343.391		
Demais Dispêndios Correntes	77.921.522		
Total dos Usos	1.968.163.236	Total Líquido das Fontes	1.968.163.236

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	316.915.519	Receitas	2.888.113.892
Investimentos	189.262.519	Receita Operacional	2.882.113.892
Amortizações Operações Créditos L.P.	127.653.000	Receita não Operacional	6.000.000
Outras Fontes	127.653.000	Outros Recursos de Longo Prazo	177.090.042
Dispêndios Correntes	2.960.469.115	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	177.090.042
Pessoal e Encargos Sociais	99.472.520	Total das Fontes	3.065.203.934
Materiais e Produtos	2.192.194.000	Variação de Capital de Giro	192.191.316
Serviços de Terceiros	142.963.254	Variação do Disponível	19.989.384
Utilidades e Serviços	9.610.117		
Tributos e Encargos Parafiscais	394.410.274		
Encargos Financeiros e Outros	49.498.000		
Outras Fontes	49.498.000		
Demais Dispêndios Correntes	72.320.950		
Total dos Usos	3.277.384.634	Total Líquido das Fontes	3.277.384.634

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	53.633.234	Receitas	662.134.683
Investimentos	45.521.427	Receita Operacional	644.432.255
Amortizações Operações Créditos L.P.	8.111.807	Receita não Operacional	17.702.428
Outras Fontes	8.111.807	Outros Recursos de Longo Prazo	91.101.427
Dispêndios Correntes	647.039.295	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	91.101.427
Pessoal e Encargos Sociais	55.460.258	Total das Fontes	753.236.110
Materiais e Produtos	380.412.253	Variação de Capital de Giro	(10.347.158)
Serviços de Terceiros	31.296.023	Variação do Disponível	(42.216.423)
Utilidades e Serviços	1.637.604		
Tributos e Encargos Parafiscais	23.291.943		
Encargos Financeiros e Outros	4.083.497		
Outras Fontes	4.083.497		
Demais Dispêndios Correntes	150.857.717		
Total dos Usos	700.672.529	Total Líquido das Fontes	700.672.529

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.060.343.364	Receitas	8.117.972.491
Investimentos	749.406.260	Receita Operacional	7.962.283.072
Amortizações Operações Créditos L.P.	310.937.104	Receita não Operacional	155.689.419
Outras Fontes	310.937.104	Outros Recursos de Longo Prazo	949.739.724
Dispêndios Correntes	8.391.932.671	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	949.739.724
Pessoal e Encargos Sociais	326.422.364	Total das Fontes	9.067.712.215
Materiais e Produtos	5.796.060.329	Variação de Capital de Giro	491.792.564
Serviços de Terceiros	302.911.718	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.980.636
Utilidades e Serviços	17.958.451	Variação do Disponível	(112.209.380)
Tributos e Encargos Parafiscais	759.059.212		
Encargos Financeiros e Outros	112.027.376		
Outras Fontes	112.027.376		
Demais Dispêndios Correntes	1.077.493.221		
Total dos Usos	9.452.276.035	Total Líquido das Fontes	9.452.276.035

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE	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	318.707.901	Receitas	616.414.910
Investimentos	146.237.000	Receita Operacional	610.914.910
Amortizações Operações Créditos L.P.	172.470.901	Receita não Operacional	5.500.000

Outras Fontes	172.470.901	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	13.794.471
Dispêndios Correntes	1.051.265.632	Participação no Capital - Empresas Estatais	13.794.471
Pessoal e Encargos Sociais	92.199.999	Outros Recursos de Longo Prazo	585.418.681
Materiais e Produtos	551.819.966	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	585.418.681
Serviços de Terceiros	105.980.738	Total das Fontes	1.215.628.062
Utilidades e Serviços	1.500.000	Variação de Capital de Giro	44.802.564
Tributos e Encargos Parafiscais	64.832.289	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	129.022.364
Encargos Financeiros e Outros	180.501.806	Total das Fontes	(19.479.457)
Outras Fontes	180.501.806	Variação do Disponível	
Demais Dispêndios Correntes	54.430.834	Demais Dispêndios Correntes	
Total dos Usos	1.369.973.533	Total Líquido das Fontes	1.369.973.533

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.491.329	Receitas	52.607.183
Amortizações Operações Créditos L.P.	8.491.329	Receita Operacional	51.092.851
Operações Internas	8.491.329	Receita não Operacional	1.514.332
Dispêndios Correntes	20.255.362	Total das Fontes	52.607.183
Pessoal e Encargos Sociais	28.395	Variação do Disponível	(23.860.492)
Materiais e Produtos	639		
Serviços de Terceiros	572.326		
Utilidades e Serviços	4.790		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.100.387		
Encargos Financeiros e Outros	11.277.331		
Operações Internas	11.277.331		
Demais Dispêndios Correntes	3.271.494		
Total dos Usos	28.746.691	Total Líquido das Fontes	28.746.691

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.241.233	Receitas	25.177.327
Investimentos	3.158	Receita Operacional	24.688.914
Amortizações Operações Créditos L.P.	5.738.075	Receita não Operacional	488.413
Operações Internas	5.738.075	Total das Fontes	25.177.327
Outros Dispêndios de Capital	9.500.000	Variação de Capital de Giro	(375.044)
Dispêndios Correntes	9.635.082	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(124.458)
Pessoal e Encargos Sociais	9		

Operações Internas	5.817.127	Outros Recursos de Longo Prazo	150.000.000
Outras Fontes	25.412.653	Debêntures	150.000.000
Demais Dispêndios Correntes	365.885	Total das Fontes	780.283.975
		Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(149.413.318)
		Variação de Capital de Giro	(3.185.815)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.846.115)
		Variação do Disponível	(135.863.860)
Total dos Usos	489.974.867	Total Liquido das Fontes	489.974.867

Dispêndios de Capital	23.266.896.981
Investimentos	1.185.063.420
Inversões Financeiras	23.537.421
Outras Fontes	1.161.525.999
Demais Dispêndios Correntes	600.460.707
Total dos Usos	121.692.533.962
Total Liquido das Fontes	121.692.533.962

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

SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2014

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

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	92.066.171.570	Receitas	348.487.403.862
Investimentos	72.212.269.000	Receita Operacional	342.000.219.863
Inversões Financeiras	4.494.737.671	Receita não Operacional	6.487.183.999
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.125.164.899	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	98.854.239
Operações Internas	244.112.164	Operações de Crédito	18.383.598.588
Operações Externas	706.176.774	Operações de Credito Internas - Moedas	16.296.711.478
Mútuos com Empresas do Exterior	174.875.961	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	2.086.887.110
Outros Dispêndios de Capital	14.234.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	800.000.000
Dispêndios Correntes	309.065.895.427	Debêntures	800.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	18.707.074.740	Total das Fontes	367.769.856.689
Materiais e Produtos	117.315.675.104	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	964.312.220
Serviços de Terceiros	40.411.700.512	Variação de Capital de Giro	51.628.039.042
Utilidades e Serviços	469.119.309	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(902.607.198)
Tributos e Encargos Parafiscais	72.776.176.154	Variação do Disponível	(18.327.533.756)
Encargos Financeiros e Outros	7.094.742.372		
Operações Internas	5.044.882.775		
Operações Externas	736.447.630		
Debêntures	52.649.437		
Mútuos com Empresas do Exterior	1.162.160.520		
Outras Fontes	98.602.010		
Demais Dispêndios Correntes	52.291.407.236		
Total dos Usos	401.132.066.997	Total Liquido das Fontes	401.132.066.997

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

SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2014

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\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	809.016.822	Receitas	542.928.700
Amortizações Operações Creditos L.P.	809.016.590	Receita Operacional	514.721.964
Mútuos com Empresas do Exterior	809.016.590	Receita não Operacional	28.206.736
Outros Dispêndios de Capital	232	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	29.348.986
Dispêndios Correntes	89.208.372	Participação no Capital - Empresas Estatais	29.348.986
Materiais e Produtos	10.325.098	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	408.217.799
Encargos Financeiros e Outros	51.171.361	Total das Fontes	980.495.485
Mútuos com Empresas do Exterior	39.462.623	Variação de Capital de Giro	(43.229.639)
Outras Fontes	11.708.738	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	6.550.516
Demais Dispêndios Correntes	27.711.913	Variação do Disponível	(45.591.168)
Total dos Usos	898.225.194	Total Liquido das Fontes	898.225.194

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

SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 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\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	24.500	Receitas	94.500
Outros Dispêndios de Capital	24.500	Receita não Operacional	94.500
Dispêndios Correntes	4.807.904	Outros Recursos de Longo Prazo	4.735.538
Pessoal e Encargos Sociais	24.864	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	4.735.538
Materiais e Produtos	4.225	Total das Fontes	4.830.038
Serviços de Terceiros	289.259	Variação do Disponível	2.366
Utilidades e Serviços	22.665		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.446		
Demais Dispêndios Correntes	4.463.445		
Total dos Usos	4.832.404	Total Liquido das Fontes	4.832.404

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

SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2014

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

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.284.082.358	Receitas	122.356.792.735
Investimentos	906.979.569	Receita Operacional	121.906.403.056
Inversões Financeiras	39.656.565	Receita não Operacional	450.389.679
Amortizações Operações Creditos L.P.	17.162.703	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	238.897.810
Outras Fontes	17.162.703	Outros Recursos de Longo Prazo	6.186.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.320.283.521	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	6.186.000.000
Dispêndios Correntes	119.408.451.604	Total das Fontes	128.781.690.545
Pessoal e Encargos Sociais	1.322.148.962	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(2.750.550.122)
Materiais e Produtos	88.694.669.764	Variação de Capital de Giro	(4.703.160.962)
Serviços de Terceiros	4.287.650.425	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	187.074.204
Utilidades e Serviços	51.561.345	Variação do Disponível	177.480.297
Total dos Usos	489.974.867	Total Liquido das Fontes	489.974.867

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 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	8.215.863.633	Receitas	312.331.734
Inversões Financeiras	778.000	Receita Operacional	211.167
Outros Dispêndios de Capital	8.215.085.633	Receita não Operacional	312.120.567
Dispêndios Correntes	104.079.828	Outros Recursos de Longo Prazo	66.500
Pessoal e Encargos Sociais	9.883.580	Demais Recursos de Longo Prazo	66.500
Materiais e Produtos	230.812	Total das Fontes	312.398.234
Serviços de Terceiros	36.670.937	Variação de Capital de Giro	7.712.124.701
Utilidades e Serviços	20.374	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.265.843)
Tributos e Encargos Parafiscais	43.947.443	Variação do Disponível	302.686.369
Demais Dispêndios Correntes	13.326.682	Total das Fontes	312.398.234
Total dos Usos	8.319.943.461	Total Liquido das Fontes	8.319.943.461

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 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	487.664.029	Receitas	1.219.231.433
Investimentos	64.957.000	Receita Operacional	1.198.682.572
Amortizações Operações Creditos L.P.	39.664.420	Receita não Operacional	20.548.861
Operações Externas	39.664.420	Total das Fontes	1.219.231.433
Outros Dispêndios de Capital	383.042.609	Variação de Capital de Giro	80.510.634
Dispêndios Correntes	759.878.826	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	18.575.184
Pessoal e Encargos Sociais	107.091.098	Variação do Disponível	(70.774.396)
Materiais e Produtos	9.691.191		
Serviços de Terceiros	74.179.499		
Utilidades e Serviços	9.724.528		
Tributos e Encargos Parafiscais	438.948.504		
Encargos Financeiros e Outros	87.413.621		
Operações Internas	7.771.512		
Outras Fontes	79.642.109		
Demais Dispêndios Correntes	32.830.385		
Total dos Usos	1.247.542.855	Total Liquido das Fontes	1.247.542.855

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 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	197.264.954	Receitas	506.096
Outros Dispêndios de Capital	197.264.954	Receita não Operacional	506.096
Dispêndios Correntes	64.201	Total das Fontes	506.096
Serviços de Terceiros	51.431	Variação de Capital de Giro	1
Encargos Financeiros e Outros	12.770	Variação do Disponível	196.823.058
Outras Fontes	12.770		
Total dos Usos	197.329.155	Total Liquido das Fontes	197.329.155

</

Operações Externas	319.756.384	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(926.466.724)
Demais Dispêndios Correntes	213.557	Variação de Capital de Giro	(30.653.899.229)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	30.836.851.149
		Variação do Disponível	(701.824.676)
Total dos Usos	3.782.496.615	Total Líquido das Fontes	3.782.496.615

Materiais e Produtos	121.327.360.546	Variação de Capital de Giro	(22.514.921.915)
Serviços de Terceiros	179.811.949	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	970.609.425
Tributos e Encargos Parafiscais	5.430.970.079	Variação do Disponível	(18.868.517.250)
Encargos Financeiros e Outros	5.941.841.748		
Operações Externas	5.732.175.464		
Mútuos com Empresas do Exterior	209.666.284		
Demais Dispêndios Correntes	5.532.393.578		
Total dos Usos	164.360.247.118	Total Líquido das Fontes	164.360.247.118

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	304.570	Receitas	169.972
Serviços de Terceiros	60.238	Receita não Operacional	169.972
Encargos Financeiros e Outros	7.852	Total das Fontes	169.972
Outras Fontes	7.852	Variação de Capital de Giro	736.047
Demais Dispêndios Correntes	236.480	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.850
		Variação do Disponível	(609.299)
Total dos Usos	304.570	Total Líquido das Fontes	304.570

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	454.126.446	Receitas	1.332.916.377
Investimentos	85.000	Receita Operacional	916.554.906
Amortizações Operações Créditos L.P.	249.974.446	Receita não Operacional	416.361.471
Operações Internas	64.967.547	Total das Fontes	1.332.916.377
Debêntures	185.006.899	Variação de Capital de Giro	9.450.991
Outros Dispêndios de Capital	204.067.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	294.486
Dispêndios Correntes	933.250.813	Variação do Disponível	44.715.405
Pessoal e Encargos Sociais	4.384.273		
Materiais e Produtos	4.448		
Serviços de Terceiros	573.528.678		
Tributos e Encargos Parafiscais	255.942.794		
Encargos Financeiros e Outros	96.919.619		
Operações Internas	65.587.059		
Debêntures	31.314.950		
Outras Fontes	17.610		
Demais Dispêndios Correntes	2.471.001		
Total dos Usos	1.387.377.259	Total Líquido das Fontes	1.387.377.259

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	27.580.991.670	Receitas	13.646.474.939
Investimentos	10.027.201.000	Receita Operacional	13.187.170.126
Inversões Financeiras	6.736.526.900	Receita não Operacional	459.304.813
Amortizações Operações Créditos L.P.	10.643.998.810	Operações de Crédito	1.728.781.742
Operações Externas	3.443.198.810	Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	565.313.205
Mútuos com Empresas do Exterior	7.200.800.000	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	1.163.468.537
Outros Dispêndios de Capital	173.264.960	Outros Recursos de Longo Prazo	16.175.996.518
Dispêndios Correntes	4.007.031.279	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	16.175.996.518
Pessoal e Encargos Sociais	11.240.231	Total das Fontes	31.551.253.199
Serviços de Terceiros	742.062	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(3.793.053.504)
Tributos e Encargos Parafiscais	329.346.146	Variação de Capital de Giro	1.912.880.973
Encargos Financeiros e Outros	976.347.581	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	403.137.238
Operações Internas	160.491	Variação do Disponível	1.513.805.043
Outras Fontes	674.706.813		
Mútuos com Empresas do Exterior	300.170.139		
Demais Dispêndios Correntes	1.310.138		
Total dos Usos	31.588.022.949	Total Líquido das Fontes	31.588.022.949

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	3.568.203.886	Receitas	7.103.383.835
Investimentos	353.336.000	Receita Operacional	6.761.769.084
Amortizações Operações Créditos L.P.	1.374.268.640	Receita não Operacional	341.614.751
Operações Internas	1.374.268.640	Total das Fontes	7.103.383.835
Outro Dispêndios de Capital	1.840.599.246	Variação de Capital de Giro	1.430.652.800
Dispêndios Correntes	3.960.527.884	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(134.292.872)
Pessoal e Encargos Sociais	24.704.141	Variação do Disponível	(871.011.993)
Materiais e Produtos	300.000		
Serviços de Terceiros	354.169.212		
Utilidades e Serviços	10.834.326		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.147.264.903		
Encargos Financeiros e Outros	1.061.006.250		
Operações Internas	926.940.450		
Outras Fontes	134.065.800		
Demais Dispêndios Correntes	362.249.052		
Total dos Usos	7.528.731.770	Total Líquido das Fontes	7.528.731.770

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	169.232.235	Receitas	3.527.487.882
Investimentos	130.000.000	Receita Operacional	3.458.497.186
Amortizações Operações Créditos L.P.	21.590.886	Receita não Operacional	68.990.696
Operações Internas	21.590.886	Operações de Crédito	51.222.379
Outro Dispêndios de Capital	17.641.349	Operações de Crédito Internas - Moedas	51.222.379
Dispêndios Correntes	3.383.203.205	Total das Fontes	3.578.710.261
Pessoal e Encargos Sociais	321.321.680	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(35.986.488)
Materiais e Produtos	2.099.420.534	Variação de Capital de Giro	(6.337.923)
Serviços de Terceiros	310.706.787	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.271.413)
Utilidades e Serviços	22.172.657	Variação do Disponível	20.321.003
Tributos e Encargos Parafiscais	507.236.073		
Encargos Financeiros e Outros	6.331.813		
Operações Internas	6.331.813		
Demais Dispêndios Correntes	116.013.661		
Total dos Usos	3.552.435.440	Total Líquido das Fontes	3.552.435.440

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	24.784.631.123	Receitas	141.606.418.627
Investimentos	3.925.818.000	Receita Operacional	134.867.244.614
Inversões Financeiras	102.452	Receita não Operacional	6.739.174.013
Amortizações Operações Créditos L.P.	4.144.149.259	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	10.820.305.702
Operações Externas	928.179.259	Operações de Crédito	48.892.162.529
Mútuos com Empresas do Exterior	3.215.970.000	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	48.892.162.529
Outros Dispêndios de Capital	16.714.561.412	Outros Recursos de Longo Prazo	3.454.190.000
Dispêndios Correntes	139.575.615.995	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	3.454.190.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.163.238.095	Total das Fontes	204.773.076.858

Materiais e Produtos	85.865.359	Receitas	125.958.065
Serviços de Terceiros	1.205	Receita Operacional	7
Utilidades e Serviços	6.870.995	Receita não Operacional	125.958.058
Tributos e Encargos Parafiscais	503	Total das Fontes	125.958.065
	10.118.707	Variação de Capital de Giro	(1.260.536)

Encargos Financeiros e Outros	350	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(32.295.271)
Outras Fontes	350	Variação do Disponível	(6.536.899)
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>68.873.599</u>		
Total dos Usos	85.865.359	Total Liquido das Fontes	85.865.359

DECRETO N°. /

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	177.837.000	Receitas	348.532.059
Outros Dispêndios de Capital	177.837.000	Receita Operacional	312.264.503
Dispêndios Correntes	125.120.388	Receita não Operacional	36.267.556
Pessoal e Encargos Sociais	22.001.672	Total das Fontes	348.532.059
Materiais e Produtos	610.919	Variação de Capital de Giro	98.678.144
Serviços de Terceiros	2.110.465	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.287.884)
Utilidades e Serviços	115.207	Variação do Disponível	(140.964.931)
Tributos e Encargos Parafiscais	98.015.122		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>2.267.003</u>		
Total dos Usos	302.957.388	Total Liquido das Fontes	302.957.388

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	9.064.775	Receitas	75.408.036
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.064.775	Receita não Operacional	75.408.036
Operações Internas	9.064.775	Total das Fontes	75.408.036
Dispêndios Correntes	60.334.048	Variação de Capital de Giro	121.648.198
Pessoal e Encargos Sociais	9.917.366	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(69.672.179)
Serviços de Terceiros	413.402	Variação do Disponível	(57.985.232)
Utilidades e Serviços	1.338		
Tributos e Encargos Parafiscais	32.623.162		
Encargos Financeiros e Outros	16.577.701		
Debêntures	5.749.159		
Outras Fontes	10.828.542		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>801.079</u>		
Total dos Usos	69.398.823	Total Liquido das Fontes	69.398.823

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	4.109.081	Receitas	465.736.428
Investimentos	2.845.000	Receita Operacional	458.648.576
Outros Dispêndios de Capital	1.264.081	Receita não Operacional	7.087.852
Dispêndios Correntes	456.628.960	Total das Fontes	465.736.428
Pessoal e Encargos Sociais	12.664.222	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(10.486.935)
Materiais e Produtos	290.031.756	Variação de Capital de Giro	2.295.221
Serviços de Terceiros	36.716.028	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(689.768)
Utilidades e Serviços	1.735.417	Variação do Disponível	3.883.095
Tributos e Encargos Parafiscais	106.878.712		
Encargos Financeiros e Outros	3.326.080		
Outras Fontes	3.326.080		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>5.276.745</u>		
Total dos Usos	460.738.041	Total Liquido das Fontes	460.738.041

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	956.350.789	Receitas	746.993.404
Investimentos	36.575.000	Receita Operacional	746.377.245
Inversões Financeiras	919.775.789	Receita não Operacional	616.159
Dispêndios Correntes	991.658.805	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.069.018.453
Pessoal e Encargos Sociais	101.541.111	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.069.018.453
Materiais e Produtos	666.822.446	Total das Fontes	1.816.011.857
Serviços de Terceiros	69.999.955	Variação de Capital de Giro	103.537.368
Utilidades e Serviços	10.455.093	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	99.482
Tributos e Encargos Parafiscais	112.105.007	Variação do Disponível	28.360.887
Encargos Financeiros e Outros	588.449		
Outras Fontes	588.449		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>30.146.744</u>		
Total dos Usos	1.948.009.594	Total Liquido das Fontes	1.948.009.594

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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	49.174.339	Receitas	146.190
Outros Dispêndios de Capital	49.174.339	Receita Operacional	21.401
Dispêndios Correntes	400.606	Receita não Operacional	124.789
Encargos Financeiros e Outros	10.250	Total das Fontes	146.190

Outras Fontes	10.250	Variação de Capital de Giro	(2.096.980)
Demais Dispêndios Correntes	390.356	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.048)
Total dos Usos	49.574.945	Total Liquido das Fontes	49.574.945

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	415.550.780	Receitas	307.676.972
Investimentos	202.205.000	Receita Operacional	293.427.470
Amortizações Operações Creditos L.P.	126.575.280	Receita não Operacional	14.249.502
Operações Internas	95.006.383	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	602.500.000
Operações Externas	31.568.897	Participação no Capital - Empresas Estatais	602.500.000
Outros Dispêndios de Capital	86.770.500	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	86.770.500
Dispêndios Correntes	783.541.483	Total das Fontes	996.947.472
Pessoal e Encargos Sociais	19.637.079	Variação de Capital de Giro	34.869.809
Materiais e Produtos	480.156.577	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.968.723)
Serviços de Terceiros	79.816.161	Variação do Disponível	172.243.705
Utilidades e Serviços	1.443.534		
Tributos e Encargos Parafiscais	80.408.686		
Encargos Financeiros e Outros	69.331.661		
Operações Internas	66.800.416		
Operações Externas	2.531.245		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>52.747.785</u>		
Total dos Usos	1.199.092.263	Total Liquido das Fontes	1.199.092.263

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	358.593.632	Receitas	911.151.341
Investimentos	13.595.000	Receita Operacional	905.386.772
Amortizações Operações Creditos L.P.	344.998.632	Receita não Operacional	5.764.569
Operações Internas	258.228.132	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	582.387.304
Outras Fontes	86.770.500	Participação no Capital - Empresas Estatais	582.387.304
Dispêndios Correntes	1.485.356.971	Operações de Crédito	2.290.000
Pessoal e Encargos Sociais	53.893.678	Operações de Crédito Internas - Moedas	2.290.000
Materiais e Produtos	1.055.471.937	Outros Recursos de Longo Prazo	86.770.500
Serviços de Terceiros	86.054.578	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	86.770.500
Utilidades e Serviços	12.375.778	Total das Fontes	1.582.599.145
Tributos e Encargos Parafiscais	61.366.456	Variação de Capital de Giro	173.902.888
Encargos Financeiros e Outros	150.578.828	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.280.792)
Operações Internas	147.211.933	Variação do Disponível	89.729.362
Outras Fontes	3.366.895		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>65.615.716</u>		
Total dos Usos	1.843.950.603	Total Liquido das Fontes	1.843.950.603

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	74.632.142	Receitas	50.536.576
Amortizações Operações Creditos L.P.	74.632.142	Receita Operacional	23.207.220
Operações Internas	18.753.997	Receita não Operacional	27.329.356
Outras Fontes	55.878.145	Total das Fontes	50.536.576
Dispêndios Correntes	35.552.126	Variação de Capital de Giro	49.121.542
Pessoal e Encargos Sociais	4.676.835	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	6.064.677
Materiais e Produtos	23.365	Variação do Disponível	4.461.473
Serviços de Terceiros</td			

Energia Financeiros e Outros	5.557.391
Operações Internas	5.557.391
Demais Dispêndios Correntes	4.465.496
Total dos Usos	16.293.775
Total Líquido das Fontes	16.293.775

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

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	17.000.577	Receitas	1.744.967.836
Investimentos	11.980.000	Receita Operacional	1.660.053.950
Amortizações Operações Créditos L.P.	5.020.577	Receita não Operacional	84.913.886
Operações Internas	5.020.577	Total das Fontes	1.744.967.836
Dispêndios Correntes	1.564.778.690	Variação de Capital de Giro	(145.736.732)
Pessoal e Encargos Sociais	54.167.936	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(15.386.390)
Materiais e Produtos	997.818.367	Variação do Disponível	(2.065.447)
Serviços de Terceiros	76.688.713		
Utilidades e Serviços	205.144		
Tributos e Encargos Parafiscais	411.604.135		
Encargos Financeiros e Outros	3.505.654		
Operações Internas	2.978.637		
Operações Externas	527.017		
Demais Dispêndios Correntes	20.788.741		
Total dos Usos	1.581.779.267	Total Líquido das Fontes	1.581.779.267

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.940.000	Receitas	432.965.653
Investimentos	21.940.000	Receita Operacional	423.474.731
Dispêndios Correntes	385.875.715	Receita não Operacional	9.490.922
Pessoal e Encargos Sociais	14.707.408	Operações de Crédito	750.000
Materiais e Produtos	244.410.387	Operações de Crédito Internas - Moedas	750.000
Serviços de Terceiros	10.892.827	Total das Fontes	433.715.653
Utilidades e Serviços	1.274.765	Variação de Capital de Giro	(12.576.168)
Tributos e Encargos Parafiscais	101.057.397	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(63.531)
Encargos Financeiros e Outros	411.220	Variação do Disponível	(13.260.239)
Outras Fontes	411.220		
Demais Dispêndios Correntes	13.121.711		
Total dos Usos	407.815.715	Total Líquido das Fontes	407.815.715

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : TERMOMACÁÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.000.000	Receitas	52.948.798
Outros Dispêndios de Capital	5.000.000	Receita Operacional	43.386.431
Dispêndios Correntes	46.012.987	Receita não Operacional	9.562.367
Materiais e Produtos	29.399.712	Total das Fontes	52.948.798
Serviços de Terceiros	102.266	Variação de Capital de Giro	(3.912.724)
Tributos e Encargos Parafiscais	14.119.847	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(447.316)
Demais Dispêndios Correntes	2.391.162	Variação do Disponível	2.424.229
Total dos Usos	51.012.987	Total Líquido das Fontes	51.012.987

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : ENERGETICA CAMAÇARI MURICY I S.A. - ECM I

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	133.159.607	Receitas	976.029.654
Investimentos	5.747.000	Receita Operacional	964.947.396
Amortizações Operações Créditos L.P.	41.354.673	Receita não Operacional	11.082.258
Operações Internas	41.354.673	Total das Fontes	976.029.654
Outros Dispêndios de Capital	86.057.934	Variação de Capital de Giro	37.530.931
Dispêndios Correntes	830.189.479	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	969.755
Pessoal e Encargos Sociais	12.629.238	Variação do Disponível	(51.181.254)
Materiais e Produtos	639.686.935		
Serviços de Terceiros	24.887.271		
Utilidades e Serviços	251.367		
Tributos e Encargos Parafiscais	133.209.386		
Encargos Financeiros e Outros	18.565.175		
Operações Internas	11.992.102		
Outras Fontes	6.573.073		
Demais Dispêndios Correntes	960.107		
Total dos Usos	963.349.086	Total Líquido das Fontes	963.349.086

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : AREMPEBE 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	16.606.288	Receitas	911.963.977
Investimentos	5.047.000	Receita Operacional	889.954.348
Amortizações Operações Créditos L.P.	11.559.288	Receita não Operacional	22.009.629
Operações Internas	11.559.288	Total das Fontes	911.963.977
Dispêndios Correntes	810.825.381	Variação de Capital de Giro	90.042.821
Pessoal e Encargos Sociais	19.127.274	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.679.534)

Materiais e Produtos	659.435.311	Variação do Disponível	(167.895.595)
Serviços de Terceiros	27.252.779		
Utilidades e Serviços	198.135		
Tributos e Encargos Parafiscais	90.095.635		
Encargos Financeiros e Outros	13.771.638		
Operações Internas	13.727.259		
Outras Fontes	44.379		
Demais Dispêndios Correntes	944.609		
Total dos Usos	827.431.669	Total Líquido das Fontes	827.431.669

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	120.518.133	Receitas	112.852.398
Pessoal e Encargos Sociais	8.335.773	Receita Operacional	104.223.409
Materiais e Produtos	48.201.761	Receita não Operacional	8.628.989
Serviços de Terceiros	9.627.664	Total das Fontes	112.852.398
Utilidades e Serviços	92.929	Variação de Capital de Giro	14.567.633
Tributos e Encargos Parafiscais	40.557.492	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	170.516
Encargos Financeiros e Outros	1.437.188	Outras Fontes	(7.072.414)
Operações Internas	1.437.188	Demais Dispêndios Correntes	
Outras Fontes	1.437.188		
Demais Dispêndios Correntes	12.265.326		
Total dos Usos	120.518.133	Total Líquido das Fontes	120.518.133

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	24.000.000	Receitas	122.111.677
Outros Dispêndios de Capital	24.000.000	Receita Operacional	118.333.731
Dispêndios Correntes	177.068.046	Receita não Operacional	3.777.946
Pessoal e Encargos Sociais	11.215.310	Total das Fontes	122.111.677
Materiais e Produtos	43.929.640	Variação de Capital de Giro	85.061.893
Serviços de Terceiros	53.102.893	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(76.071)
Utilidades e Serviços	153.638	Variação do Disponível	(6.029.453)
Tributos e Encargos Parafiscais	52.721.359		
Encargos Financeiros e Outros	2.081.249		
Outras Fontes	2.081.249		
Demais Dispêndios Correntes	13.863.957		
Total dos Usos	201.068.046	Total Líquido das Fontes	201.068.046

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **REPROGRAMAÇÃO 2014**
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.940.000	Receitas	617.917.095
Investimentos	200.940.000	Receita Operacional	615.000.161
Dispêndios Correntes	1.713.309.547	Receita não Operacional	2.916.934
Pessoal e Encargos Sociais	115.097.749	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	158.000.000
Materiais e Produtos	1.152.665.633	Participação no Capital - Empresas Estatais	158.000.000
Serviços de Terceiros	302.693.945	Total das Fontes	775.917.095
Utilidades e Serviços	89.687.052	Variação de Capital de Giro	1.120.697.958
Tributos e Encargos Parafiscais	32.114.016	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	12.410.315
Encargos Financeiros e Outros	2.910.690	Variação do Disponível	5.224.179
Outras Fontes	2.910.690		
Demais Dispêndios Correntes	18.140.462		
Total dos Usos	1.914.249.547	Total Líquido das Fontes	1.914.249.547

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b

Demais Obrigações	254.380.426	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	3.720.011.368
Outros Dispêndios de Capital	38.232.071	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.720.011.368
Dispêndios Correntes	1.138.407.707	Demais Obrigações	1.553.860.000
Pessoal e Encargos Sociais	253.336.589	Transferência do FAT	250.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	211.240	Outras Obrigações	1.303.860.000
Serviços de Terceiros	75.635.168	Total das Fontes	7.551.232.623
Utilidades e Serviços	3.042.138	Variação do Disponível	(2.332.456.646)
Tributos e Encargos Parafiscais	130.613.717		
Encargos Financeiros e Outros	534.912.760		
Operações de Crédito Internas	302.458.061		
Outras Obrigações	232.454.699		
Outros Dispêndios Correntes	140.656.095		
Total dos Dispêndios PDG	1.836.228.165		
Aplicações em Operações de Crédito	3.382.547.812		
Total dos Usos	5.218.775.977	Total Líquido das Fontes	5.218.775.977

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	193.383.481	Receita	2.284.964.121
Investimentos	59.882.146	Receita Operacional	2.280.630.061
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	51.343.468	Receita Não Operacional	4.334.060
Operações de Crédito Internas	51.343.468	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.351.700.000
Outros Dispêndios de Capital	82.157.867	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.030.000.000
Dispêndios Correntes	1.854.843.714	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.030.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	346.356.459	Demais Obrigações	2.436.712.458
Locação de Equipamentos de Tecnologia	7.849.717	Depósitos a Vista	1.886.737.013
Serviços de Terceiros	238.888.187	Depósitos a Prazo	549.975.445
Utilidades e Serviços	43.932.151	Total das Fontes	8.103.376.579
Tributos e Encargos Parafiscais	250.103.854	Outras Variações Patrimoniais	(1.437.905.036)
Encargos Financeiros e Outros	312.572.318	Variação do Disponível	(2.806.728)
Operações de Crédito Internas	39.939.997		
Operações de Crédito Externas	5.462.037		
Depósitos	267.170.284		
Outros Dispêndios Correntes	655.141.028		
Total dos Dispêndios PDG	2.048.227.195		
Aplicações em Operações de Crédito	4.614.437.620		
Total dos Usos	6.662.664.815	Total Líquido das Fontes	6.662.664.815

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	692.487.500	Receita	6.695.465.876
Investimentos	105.064.300	Receita Operacional	6.689.181.376
Inversões Financeiras	175.000	Receita Não Operacional	6.284.500
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	403.114.100	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	6.618.082.700
Operações de Crédito Internas	299.870.800	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.254.091.700
Operações de Crédito Externas	103.243.300	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.254.091.700
Outros Dispêndios de Capital	184.134.100	Demais Obrigações	145.733.441
Dispêndios Correntes	6.316.808.443	Depósitos a Vista	54.134.509
Pessoal e Encargos Sociais	1.252.410.600	Depósitos a Prazo	91.598.932
Locação de Equipamentos de Tecnologia	153.620	Total das Fontes	14.713.373.717
Serviços de Terceiros	1.169.416.820	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	(64.792.700)
Utilidades e Serviços	56.871.400	Outras Variações Patrimoniais	(4.634.187.935)
Tributos e Encargos Parafiscais	590.166.100	Variação do Disponível	21.280.641
Encargos Financeiros e Outros	1.856.317.220		
Operações de Crédito Internas	109.375.000		
Operações de Crédito Externas	76.144.600		
Depósitos	663.266.191		
Variação Cambial	148.487.430		
Outras Obrigações	859.043.999		
Outros Dispêndios Correntes	1.391.472.683		
Total dos Dispêndios PDG	7.009.295.943		
Aplicações em Operações de Crédito	3.026.377.780		
Total dos Usos	10.035.673.723	Total Líquido das Fontes	10.035.673.723

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	30.213.038.791	Receita	157.197.658.076
Investimentos	3.100.509.408	Receita Operacional	154.245.137.012
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	22.565.836.226	Receita Não Operacional	2.952.521.064
Operações de Crédito Internas	21.893.681.776	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.165.719.845
Operações de Crédito Externas	672.154.450	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	40.646.486.688
Outros Dispêndios de Capital	4.546.693.157	Operações de Crédito Internas - Moeda	31.223.292.969
Dispêndios Correntes	140.297.285.877	Operações de Crédito Externas	9.423.193.719
Pessoal e Encargos Sociais	15.436.500.072	Demais Obrigações	116.093.631.465
Locação de Equipamentos de Tecnologia	31.808.994	Depósitos a Vista	10.184.073.195
Serviços de Terceiros	10.087.372.397	Depósitos a Prazo	(5.411.283.373)
Utilidades e Serviços	1.272.567.663	Outras Obrigações	111.320.841.643
Tributos e Encargos Parafiscais	7.338.897.472	Total das Fontes	316.103.496.074
Encargos Financeiros e Outros	90.968.291.386	Outras Variações Patrimoniais	(41.441.786.705)
Operações de Crédito Internas	2.835.360.296	Variação do Disponível	947.492.720
Operações de Crédito Externas	1.672.192.314		
Depósitos	28.982.114.006		
Total dos Usos	10.035.673.723	Total Líquido das Fontes	10.035.673.723

Outras Obrigações	57.478.624.770
Outros Dispêndios Correntes	15.161.847.893
Total dos Dispêndios PDG	170.510.324.668
Aplicações em Operações de Crédito	105.098.877.421
Total dos Usos	275.609.202.089
Total Líquido das Fontes	275.609.202.089

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.030.478.788	Receita	1.728.317.165
Outros Dispêndios de Capital	1.030.478.788	Receita Operacional	1.728.317.165
Dispêndios Correntes	643.608.367	Total das Fontes	1.728.317.165
Pessoal e Encargos Sociais	38.938.064	Outras Variações Patrimoniais	(54.157.975)
Serviços de Terceiros	30.829.452	Variação do Disponível	(72.035)
Utilidades e Serviços	3.090.384		
Tributos e Encargos Parafiscais	124.581.043		
Encargos Financeiros e Outros	229.264.615		
Outras Obrigações	229.264.615		
Outros Dispêndios Correntes	216.904.809		
Total dos Dispêndios PDG	1.674.087.155		
Total dos Usos	1.674.087.155	Total Líquido das Fontes	1.674.087.155

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM	VALORES EM R\$ 1.000

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	401.039.057	Receita	5.139.013.074
Investimentos	348.192.803	Receita Operacional	5.139.013.074
Outros Dispêndios de Capital	52.846.254	Retorno das Operações de Crédito	379.197.521
Dispêndios Correntes	4.918.502.083	Demais Obrigações	23.901.834.988
Pessoal e Encargos Sociais	2.206.009	Outras Obrigações	23.901.834.988
Serviços de Terceiros	7.018.946	Total das Fontes	29.420.045.583
Utilidades e Serviços	1.220	Outras Variações Patrimoniais	(24.100.155.216)
Tributos e Encargos Parafiscais	141.991.050	Variação do Disponível	(349.227)
Encargos Financeiros e Outros	4.290.961.158		
Variação Cambial	49.466		
Depósitos	3.738.401.450		
Outras Obrigações	552.510.242		
Outros Dispêndios Correntes	476.323.700		
Total dos Dispêndios PDG	5.319.541.140		
Total dos Usos	5.319.541.140	Total Líquido das Fontes	5.319.541.140

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB	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

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan

Encargos Financeiros e Outros	6.812
Outras Obrigações	6.812
Outros Dispêndios Correntes	39.859
Total dos Dispêndios PDG	748.285
Total dos Usos	748.285
Total Líquido das Fontes	748.285

Variação Cambial	(2.221.780.094)
Outras Obrigações	42.000.616.755
Outros Dispêndios Correntes	1.982.575.809
Total dos Dispêndios PDG	116.855.182.498
Aplicações em Operações de Crédito	70.698.555.958
Total dos Usos	187.553.738.456
Total Líquido das Fontes	187.553.738.456

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	172.085.875	Receita	368.025.774
Outros Dispêndios de Capital	172.085.875	Receita Operacional	368.025.774
Dispêndios Correntes	187.655.309	Total das Fontes	368.025.774
Pessoal e Encargos Sociais	9.631.475	Outras Variações Patrimoniais	(9.492.871)
Serviços de Terceiros	27.836.523	Variação do Disponível	1.208.281
Utilidades e Serviços	928.546		
Tributos e Encargos Parafiscais	140.346.944		
Outros Dispêndios Correntes	8.911.821		
Total dos Dispêndios PDG	359.741.184		
Total dos Usos	359.741.184	Total Líquido das Fontes	359.741.184

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.594.628.966	Receita	122.969.360.290
Investimentos	2.304.769.479	Receita Operacional	122.560.588.384
Inversões Financeiras	600.000.000	Receita Não Operacional	408.771.906
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	2.063.455	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	5.027.530.637
Operações de Crédito Externas	2.063.455	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.027.530.637
Outros Dispêndios de Capital	1.687.796.032	Demais Obrigações	67.803.438.396
Dispêndios Correntes	107.908.981.638	Depósitos a Vista	3.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	15.238.750.859	Depósitos a Prazo	64.803.438.396
Serviços de Terceiros	7.912.081.404	Total das Fontes	195.800.329.323
Utilidades e Serviços	1.412.556.660	Outras Variações Patrimoniais	22.165.144.673
Tributos e Encargos Parafiscais	1.708.005.064	Variação do Disponível	923.929.024
Encargos Financeiros e Outros	77.888.665.042		
Operações de Crédito Externas	161.952.102		
Depósitos	37.624.462.792		
Outras Obrigações	40.102.250.148		
Outros Dispêndios Correntes	3.748.922.609		
Total dos Dispêndios PDG	112.503.610.604		
Aplicações em Operações de Crédito	106.385.792.416		
Total dos Usos	218.889.403.020	Total Líquido das Fontes	218.889.403.020

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	952.819.500	Receita	557.176.683
Inversões Financeiras	798.222.604	Receita Operacional	508.048.919
Outros Dispêndios de Capital	154.596.896	Receita Não Operacional	49.127.764
Dispêndios Correntes	23.445.214	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	600.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	6.600.314	Participação no Capital - Empresas Estatais	600.000.000
Serviços de Terceiros	3.266.737	Total das Fontes	1.157.176.683
Utilidades e Serviços	12.807	Outras Variações Patrimoniais	(180.911.099)
Tributos e Encargos Parafiscais	12.330.739	Variação do Disponível	(870)
Encargos Financeiros e Outros	926.072		
Outras Obrigações	926.072		
Outros Dispêndios Correntes	308.545		
Total dos Dispêndios PDG	976.264.714		
Total dos Usos	976.264.714	Total Líquido das Fontes	976.264.714

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	67.345.855.479	Receita	124.292.556.113
Investimentos	52.272.132	Receita Operacional	54.415.396.322
Inversões Financeiras	1.869.772.897	Receita Não Operacional	69.877.159.791
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	11.298.204.116	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	9.920.779.153
Operações de Crédito Internas	6.363.037	Operações de Crédito Internas - Moeda	182.285
Operações de Crédito Externas	2.622.777.831	Operações de Crédito Externas	12.353.872.704
Demais Obrigações	8.669.063.248	Variação Cambial	(2.433.275.836)
Outros Dispêndios de Capital	54.125.606.334	Demais Obrigações	84.639.511.392
Dispêndios Correntes	49.509.327.019	Tesouro	48.106.958.710
Pessoal e Encargos Sociais	878.791.626	Transferência do FAT	20.230.149.293
Sociedades Controladas	3.097.488	Outras Obrigações	16.302.403.389
Lotação de Equipamentos de Tecnologia	393.658.209	Total das Fontes	218.852.846.658
Serviços de Terceiros	5.434.917	Outras Variações Patrimoniais	(20.055.639.474)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.993.956.181	Variação do Disponível	(11.243.468.728)
Encargos Financeiros e Outros	42.251.812.789		
Operações de Crédito Internas	941.872.039		
Operações de Crédito Externas	1.531.104.089		

Variação Cambial	(2.221.780.094)
Outras Obrigações	42.000.616.755
Outros Dispêndios Correntes	1.982.575.809
Total dos Dispêndios PDG	116.855.182.498
Aplicações em Operações de Crédito	70.698.555.958
Total dos Usos	187.553.738.456
Total Líquido das Fontes	187.553.738.456

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	31.063.752.989	Receita	18.262.248.156
Inversões Financeiras	1.260.218.086	Receita Operacional	8.577.037.267
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	9.426.722.246	Receita Não Operacional	9.685.210.889
Operações de Crédito Internas	6.045.210.263	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	15.661.467.649
Demais Obrigações	3.381.511.983	Operações de Crédito Internas - Moeda	15.661.213.614
Outros Dispêndios de Capital	20.376.812.657	Variação Cambial	254.035
Dispêndios Correntes	3.458.801.993	Demais Obrigações	457.893.152
Pessoal e Encargos Sociais	321.643.054	Tesouro	270.716.678
Lotação de Equipamentos de Tecnologia	1.143.688	Outras Obrigações	187.176.474
Serviços de Terceiros	94.593.095	Total das Fontes	34.381.608.957
Utilidades e Serviços	2.006.739	Outras Variações Patrimoniais	(4.571.387.863)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.343.203.615	Variação do Disponível	4.712.333.888
Operações de Crédito Internas	1.008.800.870		
Variação Cambial	252.188		
Outras Obrigações	905.008.217		
Outros Dispêndios Correntes	687.410.932		
Total dos Dispêndios PDG	34.522.554.982		
Total dos Usos	34.522.554.982	Total Líquido das Fontes	34.522.554.982

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2014
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	73.006.662.830	Receita	10.993.842.861
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	72.208.279.161	Receita Operacional	10.343.655.315
Operações de Crédito Internas	72.193.279.161	Receita Não Operacional	650.187.546
Demais Obrigações	15.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.500.000.000
Outros Dispêndios de Capital	798.383.669	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.500.000.000
Dispêndios Correntes	12.668.060.986	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	96.928.119.834
Pessoal e Encargos Sociais	147.922.761	Operações de Crédito Internas - Moeda	96.517.365.896
Lotação de Equipamentos de Tecnologia	524.190	Variação Cambial	410.753.938
Serviços de Terceiros	45.908.472	Demais Obrigações	76.077.319

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(452.225)
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(716.313)
Telebras Copa S.A.	102.412

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	30.196
---	--------

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil - CMB	(342.008)
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	528.810
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.226
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF	(16.363)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	8.376
--	-------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(128.585)
--	-----------

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(58.769)
--	----------

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.363)
---------------------------------------	---------

Observação: Valores positivos = superávit.