

## ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2015

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	4.252.007	Receitas	48.736.375
Investimentos	300.000	Receita Operacional	41.781.782
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.952.007	Receita não Operacional	6.954.593
Operações Internas	3.952.007	Total das Fontes	48.736.375
Dispêndios Correntes	46.411.132	Variação de Capital de Giro	(60.001)
Pessoal e Encargos Sociais	20.681.326	Variação do Disponível	1.986.765
Materiais e Produtos	1.564.012		
Serviços de Terceiros	14.404.362		
Utilidades e Serviços	2.071.671		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.070.842		
Encargos Financeiros e Outros	923.600		
Operações Internas	923.600		
Demais Dispêndios Correntes	3.695.319		
Total dos Usos	50.663.139	Total Líquido das Fontes	50.663.139

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2015

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	5.337.251	Receitas	29.597.900
Investimentos	5.337.251	Receita Operacional	19.663.897
Dispêndios Correntes	20.599.950	Receita não Operacional	9.934.003
Pessoal e Encargos Sociais	9.385.105	Total das Fontes	29.597.900
Materiais e Produtos	1.425.541	Variação de Capital de Giro	(3.717.813)
Serviços de Terceiros	4.988.666	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	54.623
Utilidades e Serviços	1.340.130	Variação do Disponível	2.491
Tributos e Encargos Parafiscais	2.987.689		
Encargos Financeiros e Outros	54.513		
Outras Fontes	54.513		
Demais Dispêndios Correntes	418.306		
Total dos Usos	25.937.201	Total Líquido das Fontes	25.937.201

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2015

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	37.203.789	Receitas	188.132.688
Investimentos	37.203.789	Receita Operacional	174.883.097
Dispêndios Correntes	207.172.481	Receita não Operacional	13.249.591
Pessoal e Encargos Sociais	68.091.546	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	56.500.000
Materiais e Produtos	8.314.339	Participação da União no Capital - Tesouro	56.500.000
Serviços de Terceiros	69.979.220	Total das Fontes	244.632.688
Utilidades e Serviços	28.161.547	Variação do Disponível	(256.418)
Tributos e Encargos Parafiscais	29.145.829		
Demais Dispêndios Correntes	3.480.000		
Total dos Usos	244.376.270	Total Líquido das Fontes	244.376.270

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2015

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	333.038.967	Receitas	2.638.177.680
Investimentos	318.562.495	Receita Operacional	2.308.782.852
Outros Dispêndios de Capital	14.476.472	Receita não Operacional	329.394.828
Dispêndios Correntes	2.548.773.768	Total das Fontes	2.638.177.680
Pessoal e Encargos Sociais	1.509.200.056	Variação de Capital de Giro	216.811.171
Materiais e Produtos	13.399.143	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.266.346
Serviços de Terceiros	392.243.297	Variação do Disponível	24.557.538
Utilidades e Serviços	28.373.035		
Tributos e Encargos Parafiscais	350.079.022		
Encargos Financeiros e Outros	28.329.326		
Outras Fontes	28.329.326		
Demais Dispêndios Correntes	227.149.889		
Total dos Usos	2.881.812.735	Total Líquido das Fontes	2.881.812.735

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2015

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	219.417.512	Receitas	2.473.930.963
Investimentos	119.417.500	Receita Operacional	2.453.264.963
Outros Dispêndios de Capital	100.000.000	Receita não Operacional	20.666.000
Dispêndios Correntes	2.409.986.839	Total das Fontes	2.473.930.963
Pessoal e Encargos Sociais	473.898.516	Variação de Capital de Giro	(110.393.672)
Materiais e Produtos	507.795.100	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.982.000)
Serviços de Terceiros	1.294.375.179	Variação do Disponível	267.849.060
Utilidades e Serviços	18.678.023		
Tributos e Encargos Parafiscais	24.480.000		

Encargos Financeiros e Outros	32.560.000	
Operações Internas	30.000.000	
Outras Fontes	2.560.000	
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>58.200.000</u>	
Total dos Usos	2.629.404.351	Total Líquido das Fontes
	2.629.404.351	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES			
		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	17.726.561	Receitas	34.336.859
Outros Dispêndios de Capital	17.726.561	Receita Operacional	32.217.869
Dispêndios Correntes	16.610.298	Receita não Operacional	2.118.990
Pessoal e Encargos Sociais	1.284.525	Total das Fontes	34.336.859
Serviços de Terceiros	133.689	Variação de Capital de Giro	2.024.387
Utilidades e Serviços	304	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.024.352)
Tributos e Encargos Parafiscais	13.701.616	Variação do Disponível	(35)
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>1.490.164</u>		
Total dos Usos	34.336.859	Total Líquido das Fontes	34.336.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
		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	1.622.247.130	Receitas	2.989.291.509
Outros Dispêndios de Capital	1.622.247.130	Receita Operacional	2.903.650.806
Dispêndios Correntes	1.367.044.379	Receita não Operacional	85.640.703
Pessoal e Encargos Sociais	8.132.955	Total das Fontes	2.989.291.509
Serviços de Terceiros	291.217.624	Variação de Capital de Giro	62.254
Utilidades e Serviços	437.479	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(62.254)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.044.896.487	Variação do Disponível	
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>22.359.834</u>		
Total dos Usos	2.989.291.509	Total Líquido das Fontes	2.989.291.509

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA 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 de Capital	39.253.690	Receitas	954.636.312
Investimentos	28.717.000	Receita Operacional	911.421.924
Outros Dispêndios de Capital	10.536.690	Receita não Operacional	43.214.388
Dispêndios Correntes	856.056.361	Total das Fontes	954.636.312
Pessoal e Encargos Sociais	216.377.328	Variação de Capital de Giro	(52.459.383)
Materiais e Produtos	63.366.832	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.840.125)
Serviços de Terceiros	390.162.777	Variação do Disponível	973.247
Utilidades e Serviços	14.943.660		
Tributos e Encargos Parafiscais	147.563.273		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>23.642.491</u>		
Total dos Usos	895.310.051	Total Líquido das Fontes	895.310.051

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO			
		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	1.439.049	Receitas	65.014.339
Investimentos	1.000.000	Receita Operacional	63.681.972
Outros Dispêndios de Capital	439.049	Receita não Operacional	1.332.367
Dispêndios Correntes	63.165.708	Total das Fontes	65.014.339
Pessoal e Encargos Sociais	32.142.389	Variação de Capital de Giro	(77.229)
Materiais e Produtos	294.020	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.886
Serviços de Terceiros	12.021.917	Variação do Disponível	361.761
Utilidades e Serviços	4.243.874		
Tributos e Encargos Parafiscais	6.544.676		
Encargos Financeiros e Outros	788.651		
Operações Internas	788.651		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>7.130.181</u>		
Total dos Usos	64.604.757	Total Líquido das Fontes	64.604.757

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			
		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	2.337.460.161	Receitas	1.796.867.582
Investimentos	1.297.444	Receita Operacional	759.916
Amortizações Operações Credito L.P.	2.183.583.271	Receita não Operacional	1.796.107.666
Outras Fontes	2.183.583.271	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	454.647.845
Outros Dispêndios de Capital	152.579.446	Total das Fontes	2.251.515.427
Dispêndios Correntes	819.288.757	Variação de Capital de Giro	614.521.836
Pessoal e Encargos Sociais	21.831.900	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(312.607.614)
Materiais e Produtos	88.180	Variação do Disponível	603.319.269
Serviços de Terceiros	249.964.115		
Utilidades e Serviços	812.313		
Tributos e Encargos Parafiscais	42.226.802		

Encargos Financeiros e Outros	452.589.046	
Outras Fontes	452.589.046	
Demais Dispêndios Correntes	51.776.401	
Total dos Usos	3.156.748.918	Total Líquido das Fontes
	3.156.748.918	3.156.748.918

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS			
		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	69.936.546	Receitas	630.193.630
Investimentos	650.000	Receita Operacional	598.989.362
Outros Dispêndios de Capital	69.286.546	Receita não Operacional	31.204.268
Dispêndios Correntes	707.772.961	Total das Fontes	630.193.630
Pessoal e Encargos Sociais	9.690.483	Variação de Capital de Giro	151.478.984
Materiais e Produtos	154.037	Variação do Disponível	(3.963.107)
Serviços de Terceiros	106.405.081		
Utilidades e Serviços	1.260.289		
Tributos e Encargos Parafiscais	113.056.686		
Encargos Financeiros e Outros	4.443.624		
Operações Internas	2.905.851		
Outras Fontes	1.537.773		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>472.762.761</u>		
Total dos Usos	777.709.507	Total Líquido das Fontes	777.709.507

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
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	1.237.487	Receitas	147.951.243
Pessoal e Encargos Sociais	1.165.205	Receita não Operacional	147.951.243
Serviços de Terceiros	72.282	Total das Fontes	147.951.243
		Variação de Capital de Giro	(146.713.774)
		Variação do Disponível	18
Total dos Usos	1.237.487	Total Líquido das Fontes	1.237.487

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO			
		VALORES EM R\$ 1.000	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	92.043	Receitas	555.275
Outros Dispêndios de Capital	92.043	Receita não Operacional	555.275
Dispêndios Correntes	458.387	Total das Fontes	555.275
Pessoal e Encargos Sociais	235.369	Variação de Capital de Giro	(4.846)
Tributos e Encargos Parafiscais	165.592	Variação do Disponível	1
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>57.426</u>		
Total dos Usos	550.430	Total Líquido das Fontes	550.430

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA EXECUTIVA			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			
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	2.202.684	Receitas	49.465.207
Investimentos	2.202.684	Receita Operacional	45.844.132
Dispêndios Correntes	46.653.679	Receita não Operacional	3.621.075
Pessoal e Encargos Sociais	29.866.368	Total das Fontes	49.465.207
Materiais e Produtos	329.852	Variação de Capital de Giro	1
Serviços de Terceiros	8.571.735	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.018.667)
Utilidades e Serviços	579.920	Variação do Disponível	(591.404.427)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.435.794		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>1.870.010</u>		
Total dos Usos	48.856.363	Total Líquido das Fontes	48.856.363

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		

<tbl\_r cells="1" ix="1" maxcspan="3" maxrspan="1

Pessoal e Encargos Sociais	262.624	Total das Fontes	1.638.587.063
Tributos e Encargos Parafiscais	159.684	Variação de Capital de Giro	6.206.973
Demais Dispêndios Correntes	12.128.241	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.074.772)
		Variação do Disponível	(5.132.201)
Total dos Usos	1.638.587.063	Total Liquido das Fontes	1.638.587.063

Serviços de Terceiros	2.001.000		
Utilidades e Serviços	300.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	225.000		
Demais Dispêndios Correntes	600.000		
Total dos Usos	7.054.133	Total Liquido das Fontes	7.054.133

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGURIDADE 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 de Capital	2.923.022.317	Receitas	3.731.960.673
Outros Dispêndios de Capital	2.923.022.317	Receita Operacional	3.697.229.033
Dispêndios Correntes	96.870.344	Receita não Operacional	34.731.640
Pessoal e Encargos Sociais	30.536.336	Total das Fontes	3.731.960.673
Serviços de Terceiros	1.982.770	Variação de Capital de Giro	(803.847.283)
Utilidades e Serviços	471.454	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	33.407.810
Tributos e Encargos Parafiscais	2.809.257	Variação do Disponível	58.371.461
Demais Dispêndios Correntes	61.070.527		
Total dos Usos	3.019.892.661	Total Liquido das Fontes	3.019.892.661

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL	

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	22.748.415	Receitas	115.060.000
Investimentos	14.100.000	Receita Operacional	112.000.000
Outros Dispêndios de Capital	8.648.415	Receita não Operacional	3.060.000
Dispêndios Correntes	96.612.876	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	33.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	42.406.608	Participação da União no Capital - Tesouro	33.000.000
Materiais e Produtos	78.000	Total das Fontes	148.060.000
Serviços de Terceiros	15.948.368	Variação de Capital de Giro	2.755.523
Utilidades e Serviços	629.040	Variação do Disponível	(31.454.232)
Tributos e Encargos Parafiscais	26.697.200		
Demais Dispêndios Correntes	10.853.660		
Total dos Usos	119.361.291	Total Liquido das Fontes	119.361.291

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	227.612.369	Receitas	1.534.703.072
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.438.379.260
Outros Dispêndios de Capital	27.612.369	Receita não Operacional	96.323.812
Dispêndios Correntes	1.310.180.932	Operações de Crédito	150.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	588.326.488	Operações de Crédito Internas - Moedas	150.000.000
Materiais e Produtos	694.792	Total das Fontes	1.684.703.072
Serviços de Terceiros	215.096.972	Variação de Capital de Giro	(172.732.981)
Utilidades e Serviços	17.162.827	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.422.209)
Tributos e Encargos Parafiscais	304.709.652	Variação do Disponível	30.245.419
Encargos Financeiros e Outros	16.333.012		
Operações Internas	16.333.012		
Demais Dispêndios Correntes	167.857.189		
Total dos Usos	1.537.793.301	Total Liquido das Fontes	1.537.793.301

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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 de Capital	277.128.371	Receitas	738.971.593
Investimentos	277.028.371	Receita Operacional	733.071.454
Outros Dispêndios de Capital	100.000	Receita não Operacional	5.900.139
Dispêndios Correntes	767.242.827	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	35.470.504	Participação da União no Capital - Tesouro	200.000.000
Materiais e Produtos	395.309.549	Total das Fontes	938.971.593
Serviços de Terceiros	273.699.039	Variação de Capital de Giro	372.634
Utilidades e Serviços	7.061.101	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(413.010)
Tributos e Encargos Parafiscais	48.491.692	Variação do Disponível	105.439.981
Encargos Financeiros e Outros	898.600		
Outras Fontes	898.600		
Demais Dispêndios Correntes	6.312.342		
Total dos Usos	1.044.371.198	Total Liquido das Fontes	1.044.371.198

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR	

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	80.000	Receitas	1.000.000
Investimentos	80.000	Receita não Operacional	1.000.000
Dispêndios Correntes	6.974.133	Total das Fontes	1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.663.133	Variação do Disponível	6.054.133
Materiais e Produtos	185.000		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TÉLEGRAFOS - ECT	

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	1.406.528.641	Receitas	19.554.191.337
Investimentos	803.600.035	Receita Operacional	18.838.691.336
Inversões Financeiras	600.000.000	Receita não Operacional	715.500.001
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.928.606	Operações de Crédito	300.000.000
Operações Externas	2.928.606	Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	100.000.000
Dispêndios Correntes	19.549.059.373	Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	10.756.059.373	Total das Fontes	19.854.191.337
Materiais e Produtos	230.000.000	Variação de Capital de Giro	(28.444.923)
Serviços de Terceiros	6.402.999.999	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.444.834
Utilidades e Serviços	350.000.000	Variação do Disponível	1.121.396.765
Tributos e Encargos Parafiscais	900.000.000		
Encargos Financeiros e Outros	310.000.000		
Operações Externas	72.414		
Outras Fontes	309.927.586		
Demais Dispêndios Correntes	600.000.000		
Total dos Usos	20.955.588.013	Total Liquido das Fontes	20.955.588.013

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	1.299.900.000	Receitas	68.526.653
Investimentos	1.249.900.000	Receita Operacional	62.561.606
Inversões Financeiras	50.000.000	Receita não Operacional	5.965.047
Dispêndios Correntes	418.926.038	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.292.052.163
Pessoal e Encargos Sociais	79.515.398	Participação da União no Capital - Tesouro	1.292.052.163</

Tributos e Encargos Parafiscais	68.506.115	
Demais Dispêndios Correntes	56.743.460	
Total dos Usos	5.118.732.714	Total Liquido das Fontes

Utilidades e Serviços	4.517.853	Variação de Capital de Giro	(28.425.522)
Tributos e Encargos Parafiscais	17.069.907	Variação do Disponível	61.302.260
Demais Dispêndios Correntes	3.466.117		
Total dos Usos	181.853.159	Total Liquido das Fontes	181.853.159

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	41.140.000	Receitas	70.954.990
Investimentos	41.140.000	Receita Operacional	64.781.989
Dispêndios Correntes	68.090.206	Receita não Operacional	6.173.001
Pessoal e Encargos Sociais	31.721.733	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	15.140.000
Materiais e Produtos	399.010	Participação da União no Capital - Tesouro	15.140.000
Serviços de Terceiros	18.435.725	Total das Fontes	86.094.990
Utilidades e Serviços	2.740.788	Variação de Capital de Giro	(510.043)
Tributos e Encargos Parafiscais	8.581.566	Variação do Disponível	23.645.259
Demais Dispêndios Correntes	6.211.384		
Total dos Usos	109.230.206	Total Liquido das Fontes	109.230.206

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	164.284.634	Receitas	501.497.449
Investimentos	164.284.634	Receita Operacional	463.236.263
Dispêndios Correntes	557.090.223	Receita não Operacional	38.261.186
Pessoal e Encargos Sociais	258.410.515	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.150.000
Materiais e Produtos	5.953.000	Participação da União no Capital - Tesouro	2.150.000
Serviços de Terceiros	96.735.739	Total das Fontes	503.647.449
Utilidades e Serviços	5.770.000	Variação de Capital de Giro	135.705.258
Tributos e Encargos Parafiscais	51.739.520	Variação do Disponível	82.022.150
Encargos Financeiros e Outros	631.292		
Operações Externas	631.292		
Demais Dispêndios Correntes	137.850.157		
Total dos Usos	721.374.857	Total Liquido das Fontes	721.374.857

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	83.993.548	Receitas	149.733.663
Investimentos	83.008.000	Receita Operacional	113.378.814
Amortizações Operações Creditos L.P.	985.548	Receita não Operacional	36.354.849
Operações Internas	985.548	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	15.480.000
Dispêndios Correntes	141.633.977	Participação da União no Capital - Tesouro	15.480.000
Pessoal e Encargos Sociais	70.195.529	Total das Fontes	165.213.663
Materiais e Produtos	681.880	Variação de Capital de Giro	5.611.339
Serviços de Terceiros	39.175.151	Variação do Disponível	54.802.523
Utilidades e Serviços	3.200.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	20.147.025		
Demais Dispêndios Correntes	8.234.392		
Total dos Usos	225.627.525	Total Liquido das Fontes	225.627.525

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	48.451.600	Receitas	78.041.508
Investimentos	48.451.600	Receita Operacional	58.133.504
Dispêndios Correntes	77.128.088	Receita não Operacional	19.908.004
Pessoal e Encargos Sociais	39.217.854	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	9.310.000
Materiais e Produtos	5.429.728	Participação da União no Capital - Tesouro	9.310.000
Serviços de Terceiros	17.926.303	Total das Fontes	87.351.508
Utilidades e Serviços	2.953.038	Variação de Capital de Giro	32.412.216
Tributos e Encargos Parafiscais	7.666.587	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(80.700)
Demais Dispêndios Correntes	3.934.578	Variação do Disponível	5.896.664
Total dos Usos	125.579.688	Total Liquido das Fontes	125.579.688

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	129.891.037	Receitas	134.415.685
Investimentos	129.891.037	Receita Operacional	128.701.113
Dispêndios Correntes	120.458.667	Receita não Operacional	5.714.572
Pessoal e Encargos Sociais	39.190.014	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	19.300.000
Materiais e Produtos	3.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	19.300.000
Serviços de Terceiros	36.240.464	Total das Fontes	153.715.685
Utilidades e Serviços	6.624.241	Variação de Capital de Giro	16.497.884
Tributos e Encargos Parafiscais	21.846.828	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.064.812)
Demais Dispêndios Correntes	13.557.120	Variação do Disponível	81.200.947
Total dos Usos	250.349.704	Total Liquido das Fontes	250.349.704

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	215.733.200	Receitas	888.768.257
Investimentos	213.470.366	Receita Operacional	877.400.773
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.262.834	Receita não Operacional	11.367.484
Operações Externas	2.262.834	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	128.560.000
Dispêndios Correntes	862.579.230	Participação da União no Capital - Tesouro	128.560.000
Pessoal e Encargos Sociais	317.328.153	Total das Fontes	1.017.328.257
Materiais e Produtos	6.378.000	Variação de Capital de Giro	(114.393.962)
Serviços de Terceiros	272.221.188	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.915.589
Utilidades e Serviços	32.477.008	Variação do Disponível	171.462.546
Tributos e Encargos Parafiscais	100.379.831		
Encargos Financeiros e Outros	5.549.394		
Operações Externas	128.336		
Outras Fontes	5.421.058		
Demais Dispêndios Correntes	128.245.656		
Total dos Usos	1.078.312.430	Total Liquido das Fontes	1.078.312.430

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS	VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	65.226.738	Receitas	145.176.421
Investimentos	65.226.738	Receita Operacional	139.528.343
Dispêndios Correntes	116.626.421	Receita não Operacional	5.648.078
Pessoal e Encargos Sociais	49.735.188	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.800.000
Materiais e Produtos	1.582.080	Participação da União no Capital - Tesouro	3.800.000
Serviços de Terceiros	40.255.276	Total das Fontes	148.976.421

Utilidades e Serviços	7.014.884.154	Receitas	17.269.288.543
Investimentos	36.639.774	Receita Operacional	12.617.538.473
Inversões Financeiras	1.293.176.131	Receita não Operacional	4.651.750.070
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.122.748.114	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.197.927.7

Materiais e Produtos	11.683.182.382
Serviços de Terceiros	400.199.000
Utilidades e Serviços	10.894.040
Tributos, Encargos Parafiscais	146.424.000
Encargos Financeiros e Outros	1.885.241.279
Operações Internas	985.079.707
Operações Externas	596.729.811
Outras Fontes	303.431.761
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>1.100.552.212</b>
<b>Total dos Usos</b>	<b>22.512.374.471</b>
	Total Líquido das Fontes
	22.512.374.471

Outras Fontes	365.533.079
Outros Dispêndios de Capital	1.068.291.329
Dispêndios Correntes	5.339.891.168
Pessoal e Encargos Sociais	1.006.755.500
Materiais e Produtos	1.265.795.090
Serviços de Terceiros	629.994.879
Utilidades e Serviços	29.454.100
Tributos e Encargos Parafiscais	968.637.812
Encargos Financeiros e Outros	839.782.711
Operações Internas	616.681.854
Operações Externas	2.728.645
Outras Fontes	220.372.212
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>599.471.076</b>
<b>Total dos Usos</b>	<b>8.938.725.536</b>
	Total Líquido das Fontes
	8.938.725.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	2.789.489.677	Receitas	6.851.353.472	
Investimentos	1.081.500.000	Receita Operacional	6.201.648.489	
Inversões Financeiras	718.754.490	Receita não Operacional	649.704.983	
Amortizações Operações Creditos L.P.	491.763.963	Operações de Crédito	338.156.352	
Operações Internas	185.470.835	Operações de Credito Internas - Moedas	338.156.352	
Operações Externas	10.294	Total das Fontes	7.189.509.824	
Outras Fontes	306.282.834	Variação de Capital de Giro	516.164.015	
Outros Dispêndios de Capital	497.471.224	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.306.994)	
Dispêndios Correntes	4.626.043.397	Variação do Disponível	(283.833.771)	
Pessoal e Encargos Sociais	903.429.650			
Materiais e Produtos	1.397.297.464			
Serviços de Terceiros	348.382.199			
Utilidades e Serviços	8.739.154			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.071.256.652			
Encargos Financeiros e Outros	307.151.326			
Operações Internas	418			
Operações Externas	94.668.299			
Outras Fontes	212.482.609			
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>589.786.952</b>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>7.415.533.074</b>	Total Líquido das Fontes	<b>7.415.533.074</b>	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015			
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	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	21.150.000	Receitas	19.000.000	
Investimentos	150.000	Receita não Operacional	19.000.000	
Inversões Financeiras	7.000.000	Total das Fontes	19.000.000	
Outros Dispêndios de Capital	14.000.000	Variação de Capital de Giro	(242.128)	
Dispêndios Correntes	6.105.120	Variação do Disponível	8.497.248	
Pessoal e Encargos Sociais	3.042.167			
Materiais e Produtos	93.552			
Serviços de Terceiros	1.570.895			
Utilidades e Serviços	82.781			
Tributos e Encargos Parafiscais	938.917			
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>376.808</b>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>27.255.120</b>	Total Líquido das Fontes	<b>27.255.120</b>	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	1.341.987.269	Receitas	1.666.379.546	
Investimentos	521.904.576	Receita Operacional	1.492.825.184	
Inversões Financeiras	320.730.703	Receita não Operacional	173.554.362	
Amortizações Operações Creditos L.P.	311.731.210	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	38.065.869	
Operações Internas	183.892.829	Participação no Capital - Empresas Estatais	38.065.869	
Outras Fontes	127.838.381	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.284.063	
Outros Dispêndios de Capital	187.620.780	Operações de Crédito	88.923.033	
Dispêndios Correntes	1.502.355.496	Operações de Credito Internas - Moedas	88.923.033	
Pessoal e Encargos Sociais	270.890.372	Outros Recursos de Longo Prazo	200.000.000	
Materiais e Produtos	311.674.302	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	200.000.000	
Serviços de Terceiros	188.596.685	Total das Fontes	1.994.652.511	
Utilidades e Serviços	2.556.608	Variação de Capital de Giro	705.695.230	
Tributos e Encargos Parafiscais	284.794.508	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	37.622.229	
Encargos Financeiros e Outros	273.662.851	Variação do Disponível	106.372.795	
Operações Internas	168.564.270			
Outras Fontes	105.098.581			
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>170.180.170</b>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.844.342.765</b>	Total Líquido das Fontes	<b>2.844.342.765</b>	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETROACRE - ELETROACRE				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	165.464.293	Receitas	677.615.316	
Investimentos	121.400.000	Receita Operacional	626.501.267	
Amortizações Operações Creditos L.P.	44.064.293	Receita não Operacional	51.114.049	
Outras Fontes	44.064.293	Outros Recursos de Longo Prazo	48.959.377	
Dispêndios Correntes	520.253.010	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	48.959.377	
Pessoal e Encargos Sociais	38.497.156	Total das Fontes	726.574.693	
Materiais e Produtos	278.011.707	Variação de Capital de Giro	(2.539.532)	
Serviços de Terceiros	35.933.256	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(14.948)	
Utilidades e Serviços	519.000	Variação do Disponível	(38.302.910)	
Tributos e Encargos Parafiscais	137.497.250			
Encargos Financeiros e Outros	13.770.540			
Outras Fontes	13.770.540			
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>16.024.101</b>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>685.717.303</b>	Total Líquido das Fontes	<b>685.717.303</b>	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	278.131.832	Receitas	1.649.931.819	
Investimentos	215.941.000	Receita Operacional	1.647.781.819	
Amortizações Operações Creditos L.P.	62.190.832	Receita não Operacional	2.150.000	
Outras Fontes	62.190.832	Outros Recursos de Longo Prazo	113.477.354	
Dispêndios Correntes	1.553.798.662	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	113.477.354	
Pessoal e Encargos Sociais	103.498.299	Total das Fontes	1.763.409.173	
Materiais e Produtos	755.480.978	Variação de Capital de Giro	(26.652.801)	
Serviços de Terceiros	98.480.867	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	70.327.001	
Utilidades e Serviços	6.461.001	Variação do Disponível	24.847.121	
Tributos e Encargos Parafiscais	452.288.803			
Encargos Financeiros e Outros	81.577.717			
Outras Fontes	81.577.717			
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>56.011.477</b>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.831.930.494</b>	Total Líquido das Fontes	<b>1.831.930.494</b>	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015			
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	581.388.120	Receitas	1.561.817.419	
Investimentos	341.842.067	Receita Operacional	1.481.242.022	
Amortizações Operações Creditos L.P.	239.546.053	Receita não Operacional	80.575.397	
Operações Internas	1.226.686	Outros Recursos de Longo Prazo	169.000.000	
Operações Externas	365.181	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	169.000.000	
Outras Fontes	237.954.186	Total das Fontes	1.730.817.419	
Dispêndios Correntes	1.338.947.895	Variação de Capital de Giro	139.824.655	
Pessoal e Encargos Sociais	122.714.701	Variação do Disponível	49.693.941	
Materiais e Produtos	468.019.287			
Serviços de Terceiros	120.533.573			
Utilidades e Serviços	5.173.472			

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015			
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	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	3.598.834.368	Receitas	6.640.820.085	
Investimentos	1.297.190.851	Receita Operacional	6.279.920.504	
Inversões Financeiras	753.281.913	Receita não Operacional	360.	

Tributos e Encargos Parafiscais	445.074.782
Encargos Financeiros e Outros	78.902.379
Operações Internas	29.127
Operações Externas	351.206
Outras Fontes	78.522.046
Demais Dispêndios Correntes	98.529.701
Total dos Usos	1.920.336.015

Total Líquido das Fontes 1.920.336.015

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**

**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1.000**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	522.601.000	Receitas	1.879.195.428
Investimentos	378.545.000	Receita Operacional	1.812.932.408
Amortizações Operações Creditos L.P.	144.056.000	Receita não Operacional	66.263.020
Outras Fontes	144.056.000	Operações de Crédito	200.000.000
Dispêndios Correntes	1.800.924.344	Operações de Credito Internas - Moedas	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	104.810.208	Outros Recursos de Longo Prazo	299.000.000
Materiais e Produtos	979.421.300	Emprestimos e Financ. (não Instit. Financ.)	299.000.000
Serviços de Terceiros	144.072.108	Total das Fontes	2.378.195.428
Utilidades e Serviços	6.875.440	Variação de Capital de Giro	(19.872.889)
Tributos e Encargos Parafiscais	455.177.469	Variação do Disponível	(34.797.195)
Encargos Financeiros e Outros	49.498.000		
Outras Fontes	49.498.000		
Demais Dispêndios Correntes	61.069.819		
Total dos Usos	2.323.525.344	Total Líquido das Fontes	2.323.525.344

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**SECRETARIA EXECUTIVA**

**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**

**EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**

**PROGRAMAÇÃO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1.000**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	63.625.027	Receitas	857.189.916
Investimentos	56.811.027	Receita Operacional	836.354.232
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.814.000	Receita não Operacional	20.835.684
Outras Fontes	6.814.000	Outros Recursos de Longo Prazo	31.101.000
Dispêndios Correntes	824.793.173	Emprestimos e Financ. (não Instit. Financ.)	31.101.000
Pessoal e Encargos Sociais	57.318.176	Total das Fontes	888.290.916
Materiais e Produtos	518.892.649	Variação de Capital de Giro	(17.326.564)
Serviços de Terceiros	22.289.523	Variação do Disponível	17.453.848
Utilidades e Serviços	1.871.820		
Tributos e Encargos Parafiscais	24.991.954		
Encargos Financeiros e Outros	2.181.000		
Outras Fontes	2.181.000		
Demais Dispêndios Correntes	197.248.051		
Total dos Usos	888.418.200	Total Líquido das Fontes	888.418.200

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**SECRETARIA EXECUTIVA**

**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**

**PROGRAMAÇÃO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1.000**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	920.327.131	Receitas	7.552.119.351
Investimentos	776.372.142	Receita Operacional	7.390.001.494
Amortizações Operações Creditos L.P.	143.954.989	Receita não Operacional	162.117.857
Outras Fontes	143.954.989	Outros Recursos de Longo Prazo	1.200.782.404
Dispêndios Correntes	7.709.320.575	Emprestimos e Financ. (não Instit. Financ.)	1.200.782.404
Pessoal e Encargos Sociais	297.853.961	Total das Fontes	8.752.901.755
Materiais e Produtos	5.057.694.952	Variação de Capital de Giro	(70.001.389)
Serviços de Terceiros	275.282.312	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(224.634.381)
Utilidades e Serviços	18.692.872	Variação do Disponível	171.381.721
Tributos e Encargos Parafiscais	1.260.422.973		
Encargos Financeiros e Outros	371.528.947		
Outras Fontes	371.528.947		
Demais Dispêndios Correntes	427.844.558		
Total dos Usos	8.629.647.706	Total Líquido das Fontes	8.629.647.706

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**SECRETARIA EXECUTIVA**

**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**

**EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**

**PROGRAMAÇÃO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1.000**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	337.621.694	Receitas	1.324.510.371
Investimentos	176.529.688	Receita Operacional	1.315.010.371
Amortizações Operações Creditos L.P.	161.092.006	Receita não Operacional	9.500.000
Outras Fontes	161.092.006	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	123.200.000
Dispêndios Correntes	1.227.026.530	Participação no Capital - Empresas Estatais	123.200.000
Pessoal e Encargos Sociais	97.335.162	Total das Fontes	1.447.710.371
Materiais e Produtos	643.556.761	Variação de Capital de Giro	77.955.840
Serviços de Terceiros	76.074.678	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	192.335.821
Utilidades e Serviços	1.600.000	Variação do Disponível	(153.353.808)
Tributos e Encargos Parafiscais	151.261.045		
Encargos Financeiros e Outros	212.487.994		
Outras Fontes	212.487.994		
Demais Dispêndios Correntes	44.710.890		
Total dos Usos	1.564.648.224	Total Líquido das Fontes	1.564.648.224

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**SECRETARIA EXECUTIVA**

**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**

**EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**

**PROGRAMAÇÃO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1.000**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.048.227	Receitas	25.377.288
Investimentos	4.416	Receita Operacional	24.610.944
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.043.811	Receita não Operacional	766.344
Operações Internas	6.043.811	Total das Fontes	25.377.288
Outros Dispêndios de Capital	10.000.000	Variação de Capital de Giro	177.275
Dispêndios Correntes	9.688.789	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(71.638)
Pessoal e Encargos Sociais	1.094.208	Variação do Disponível	254.091
Materiais e Produtos	4.524		
Serviços de Terceiros	3.099.678		
Total dos Usos	19.203.336.015	Total Líquido das Fontes	1.920.336.015

Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.657.040
Encargos Financeiros e Outros	2.191.224
Operações Internas	2.191.224
Demais Dispêndios Correntes	612.115
Total dos Usos	25.737.016

Total Líquido das Fontes 25.737.016

25.737.016

Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.657.040
Encargos Financeiros e Outros	2.191.224
Operações Internas	2.191.224
Demais Dispêndios Correntes	612.115
Total dos Usos	25.737.016

25.737.016

Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.657.040
Encargos Financeiros e Outros	2.191.224
Operações Internas	2.191.224
Demais Dispêndios Correntes	612.115
Total dos Usos	25.737.016

25.737.016

Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.657.040
Encargos Financeiros e Outros	2.191.224
Operações Internas	2.191.224
Demais Dispêndios Correntes	612.115
Total dos Usos	25.737.016

25.737.016

Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.657.040
Encargos Financeiros e Outros	2.191.224
Operações Internas	2.191.224
Demais Dispêndios Correntes	612.115
Total dos Usos	25.737.016

25.737.016

Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.657.040
Encargos Financeiros e Outros	2.191.224
Operações Internas	2.191.224
Demais Dispêndios Correntes	612.115
Total dos Usos	

Mútuos com Empresas do Exterior	29.124.371	Total das Fontes	30.176.364
Outras Fontes	27.704	Variação de Capital de Giro	(2.618.518)
Demais Dispêndios Correntes	23.114.277	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.166
Total dos Usos	61.477.494	Variação do Disponível	33.916.482

Utilidades e Serviços	263.803.862	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Tributos e Encargos Parafiscais	1.366.952.265	PROGRAMAÇÃO 2015
Encargos Financeiros e Outros	251.870.295	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
Operações Internas	251.870.295	EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
Demais Dispêndios Correntes	896.100.259	VALORES EM R\$ 1.00
Total dos Usos	10.008.891.714	Total Líquido das Fontes
		10.008.891.714

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	5.185.458	Receitas	120.000
Pessoal e Encargos Sociais	29.070	Receita não Operacional	120.000
Materiais e Produtos	6.000	Outros Recursos de Longo Prazo	5.065.458
Serviços de Terceiros	318.570	Emprestimos e Financ. (não Instit. Financ.)	5.065.458
Utilidades e Serviços	23.254	Total das Fontes	5.185.458
Tributos e Encargos Parafiscais	5.600		
Demais Dispêndios Correntes	4.802.964		
Total dos Usos	5.185.458	Total Líquido das Fontes	5.185.458

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	490.806	Receitas	152.980
Serviços de Terceiros	248.994	Receita não Operacional	152.980
Demais Dispêndios Correntes	241.812	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	400.000
		Participação no Capital - Empresas Estatais	400.000
		Total das Fontes	552.980
		Variação de Capital de Giro	(160.653)
		Variação do Disponível	98.479
Total dos Usos	490.806	Total Líquido das Fontes	490.806

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.266.215.349	Receitas	129.356.472.597
Investimentos	927.820.000	Receita Operacional	129.037.737.413
Inversões Financeiras	30.640.867	Receita não Operacional	318.735.184
Outros Dispêndios de Capital	1.307.754.482	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	322.781.196
Dispêndios Correntes	125.708.994.782	Total das Fontes	129.679.253.793
Pessoal e Encargos Sociais	1.156.750.939	Variação de Capital de Giro	(1.484.401.145)
Materiais e Produtos	93.605.276.835	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(224.443.892)
Serviços de Terceiros	3.537.579.269	Variação do Disponível	4.801.375
Utilidades e Serviços	53.857.535		
Tributos e Encargos Parafiscais	26.661.932.614		
Encargos Financeiros e Outros	141.131.489		
Outras Fontes	141.131.489		
Demais Dispêndios Correntes	552.466.101		
Total dos Usos	127.975.210.131	Total Líquido das Fontes	127.975.210.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	689.898.731	Receitas	2.994.358.984
Investimentos	77.000	Receita Operacional	2.662.638.510
Amortizações Operações Creditos L.P.	424.490.076	Receita não Operacional	331.720.474
Operações Internas	330.000.000	Total das Fontes	2.994.358.984
Debêntures	94.490.076	Variação de Capital de Giro	22.675.253
Outros Dispêndios de Capital	265.331.655	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(21.967.450)
Dispêndios Correntes	2.549.705.266	Variação do Disponível	244.537.210
Pessoal e Encargos Sociais	20.241.554		
Materiais e Produtos	13.366		
Serviços de Terceiros	2.028.588.880		
Utilidades e Serviços	326.173.217		
Tributos e Encargos Parafiscais	139.368.547		
Encargos Financeiros e Outros	27.275.772		
Operações Internas	7.320.961		
Debêntures	19.954.811		
Demais Dispêndios Correntes	8.043.930		
Total dos Usos	3.239.603.997	Total Líquido das Fontes	3.239.603.997

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	179.434.805	Receitas	263.067.861
Inversões Financeiras	1.394.000	Receita não Operacional	263.067.861
Outros Dispêndios de Capital	178.040.805	Total das Fontes	263.067.861
Dispêndios Correntes	80.827.854	Variação de Capital de Giro	10.947.669
Pessoal e Encargos Sociais	9.850.991	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(27.784.654)
Materiais e Produtos	32.100	Variação do Disponível	14.031.783
Serviços de Terceiros	15.933.089		
Utilidades e Serviços	19.500		
Tributos e Encargos Parafiscais	39.069.324		
Demais Dispêndios Correntes	15.922.850		
Total dos Usos	260.262.659	Total Líquido das Fontes	260.262.659

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.019.115.771	Receitas	14.273.042.781
Investimentos	6.799.710.000	Receita Operacional	14.120.424.306
Inversões Financeiras	2.807.338.660	Receita não Operacional	152.618.475
Amortizações Operações Creditos L.P.	16.398.660.011	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.292.000.000
Operações Internas	1.008.067	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.292.000.000
Operações Externas	6.821.750.624	Operações de Crédito	1.190.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	9.575.901.320	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	1.190.000.000
Outros Dispêndios de Capital	13.407.100	Total das Fontes	17.755.042.781
Dispêndios Correntes	1.343.301.323	Variação de Capital de Giro	10.459.879.698
Pessoal e Encargos Sociais	9.081.635	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.712.950)
Serviços de Terceiros	1.467.216	Variação do Disponível	(843.792.435)
Tributos e Encargos Parafiscais	33.414.155		
Encargos Financeiros e Outros	488.178.691		
Operações Externas	10.322.669		
Mútuos com Empresas do Exterior	475.085.622		
Outras Fontes	2.770.400		
Demais Dispêndios Correntes	811.159.626		
Total dos Usos	27.362.417.094	Total Líquido das Fontes	27.362.417.094

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	212.760	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	212.760
Serviços de Terceiros	21.240	Participação no Capital - Empresas Estatais	212.760
Demais Dispêndios Correntes	191.520	Total das Fontes	212.760
Total dos Usos	212.760	Total Líquido das Fontes	212.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	





</tbl\_r

Serviços de Terceiros	187.279.202	Variação de Capital de Giro	(19.797.106.023)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.902.332.500	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	67.546.950
Encargos Financeiros e Outros	4.193.040.276	Variação do Disponível	13.635.703.082
Operações Externas	4.174.687.709		
Mútuos com Empresas do Exterior	18.352.567		
Demais Dispêndios Correntes	4.452.950.459		
Total dos Usos	162.512.773.833	Total Líquido das Fontes	162.512.773.833

Tributos e Encargos Parafiscais	6.385.263	Variação de Capital de Giro	459.595
Demais Dispêndios Correntes	74.806.356	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.848.963
		Variação do Disponível	(13.171.782)
Total dos Usos	86.683.049	Total Líquido das Fontes	86.683.049

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	50.000.000	Receitas	1.398.143.298
Outros Dispêndios de Capital	50.000.000	Receita Operacional	1.317.348.732
Dispêndios Correntes	704.887.753	Receita não Operacional	80.794.566
Materiais e Produtos	700.596.612	Total das Fontes	1.398.143.298
Serviços de Terceiros	57.852	Variação de Capital de Giro	(203.544.281)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.119.792	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.538.422)
Demais Dispêndios Correntes	3.113.497	Variação do Disponível	(429.172.842)
Total dos Usos	754.887.753	Total Líquido das Fontes	754.887.753

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACÁÉ LTDA.			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	263.386.526	Receitas	363.170.402
Outros Dispêndios de Capital	263.386.526	Receita Operacional	325.379.608
Dispêndios Correntes	153.602.661	Receita não Operacional	37.790.794
Pessoal e Encargos Sociais	22.616.370	Total das Fontes	363.170.402
Materiais e Produtos	634.587	Variação de Capital de Giro	90.355.649
Serviços de Terceiros	2.155.513	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.425.974)
Utilidades e Serviços	120.048	Variação do Disponível	(33.110.890)
Tributos e Encargos Parafiscais	101.916.575		
Demais Dispêndios Correntes	26.159.568		
Total dos Usos	416.989.187	Total Líquido das Fontes	416.989.187

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	471.923	Receitas	617.544
Outros Dispêndios de Capital	471.923	Receita não Operacional	617.544
Dispêndios Correntes	383.668	Total das Fontes	617.544
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Variação de Capital de Giro	9.685
Serviços de Terceiros	115.446	Variação do Disponível	228.362
Tributos e Encargos Parafiscais	9.900		
Demais Dispêndios Correntes	223.762		
Total dos Usos	855.591	Total Líquido das Fontes	855.591

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMABIAH 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	9.966.116	Receitas	83.177.512
Amortizações Operações Créditos L.P.	9.966.116	Receita não Operacional	83.177.512
Operações Internas	9.966.116	Total das Fontes	83.177.512
Dispêndios Correntes	44.893.853	Variação de Capital de Giro	30.407.033
Pessoal e Encargos Sociais	9.149.160	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.735.673)
Serviços de Terceiros	364.049	Variação do Disponível	(52.988.903)
Utilidades e Serviços	1.860		
Tributos e Encargos Parafiscais	18.734.009		
Encargos Financeiros e Outros	15.791.105		
Debêntures	5.561.877		
Outras Fontes	10.229.228		
Demais Dispêndios Correntes	853.670		
Total dos Usos	54.859.969	Total Líquido das Fontes	54.859.969

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	6.009.136.584	Receitas	8.005.177.598
Investimentos	289.891.000	Receita Operacional	7.638.553.579
Amortizações Operações Créditos L.P.	2.368.388.720	Receita não Operacional	366.624.019
Operações Internas	2.368.388.720	Total das Fontes	8.005.177.598
Outros Dispêndios de Capital	3.350.856.864	Variação de Capital de Giro	1.682.795.153
Dispêndios Correntes	4.066.073.185	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(266.432.813)
Pessoal e Encargos Sociais	28.537.302	Variação do Disponível	653.669.831
Materiais e Produtos	376.195.019		
Serviços de Terceiros	3.074.715		
Utilidades e Serviços	27.172.611		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.502.041.401		
Encargos Financeiros e Outros	964.595.251		
Operações Internas	856.911.848		
Outras Fontes	107.683.403		
Demais Dispêndios Correntes	164.456.886		
Total dos Usos	10.075.209.769	Total Líquido das Fontes	10.075.209.769

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS 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	4.552.838	Receitas	457.972.564
Investimentos	3.392.000	Receita Operacional	450.555.364
Outros Dispêndios de Capital	1.160.838	Receita não Operacional	7.417.200
Dispêndios Correntes	450.519.182	Total das Fontes	457.972.564
Pessoal e Encargos Sociais	15.066.739	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(23.250.000)
Materiais e Produtos	294.293.303	Variação de Capital de Giro	26.642.663
Serviços de Terceiros	37.342.221	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.137.080)
Utilidades e Serviços	1.904.929	Variação do Disponível	843.873
Tributos e Encargos Parafiscais	93.232.599		
Encargos Financeiros e Outros	4.980.120		
Outras Fontes	4.980.120		
Demais Dispêndios Correntes	3.699.271		
Total dos Usos	455.072.020	Total Líquido das Fontes	455.072.020

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	784.086.443	Receitas	1.155.177.636
Investimentos	32.860.000	Receita Operacional	1.149.895.068
Inversões Financeiras	751.226.443	Receita não Operacional	5.282.568
Dispêndios Correntes	1.198.678.147	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	827.773.449
Pessoal e Encargos Sociais	95.012.738	Participação no Capital - Empresas Estatais	827.773.449
Materiais e Produtos	968.088.058	Total das Fontes	1.982.951.085
Serviços de Terceiros	60.417.535	Variação de Capital de Giro	472
Utilidades e Serviços	6.883.356	Variação do Disponível	(186.967)
Tributos e Encargos Parafiscais	48.425.965		
Encargos Financeiros e Outros	21.096		
Outras Fontes	21.096		
Demais Dispêndios Correntes	19.829.399		
Total dos Usos	1.982.764.590	Total Líquido das Fontes	1.982.764.590

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	303.037	Receitas	12.931
Tributos e Encargos Parafiscais	1.492	Receita não Operacional	12.931
Encargos Financeiros e Outros	11.082	Total das Fontes	12.931

Outras Fontes	11.082	Variação de Capital de Giro	62.788
Demais Dispêndios Correntes	290.463	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	11.082
		Variação do Disponível	216.236
Total dos Usos	303.037	Total Líquido das Fontes	303.037

Tributos e Encargos Parafiscais	1.196.640		
Encargos Financeiros e Outros	5.821.956		
Operações Internas	5.821.956		
Demais Dispêndios Correntes	677.028		
Total dos Usos	12.509.108	Total Líquido das Fontes	12.509.108

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÉXIL DE PERNAMBUCO - CITEPE	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	351.073.904	Receitas	1.623.253.381
Investimentos	6.114.000	Receita Operacional	1.612.163.237
Amortizações Operações Creditos L.P.	344.959.904	Receita não Operacional	11.090.144
Operações Internas	314.849.884	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	490.000.000
Operações Externas	30.110.020	Participação no Capital - Empresas Estatais	490.000.000
Dispêndios Correntes	1.691.821.191	Total das Fontes	2.113.253.381
Pessoal e Encargos Sociais	23.015.925	Variação de Capital de Giro	(504.803)
Materiais e Produtos	1.174.471.176	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	244.424
Serviços de Terceiros	123.205.818	Variação do Disponível	(70.097.907)
Utilidades e Serviços	2.782.229		
Tributos e Encargos Parafiscais	250.045.374		
Encargos Financeiros e Outros	76.769.226		
Operações Internas	74.506.658		
Operações Externas	2.262.568		
Demais Dispêndios Correntes	41.531.443		
Total dos Usos	2.042.895.095	Total Líquido das Fontes	2.042.895.095

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	VALORES EM R\$ 1.00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.850.417	Receitas	1.441.649.634
Investimentos	12.679.000	Receita Operacional	1.437.055.290
Amortizações Operações Creditos L.P.	258.171.417	Receita não Operacional	4.594.344
Operações Internas	258.171.417	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	535.000.000
Dispêndios Correntes	1.633.770.111	Participação no Capital - Empresas Estatais	535.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	48.855.566	Total das Fontes	1.976.649.634
Materiais e Produtos	1.196.461.645	Variação de Capital de Giro	(42.841.004)
Serviços de Terceiros	69.447.569	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.018.792
Utilidades e Serviços	3.532.455	Variação do Disponível	(31.206.894)
Tributos e Encargos Parafiscais	115.996.972		
Encargos Financeiros e Outros	132.746.342		
Operações Internas	130.693.206		
Outras Fontes	2.053.136		
Demais Dispêndios Correntes	66.729.562		
Total dos Usos	1.904.620.528	Total Líquido das Fontes	1.904.620.528

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	VALORES EM R\$ 1.00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.753.756	Receitas	25.568.784
Amortizações Operações Creditos L.P.	16.753.756	Receita Operacional	24.325.812
Operações Internas	16.753.756	Receita não Operacional	1.242.972
Dispêndios Correntes	30.649.695	Total das Fontes	25.568.784
Pessoal e Encargos Sociais	5.122.200	Variação de Capital de Giro	(694.860)
Materiais e Produtos	30.864	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.298.409
Serviços de Terceiros	1.736.724	Variação do Disponível	7.231.118
Utilidades e Serviços	97.752		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.577.360		
Encargos Financeiros e Outros	20.956.767		
Operações Internas	7.317.771		
Outras Fontes	13.638.996		
Demais Dispêndios Correntes	128.028		
Total dos Usos	47.403.451	Total Líquido das Fontes	47.403.451

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. -	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.690.784	Receitas	22.980.462
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.690.784	Receita Operacional	21.209.610
Operações Internas	2.690.784	Receita não Operacional	1.770.852
Dispêndios Correntes	9.818.324	Total das Fontes	22.980.462
Pessoal e Encargos Sociais	420.000	Variação de Capital de Giro	1.712.458
Materiais e Produtos	18.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.779.576)
Serviços de Terceiros	1.051.100	Variação do Disponível	(10.404.236)
Utilidades e Serviços	633.600		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INNOVA S.A.	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	31.071.000	Receitas	1.903.142.017
Investimentos	240.000	Receita Operacional	1.828.781.169
Amortizações Operações Creditos L.P.	30.831.000	Receita não Operacional	74.360.848
Operações Internas	30.831.000	Total das Fontes	1.903.142.017
Dispêndios Correntes	1.730.010.154	Variação de Capital de Giro	(142.649.487)
Pessoal e Encargos Sociais	59.977.119	Variação do Disponível	588.624
Materiais e Produtos	1.165.680.642		
Serviços de Terceiros	87.577.182		
Utilidades e Serviços	182.825		
Tributos e Encargos Parafiscais	396.914.200		
Encargos Financeiros e Outros	2.265.126		
Operações Internas	705.600		
Operações Externas	1.559.526		
Demais Dispêndios Correntes	17.413.060		
Total dos Usos	1.761.081.154	Total Líquido das Fontes	1.761.081.154

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.692.000	Receitas	488.174.400
Investimentos	15.692.000	Receita Operacional	479.792.160
Dispêndios Correntes	435.721.160	Receita não Operacional	8.382.240
Pessoal e Encargos Sociais	15.880.810	Total das Fontes	488.174.400
Materiais e Produtos	281.639.380	Variação de Capital de Giro	13.767.068
Serviços de Terceiros	13.666.010	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.499.400)
Utilidades e Serviços	1.391.200	Variação do Disponível	(42.028.908)
Tributos e Encargos Parafiscais	110.219.540		
Encargos Financeiros e Outros	322.880		
Outras Fontes	322.880		
Demais Dispêndios Correntes	12.601.340		
Total dos Usos	451.413.160	Total Líquido das Fontes	451.413.160

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACÁE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	

Utilidades e Serviços	161.820
Tributos e Encargos Parafiscais	48.002.683
Encargos Financeiros e Outros	15.182.665
Operações Internas	15.144.445
Outras Fontes	38.220
Demais Dispêndios Correntes	1.326.928
Total dos Usos	440.701.733
Total Líquido das Fontes	440.701.733

Encargos Financeiros e Outros	738.317.718
Operações de Crédito Internas	479.490.412
Outras Obrigações	258.827.306
Outros Dispêndios Correntes	95.962.191
Total dos Dispêndios PDG	2.251.794.879
Aplicações em Operações de Crédito	4.726.645.368
Total dos Usos	6.978.440.247
Total Líquido das Fontes	6.978.440.247

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	128.181.253	Receitas	97.082.820
Pessoal e Encargos Sociais	10.534.704	Receita Operacional	89.031.766
Materiais e Produtos	30.724.105	Receita não Operacional	8.051.054
Serviços de Terceiros	30.085.104	Total das Fontes	97.082.820
Utilidades e Serviços	97.416	Variação de Capital de Giro	62.647.984
Tributos e Encargos Parafiscais	45.364.944	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(188.858)
Demais Dispêndios Correntes	11.374.980	Variação do Disponível	(31.360.693)
Total dos Usos	128.181.253	Total Líquido das Fontes	128.181.253

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	121.650.939	Receitas	96.448.136
Pessoal e Encargos Sociais	14.020.080	Receita Operacional	93.373.352
Materiais e Produtos	37.422.233	Receita não Operacional	3.074.784
Serviços de Terceiros	18.528.420	Total das Fontes	96.448.136
Utilidades e Serviços	161.040	Variação de Capital de Giro	69.496.938
Tributos e Encargos Parafiscais	39.436.390	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(250.236)
Demais Dispêndios Correntes	12.082.776	Variação do Disponível	(44.043.899)
Total dos Usos	121.650.939	Total Líquido das Fontes	121.650.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	111.204.000	Receitas	897.395.680
Investimentos	111.204.000	Receita Operacional	897.395.680
Dispêndios Correntes	706.321.974	Total das Fontes	897.395.680
Pessoal e Encargos Sociais	123.124.642	Variação de Capital de Giro	(130.060.625)
Materiais e Produtos	460.635.693	Variação do Disponível	50.190.919
Serviços de Terceiros	92.129.084		
Utilidades e Serviços	20.936.675		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.664.213		
Demais Dispêndios Correntes	3.831.667		
Total dos Usos	817.525.974	Total Líquido das Fontes	817.525.974

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	47.021.000	Receitas	813.378.330
Investimentos	47.021.000	Receita Operacional	812.552.858
Dispêndios Correntes	707.537.410	Receita não Operacional	825.472
Pessoal e Encargos Sociais	1.029.308	Total das Fontes	813.378.330
Materiais e Produtos	27.789.799	Variação de Capital de Giro	(388.073)
Serviços de Terceiros	245.413.886	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(96.000)
Utilidades e Serviços	2.885.934	Variação do Disponível	(58.335.847)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.253.959		
Demais Dispêndios Correntes	429.164.524		
Total dos Usos	754.558.410	Total Líquido das Fontes	754.558.410

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	913.180.276	Receita	1.585.237.700
Investimentos	35.687.614	Receita Operacional	1.546.592.880
Inversões Financeiras	285.736.000	Receita Não Operacional	38.644.820
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	540.169.673	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	6.059.775
Operações de Crédito Internas	333.058.991	Participação da União no Capital - Tesouro	6.059.775
Demais Obrigações	207.110.682	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	7.700.000.000
Outros Dispêndios de Capital	51.586.989	Operações de Crédito Internas - Moeda	7.700.000.000
Dispêndios Correntes	1.338.614.603	Demais Obrigações	1.855.736.000
Pessoal e Encargos Sociais	250.507.891	Transferência do FAT	500.000.000
Lotação de Equipamentos de Tecnologia	211.240	Outras Obrigações	1.355.736.000
Serviços de Terceiros	74.962.314	Total das Fontes	11.147.033.475
Utilidades e Serviços	2.572.976	Variação do Disponível	(4.168.593.228)
Tributos e Encargos Parafiscais	176.080.273		

Encargos Financeiros e Outros	738.317.718
Operações de Crédito Internas	479.490.412
Outras Obrigações	258.827.306
Outros Dispêndios Correntes	95.962.191
Total dos Dispêndios PDG	2.251.794.879
Aplicações em Operações de Crédito	4.726.645.368
Total dos Usos	6.978.440.247
Total Líquido das Fontes	6.978.440.247

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
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	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	248.745.501	Receita	2.425.405.486
Investimentos	53.641.786	Receita Operacional	2.417.708.883
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	55.497.636	Receita Não Operacional	7.696.603
Operações de Crédito Internas	55.497.636	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.439.900.000
Outros Dispêndios de Capital	139.606.079	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.230.000.000
Dispêndios Correntes	2.046.471.220	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.230.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	419.703.223	Demais Obrigações	450.514.000
Lotação de Equipamentos de Tecnologia	8.257.140	Depósitos a Vista	426.518.600
Serviços de Terceiros	259.019.258	Depósitos a Prazo	23.995.400
Utilidades e Serviços	47.254.861	Total das Fontes	6.545.819.486
Tributos e Encargos Parafiscais	232.715.931	Outras Variações Patrimoniais	(71.717.647)
Encargos Financeiros e Outros	396.398.992	Variação do Disponível	12.141.360

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	

U S
-----

Outras Obrigações	42.066.671.034
Outros Dispêndios Correntes	4.004.123.741
Total dos Dispêndios PDG	132.146.648.350
Aplicações em Operações de Crédito	78.943.583.907
Total dos Usos	211.090.232.257

Total Líquido das Fontes	211.090.232.257
Total Líquido das Fontes	211.090.232.257

Tributos e Encargos Parafiscais	655.498.301
Outros Dispêndios Correntes	37.990.582
Total dos Dispêndios PDG	1.637.926.413
Total dos Usos	1.637.926.413

Total Líquido das Fontes	1.637.926.413
Total Líquido das Fontes	1.637.926.413

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	627.731.746	Receita	592.698.668	
Inversões Financeiras	494.275.350	Receita Operacional	542.359.298	
Outros Dispêndios de Capital	133.456.396	Receita Não Operacional	50.339.370	
Dispêndios Correntes	27.799.333	Total das Fontes	592.698.668	
Pessoal e Encargos Sociais	6.833.120	Outras Variações Patrimoniais	62.830.411	
Serviços de Terceiros	2.454.794	Variação do Disponível	2.000	
Utilidades e Serviços	15.000			
Tributos e Encargos Parafiscais	17.232.995			
Encargos Financeiros e Outros	921.432			
Outras Obrigações	921.432			
Outros Dispêndios Correntes	341.992			
Total dos Dispêndios Correntes	655.531.079			
Total dos Usos	655.531.079	Total Líquido das Fontes	655.531.079	

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	28.065.164.339	Receita	153.621.308.810	
Investimentos	2.971.375.210	Receita Operacional	147.403.462.465	
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	19.933.983.495	Receita Não Operacional	6.217.846.345	
Operações de Crédito Internas	18.718.114.735	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.206.027.540	
Operações - Resolução 63	1.215.868.760	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	23.184.759.289	
Outros Dispêndios de Capital	5.159.805.634	Operações de Crédito Internas - Moeda	20.578.380.856	
Dispêndios Correntes	133.271.725.827	Operações - Resolução 63	2.606.378.433	
Pessoal e Encargos Sociais	17.084.210.000	Demais Obrigações	88.205.194.434	
Locação de Equipamentos de Tecnologia	37.377.825	Depósitos a Vista	4.868.593.194	
Serviços de Terceiros	10.060.083.065	Depósitos a Prazo	47.642.320.832	
Utilidades e Serviços	1.532.243.208	Outras Obrigações	35.694.280.408	
Tributos e Encargos Parafiscais	7.671.033.611	Total das Fontes	267.217.290.073	
Encargos Financeiros e Outros	79.723.594.535	Outras Variações Patrimoniais	(11.426.810.474)	
Operações de Crédito Internas	2.041.010.780	Variação do Disponível	9.083.692.609	
Operações - Resolução 63	1.755.910.174			
Depósitos	30.969.696.810			
Outras Obrigações	44.956.976.771			
Outros Dispêndios Correntes	17.163.183.583			
Total dos Dispêndios PDG	161.336.890.166			
Aplicações em Operações de Crédito	103.537.282.042			
Total dos Usos	264.874.172.208	Total Líquido das Fontes	264.874.172.208	

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	911.261.370	Receita	1.618.650.898	
Outros Dispêndios de Capital	911.261.370	Receita Operacional	1.618.650.898	
Dispêndios Correntes	659.428.404	Total das Fontes	1.618.650.898	
Pessoal e Encargos Sociais	40.843.095	Outras Variações Patrimoniais	(47.960.179)	
Serviços de Terceiros	29.459.358	Variação do Disponível	(945)	
Utilidades e Serviços	3.426.637			
Tributos e Encargos Parafiscais	143.920.745			
Encargos Financeiros e Outros	266.282.180			
Outras Obrigações	266.282.180			
Outros Dispêndios Correntes	175.496.389			
Total dos Dispêndios PDG	1.570.689.774			
Total dos Usos	1.570.689.774	Total Líquido das Fontes	1.570.689.774	

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	833.665.668	Receita	1.630.020.272	
Outros Dispêndios de Capital	833.665.668	Receita Operacional	1.630.020.272	
Dispêndios Correntes	804.260.745	Total das Fontes	1.630.020.272	
Pessoal e Encargos Sociais	71.302.187	Outras Variações Patrimoniais	7.906.791	
Serviços de Terceiros	32.610.593	Variação do Disponível	(650)	
Utilidades e Serviços	6.859.082			

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	462.603.732	Receita	5.831.767.212	
Investimentos	401.613.831	Receita Operacional	5.831.763.678	
Outros Dispêndios de Capital	60.989.901	Receita Não Operacional	3.534	
Dispêndios Correntes	5.590.129.207	Retorno das Operações de Crédito	365.540.019	
Pessoal e Encargos Sociais	2.629.371	Total das Fontes	6.197.307.231	
Serviços de Terceiros	5.910.633	Outras Variações Patrimoniais	(144.531.761)	
Utilidades e Serviços	1.439	Variação do Disponível	(42.531)	
Tributos e Encargos Parafiscais	166.086.895			
Encargos Financeiros e Outros	5.377.474.564			
Operações de Crédito Internas	84.063			
Depósitos	5.377.390.501			
Outros Dispêndios Correntes	38.026.305			
Total dos Dispêndios PDG	6.052.732.939			
Total dos Usos	6.052.732.939	Total Líquido das Fontes	6.052.732.939	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios Correntes	244.561	Receita	1.126.385	
Serviços de Terceiros	156.505	Receita Operacional	1.126.385	
Utilidades e Serviços	96	Total das Fontes	1.126.385	
Tributos e Encargos Parafiscais	3.090	Outras Variações Patrimoniais	(3.844.411)	
Encargos Financeiros e Outros	83.392	Variação do Disponível	2.962.587	
Variação Cambial	83.392			
Outros Dispêndios Correntes	1.478			
Total dos Dispêndios PDG	244.561			
Total dos Usos	244.561	Total Líquido das Fontes	244.561	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios Correntes	114.341.288	Receita	126.118.663	
Serviços de Terceiros	12.308.692	Receita Operacional	126.118.663	
Utilidades e Serviços	56.995	Total das Fontes	126.118.663	
Tributos e Encargos Parafiscais	260.814	Outras Variações Patrimoniais	938.305.945	
Encargos Financeiros e Outros	101.124.149	Variação do Disponível	(950.083.320)	
Depósitos	22.274.691			
Variação Cambial	78.849.458			
Outros Dispêndios Correntes	590.638			
Total dos Dispêndios PDG	114.341.288			
Total dos Usos	114.341.288	Total Líquido das Fontes	114.341.288	

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2015  
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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	190.013	Receita	718.889	
Outros Dispêndios de Capital	190.013	Receita Operacional	718.889	
Dispêndios Correntes	568.666	Total das Fontes	718.889	
Pessoal e Encargos Sociais	371.922	Outras Variações Patrimoniais	39.792	
Serviços de Terceiros	28.256	Variação do Disponível	(2)	
Utilidades e Serviços	998			

TrIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	127.043.461	
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	8.349.238	
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>318.487.121</b>	
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>318.487.121</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	33.832.584.193	Receita	77.984.851.312
Investimentos	89.341.837	Receita Operacional	59.879.863.154
Inversões Financeiras	250.000.000	Receita Não Operacional	18.104.988.158
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	11.472.720.725	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	14.991.883.829
Operações de Crédito Internas	6.766.510	Operações de Crédito Internas - Moeda	282.012
Operações de Crédito Externas	1.275.114.112	Operações de Crédito Externas	7.285.270.888
Demais Obrigações	10.190.840.103	Variação Cambial	7.706.330.929
Outros Dispêndios de Capital	22.020.521.631	Demais Obrigações	38.531.120.723
Dispêndios Correntes	62.620.969.244	Tesouro	12.361.644.210
Pessoal e Encargos Sociais	920.499.796	Transferência do FAT	18.183.027.476
Locação de Equipamentos de Tecnologia	3.710.448	Outras Obrigações	7.986.449.037
Serviços de Terceiros	470.214.352	Total das Fontes	131.507.855.864
Utilidades e Serviços	6.446.843	Variação de Obrigações por Emprést.	2.400.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.725.733.417	Curto Prazo	
Encargos Financeiros e Outros	56.010.256.396	Outras Variações Patrimoniais	1.718.980.062
Operações de Crédito Internas	2.526.286.238	Variação do Disponível	3.375.391.409
Operações de Crédito Externas	1.155.940.435		
Variação Cambial	8.824.525.574		
Outras Obrigações	43.503.504.149		
Outros Dispêndios Correntes	1.484.107.992		
Total dos Dispêndios PDG	96.453.553.437		
Aplicações em Operações de Crédito	42.548.673.898		
<b>Total dos Usos</b>	<b>139.002.227.335</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>139.002.227.335</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR	

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	11.678.107.862	Receita	11.581.920.962
Inversões Financeiras	1.244.514.510	Receita Operacional	6.608.980.769
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	5.493.885.705	Receita Não Operacional	4.972.940.193
Operações de Crédito Internas	4.017.847.851	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	3.639.902.625
Demais Obrigações	1.476.037.854	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.639.888.020
Outros Dispêndios de Capital	4.939.707.647	Variação Cambial	14.605
Dispêndios Correntes	2.586.233.813	Demais Obrigações	498.732.936
Pessoal e Encargos Sociais	336.852.179	Tesouro	279.230.949
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.370.011	Outras Obrigações	219.501.987
Serviços de Terceiros	129.351.792	Total das Fontes	15.720.556.523
Utilidades e Serviços	2.380.373	Outras Variações Patrimoniais	(1.774.108.201)
Tributos e Encargos Parafiscais	624.016.711	Variação do Disponível	317.893.353
Encargos Financeiros e Outros	1.286.732.640		
Operações de Crédito Internas	16.443.050		
Variação Cambial	29.209		
Outras Obrigações	1.270.260.381		
Outros Dispêndios Correntes	205.530.107		
Total dos Dispêndios PDG	14.264.341.675		
<b>Total dos Usos</b>	<b>14.264.341.675</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>14.264.341.675</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	35.804.047.539	Receita	9.748.682.385
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	35.532.187.695	Receita Operacional	9.678.264.026
Operações de Crédito Internas	35.520.281.163	Receita Não Operacional	70.418.359
Demais Obrigações	11.906.532	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	54.068.610.354
Outros Dispêndios de Capital	271.859.844	Operações de Crédito Internas - Moeda	54.064.531.950
Dispêndios Correntes	9.676.410.559	Variação Cambial	4.078.404

Pessoal e Encargos Sociais	154.890.487	Demais Obrigações	3.363.158
Serviços de Equipamentos de Tecnologia	627.922	Tesouro	3.363.158
Serviços de Terceiros	63.005.413	Total das Fontes	63.820.655.897
Utilidades e Serviços	1.091.004	Outras Variações Patrimoniais	(2.652.448.008)
Tributos e Encargos Parafiscais	671.955.404	Variação do Disponível	17.181.026
Encargos Financeiros e Outros	8.417.556.092		
Operações de Crédito Internas	6.299.378.816		
Variação Cambial	19.924.037		
Outras Obrigações	2.098.253.239		
Outros Dispêndios Correntes	367.284.237		
Total dos Dispêndios PDG	45.480.458.098		
Aplicações em Operações de Crédito	15.704.930.817		
<b>Total dos Usos</b>	<b>61.185.388.915</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>61.185.388.915</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PLC	

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	2.003.911.000	Receita	35.000.000
Inversões Financeiras	2.000.000.000	Receita Operacional	35.000.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	3.911.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	250.000.000
Operações de Crédito Internas	3.911.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	250.000.000
Dispêndios Correntes	194.985.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.000.000.000
Serviços de Terceiros	9.985.000	Operações de Crédito Externas	2.000.000.000
Encargos Financeiros e Outros	170.000.000	Total das Fontes	2.285.000.000
Operações de Crédito Externas	140.000.000	Variação Cambial	(86.104.000)
Variação Cambial	30.000.000	Outros Dispêndios Correntes	15.000.000
Total dos Dispêndios PDG	2.198.896.000	Total dos Usos	2.198.896.000
		Total Líquido das Fontes	2.198.896.000

## ANEXO II

### RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL		M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		
Companhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(86.043)	
Companhia Docas do Ceará - CDC	(24.832)	
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(57.020)	
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(190.974)	
Companhia Docas do Pará - CDP	(66.064)	
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(211.461)	
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(6.867)	

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	0	

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
CEAGESP - Companhia de Entrepósto e Armazéns Gerais de São Paulo	(2.243)	
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	101	

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(2)	
--	-----	--

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	28.394	

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES		
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(1.299.929)	
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS	0	

Telebras Copia S.A. - TELEBRAS COPA	0	
-------------------------------------	---	--

MINISTÉRIO DA DEFESA		
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(52.605)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA		
Casa da Moeda do Brasil - CMB	(249.307)	
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	109.065	
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.501	

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF	(3.012)	
---	---------	--

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(173.121)	

MINISTÉRIO DA SAÚDE		
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(110.029)	

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES		
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(7.054)	

Observação: Valores positivos = superávit.