

## 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  
REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	3.105.007	Receitas	43.968.427
Investimentos no Ativo Imobilizado	2.528.000	Receita Operacional	41.314.556
Amortizações de Operações de P.L.	577.007	Receita não Operacional	2.653.871
Operações Internas	577.007	Total das Fontes	43.968.427
Dispêndios Correntes	41.946.620	Variação de Capital de Giro	(1.561.179)
Pessoal e Encargos Sociais	20.052.927	Variação do Disponível	2.644.379
Materiais e Produtos	943.684		
Serviços de Terceiros	13.045.301		
Utilidades e Serviços	1.134.093		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.373.903		
Encargos Financeiros e Outros	116.222		
Operações Internas	116.222		
Demais Dispêndios Correntes	3.280.490		
Total dos Usos	45.051.627	Total Líquido das Fontes	45.051.627

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  
REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	5.337.251	Receitas	23.398.935
Investimentos no Ativo Imobilizado	5.337.251	Receita Operacional	21.241.067
Dispêndios Correntes	27.013.166	Receita não Operacional	2.157.868
Pessoal e Encargos Sociais	8.744.843	Total das Fontes	23.398.935
Materiais e Produtos	1.409.998	Variação de Capital de Giro	7.807.567
Serviços de Terceiros	8.140.071	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.000.688
Utilidades e Serviços	2.226.399	Variação do Disponível	143.227
Tributos e Encargos Parafiscais	2.880.857		
Encargos Financeiros e Outros	1.045.275		
Outras Fontes	1.045.275		
Demais Dispêndios Correntes	2.565.723		
Total dos Usos	32.350.417	Total Líquido das Fontes	32.350.417

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	41.897.745	Receitas	250.325.333
Investimentos no Ativo Imobilizado	37.203.789	Receita Operacional	207.000.000
Outros Dispêndios de Capital	4.693.956	Receita não Operacional	43.325.333
Dispêndios Correntes	240.055.000	Total das Fontes	250.325.333
Pessoal e Encargos Sociais	69.400.000	Variação de Capital de Giro	2.638.539
Materiais e Produtos	7.600.000	Variação do Disponível	28.988.873
Serviços de Terceiros	74.235.000		
Utilidades e Serviços	44.600.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	35.000.000		
Demais Dispêndios Correntes	9.220.000		
Total dos Usos	281.952.745	Total Líquido das Fontes	281.952.745

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	132.451.473	Receitas	2.441.630.163	
Investimentos no Ativo Imobilizado	132.451.473	Receita Operacional	2.210.132.621	
Dispêndios Correntes	2.558.687.268	Receita não Operacional	231.497.542	
Pessoal e Encargos Sociais	1.574.936.614	Total das Fontes	2.441.630.163	
Materiais e Produtos	6.700.000	Variação de Capital de Giro	215.626.542	
Serviços de Terceiros	349.761.062	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.711.634	
Utilidades e Serviços	35.000.000	Variação do Disponível	28.170.402	
Tributos e Encargos Parafiscais	331.314.763			
Encargos Financeiros e Outros	41.146.913			
Outras Fontes	41.146.913			
Demais Dispêndios Correntes	219.827.916			
Total dos Usos	2.691.138.741	Total Líquido das Fontes		2.691.138.741

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	245.534.009	Receitas	2.469.941.398	
Investimentos no Ativo Imobilizado	95.534.009	Receita Operacional	2.408.717.418	
Amortizações de Operações de P.L.	50.000.000	Receita não Operacional	61.223.980	
Operações Internas	50.000.000	Total das Fontes	2.469.941.398	
Outros Dispêndios de Capital	100.000.000	Variação de Capital de Giro	(153.212.465)	
Dispêndios Correntes	2.192.351.324	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	339.173	
Pessoal e Encargos Sociais	508.884.408	Variação do Disponível	120.817.227	
Materiais e Produtos	366.640.609			
Serviços de Terceiros	1.169.119.431			
Utilidades e Serviços	28.466.876			
Tributos e Encargos Parafiscais	24.480.000			
Encargos Financeiros e Outros	36.560.000			
Operações Internas	34.000.000			
Outras Fontes	2.560.000			
Demais Dispêndios Correntes	58.200.000			
Total dos Usos	2.437.885.333	Total Líquido das Fontes		2.437.885.333

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	1.575.399.618	Receitas	2.924.968.007	
Outros Dispêndios de Capital	1.575.399.618	Receita Operacional	2.759.214.987	
Dispêndios Correntes	1.349.568.745	Receita não Operacional	165.753.020	
Pessoal e Encargos Sociais	2.506.968	Total das Fontes	2.924.968.007	
Serviços de Terceiros	300.221.736	Variação de Capital de Giro	11.636	
Utilidades e Serviços	538.030	Variação do Disponível	(11.280)	
Tributos e Encargos Parafiscais	1.003.111.003			
Demais Dispêndios Correntes	43.191.008			
Total dos Usos	2.924.968.363	Total Líquido das Fontes		2.924.968.363

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	66.150.180	Receitas	955.242.807	
Investimentos no Ativo Imobilizado	57.303.455	Receita Operacional	940.104.926	
Outros Dispêndios de Capital	8.846.725	Receita não Operacional	15.137.881	
Dispêndios Correntes	886.541.767	Operações de Crédito	45.436.333	
Pessoal e Encargos Sociais	241.364.916	Operações de Crédito Internas - Moedas	45.436.333	
Materiais e Produtos	69.431.645	Total das Fontes	1.000.679.140	
Serviços de Terceiros	374.492.237	Variação de Capital de Giro	(38.946.522)	
Utilidades e Serviços	9.553.722	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(11.296.450)	
Tributos e Encargos Parafiscais	152.485.578	Variação do Disponível	2.255.779	
Encargos Financeiros e Outros	954.215			
Operações Internas	954.215			
Demais Dispêndios Correntes	38.259.454			
Total dos Usos	952.691.947	Total Líquido das Fontes		952.691.947

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	807.000	Receitas	46.137.446	
Investimentos no Ativo Imobilizado	807.000	Receita Operacional	41.267.437	
Dispêndios Correntes	48.690.348	Receita não Operacional	4.870.009	
Pessoal e Encargos Sociais	25.402.740	Total das Fontes	46.137.446	
Materiais e Produtos	123.688	Variação de Capital de Giro	(1.095.655)	
Serviços de Terceiros	6.520.129	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	11.630	
Utilidades e Serviços	3.445.026	Variação do Disponível	4.443.927	
Tributos e Encargos Parafiscais	2.915.148			
Encargos Financeiros e Outros	1.163.005			
Operações Internas	1.163.005			
Demais Dispêndios Correntes	9.120.612			
Total dos Usos	49.497.348	Total Líquido das Fontes		49.497.348

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	2.062.721.709	Receitas	1.750.872.057	
Investimentos no Ativo Imobilizado	1.297.444	Receita Operacional	829.207	
Amortizações de Operações de P.L.	1.696.424.544	Receita não Operacional	1.750.042.850	
Outras Fontes	1.696.424.544	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	795.359.790	
Outros Dispêndios de Capital	364.999.721	Total das Fontes	2.546.231.847	
Dispêndios Correntes	959.269.336	Variação de Capital de Giro	953.067.616	
Pessoal e Encargos Sociais	17.605.978	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(560.087.117)	
Materiais e Produtos	88.180	Variação do Disponível	82.778.699	
Serviços de Terceiros	268.109.563			
Utilidades e Serviços	621.372			
Tributos e Encargos Parafiscais	217.000.694			
Encargos Financeiros e Outros	375.948.870			
Outras Fontes	375.948.870			
Demais Dispêndios Correntes	79.894.679			
Total dos Usos	3.021.991.045	Total Líquido das Fontes		3.021.991.045

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	163.148.477	Receitas	565.845.800	
Investimentos no Ativo Imobilizado	1.111.143	Receita Operacional	510.099.865	
Inversões Financeiras	5.585.320	Receita não Operacional	55.745.935	
Outros Dispêndios de Capital	156.452.014	Total das Fontes	565.845.800	
Dispêndios Correntes	415.903.591	Variação de Capital de Giro	19.753.490	
Pessoal e Encargos Sociais	10.163.325	Variação do Disponível	(6.547.222)	
Materiais e Produtos	128.185			
Serviços de Terceiros	64.838.308			
Utilidades e Serviços	1.113.134			
Tributos e Encargos Parafiscais	103.336.427			
Encargos Financeiros e Outros	5.296.058			
Operações Internas	2.005.157			
Outras Fontes	3.290.901			
Demais Dispêndios Correntes	231.028.154			
Total dos Usos	579.052.068	Total Líquido das Fontes		579.052.068

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	6.872.397.924	Receitas	12.432.770.463	
Pessoal e Encargos Sociais	1.085.464	Receita não Operacional	12.432.770.463	
Tributos e Encargos Parafiscais	4.787.471.607	Total das Fontes	12.432.770.463	
Demais Dispêndios Correntes	2.083.840.853	Variação de Capital de Giro	(5.560.385.447)	
		Variação do Disponível	12.908	
Total dos Usos	6.872.397.924	Total Líquido das Fontes		6.872.397.924

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.917.016.526	Receitas	2.836.595.487
Outros Dispêndios de Capital	1.917.016.526	Receita Operacional	2.780.221.263
Dispêndios Correntes	98.000.450	Receita não Operacional	56.374.224
Pessoal e Encargos Sociais	769.507	Total das Fontes	2.836.595.487
Serviços de Terceiros	29.030	Variação de Capital de Giro	(1.021.677.690)
Tributos e Encargos Parafiscais	20.830.764	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	43.134.283
Demais Dispêndios Correntes	76.371.149	Variação do Disponível	156.964.896
Total dos Usos	2.015.016.976	Total Líquido das Fontes	2.015.016.976

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.167.754	Receitas	24.408.579
Investimentos no Ativo Imobilizado	1.167.754	Receita Operacional	20.983.943
Dispêndios Correntes	31.275.937	Receita não Operacional	3.424.636
Pessoal e Encargos Sociais	21.708.781	Total das Fontes	24.408.579
Materiais e Produtos	226.511	Variação de Capital de Giro	(8.375.125)
Serviços de Terceiros	3.306.320	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.313
Utilidades e Serviços	279.616	Variação do Disponível	16.401.924
Tributos e Encargos Parafiscais	3.946.179		
Demais Dispêndios Correntes	1.808.530		
Total dos Usos	32.443.691	Total Líquido das Fontes	32.443.691

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.561.356.299	Receitas	1.604.325.285
Outros Dispêndios de Capital	1.561.356.299	Receita Operacional	1.575.399.618
Dispêndios Correntes	28.026.229	Receita não Operacional	28.925.667
Pessoal e Encargos Sociais	193.456	Total das Fontes	1.604.325.285
Tributos e Encargos Parafiscais	847.308	Variação de Capital de Giro	(27.858.645)
Demais Dispêndios Correntes	26.985.465	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.890.565
		Variação do Disponível	(12.974.677)
Total dos Usos	1.589.382.528	Total Líquido das Fontes	1.589.382.528

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.431.541.918	Receitas	4.407.816.946
Outros Dispêndios de Capital	3.431.541.918	Receita Operacional	4.315.318.120
Dispêndios Correntes	118.396.227	Receita não Operacional	92.498.826
Pessoal e Encargos Sociais	37.158.924	Total das Fontes	4.407.816.946
Serviços de Terceiros	7.848.550	Variação de Capital de Giro	(795.389.476)
Utilidades e Serviços	1.144.548	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	63.037.983
Tributos e Encargos Parafiscais	3.185.003	Variação do Disponível	(125.527.308)
Demais Dispêndios Correntes	69.059.202		
Total dos Usos	3.549.938.145	Total Líquido das Fontes	3.549.938.145

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	22.965.625	Receitas	115.060.000
Investimentos no Ativo Imobilizado	14.317.210	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	2.972.733
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	119.578.501	Total Líquido das Fontes	119.578.501

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	142.612.369	Receitas	1.534.703.072	
Investimentos no Ativo Imobilizado	115.000.000	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 Credito 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	(259.963.271)	
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	32.475.709	
Encargos Financeiros e Outros	16.333.012			
Operações Internas	16.333.012			
Demais Dispêndios Correntes	167.857.189			
Total dos Usos	1.452.793.301	Total Líquido das Fontes	1.452.793.301	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	377.165.083	Receitas	738.973.953	
Investimentos no Ativo Imobilizado	377.028.371	Receita Operacional	733.071.454	
Outros Dispêndios de Capital	136.712	Receita não Operacional	5.902.499	
Dispêndios Correntes	767.232.827	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	330.000.000	
Pessoal e Encargos Sociais	35.470.504	Participação da União no Capital - Tesouro	330.000.000	
Materiais e Produtos	484.309.549	Total das Fontes	1.068.973.953	
Serviços de Terceiros	94.530.090	Variação de Capital de Giro	196.413.386	
Utilidades e Serviços	7.061.101	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(413.008)	
Tributos e Encargos Parafiscais	56.491.692	Variação do Disponível	(120.576.421)	
Encargos Financeiros e Outros	898.600			
Outras Fontes	898.600			
Demais Dispêndios Correntes	88.471.291			
Total dos Usos	1.144.397.910	Total Líquido das Fontes	1.144.397.910	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	80.000	Receitas	1.000.000	
Investimentos no Ativo Imobilizado	80.000	Receita não Operacional	1.000.000	
Dispêndios Correntes	6.974.133	Total das Fontes	1.000.000	
Pessoal e Encargos Sociais	3.733.133	Variação do Disponível	6.054.133	
Materiais e Produtos	185.000			
Serviços de Terceiros	2.081.000			
Utilidades e Serviços	250.000			
Tributos e Encargos Parafiscais	225.000			
Demais Dispêndios Correntes	500.000			
Total dos Usos	7.054.133	Total Líquido das Fontes	7.054.133	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	1.021.528.641	Receitas	19.554.191.337	
Investimentos no Ativo Imobilizado	803.600.035	Receita Operacional	18.606.017.288	
Inversões Financeiras	215.000.000	Receita não Operacional	948.174.049	
Amortizações de Operações de P.L.	2.928.606	Operações de Crédito	300.000.000	
Operações Externas	2.928.606	Operações de Credito Internas - Bens e Serviços	100.000.000	
Dispêndios Correntes	19.934.059.372	Operações de Credito 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	270.000.000	Variação de Capital de Giro	174.845.349	
Serviços de Terceiros	6.576.999.999	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	177.214.103	
Utilidades e Serviços	350.000.000	Variação do Disponível	749.337.224	
Tributos e Encargos Parafiscais	900.000.000			
Encargos Financeiros e Outros	355.000.000			
Operações Internas	352.368.224			
Operações Externas	124.675			
Outras Fontes	2.507.101			
Demais Dispêndios Correntes	726.000.000			
Total dos Usos	20.955.588.013	Total Líquido das Fontes	20.955.588.013	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	908.636.492	Receitas	103.428.545
Investimentos no Ativo Imobilizado	903.636.492	Receita Operacional	63.636.905
Inversões Financeiras	5.000.000	Receita não Operacional	39.791.640
Dispêndios Correntes	381.395.959	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	632.126.785
Pessoal e Encargos Sociais	61.033.293	Participação da União no Capital - Tesouro	632.126.785
Materiais e Produtos	249.812	Operações de Crédito	136.043.536
Serviços de Terceiros	58.586.994	Operações de Crédito Internas - Moedas	136.043.536
Utilidades e Serviços	14.767.631	Total das Fontes	871.598.866
Tributos e Encargos Parafiscais	20.772.725	Variação de Capital de Giro	268.031.700
Encargos Financeiros e Outros	156.002.604	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	144.140.813
Operações Internas	7.579.466	Variação do Disponível	6.261.072
Outras Fontes	148.423.138		
Demais Dispêndios Correntes	69.982.900		
Total dos Usos	1.290.032.451	Total Líquido das Fontes	1.290.032.451

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	27.945	Receitas	3.965.686
Serviços de Terceiros	27.945	Receita não Operacional	3.965.686
		Total das Fontes	3.965.686
		Variação de Capital de Giro	(105.793.754)
		Variação do Disponível	101.856.013
Total dos Usos	27.945	Total Líquido das Fontes	27.945

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.000.000	Receitas	3.034.936
Inversões Financeiras	5.000.000	Receita não Operacional	3.034.936
Dispêndios Correntes	2.910.626	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.348.626	Participação no Capital - Empresas Estatais	300.000.000
Materiais e Produtos	10.000	Total das Fontes	303.034.936
Serviços de Terceiros	360.000	Variação de Capital de Giro	(289.924.751)
Utilidades e Serviços	12.000	Variação do Disponível	(5.199.559)
Demais Dispêndios Correntes	180.000		
Total dos Usos	7.910.626	Total Líquido das Fontes	7.910.626

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.340.000	Receitas	249.840.410
Investimentos no Ativo Imobilizado	3.180.000	Receita Operacional	240.127.022
Inversões Financeiras	3.820.000	Receita não Operacional	9.713.388
Outros Dispêndios de Capital	1.340.000	Total das Fontes	249.840.410
Dispêndios Correntes	248.659.408	Variação de Capital de Giro	(31.738.617)
Pessoal e Encargos Sociais	139.277.816	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(778.186)
Materiais e Produtos	11.515.752	Variação do Disponível	39.675.801
Serviços de Terceiros	53.812.711		
Utilidades e Serviços	3.026.044		
Tributos e Encargos Parafiscais	35.671.777		
Demais Dispêndios Correntes	5.355.308		
Total dos Usos	256.999.408	Total Líquido das Fontes	256.999.408

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.014.707.642	Receitas	2.758.697.470
Investimentos no Ativo Imobilizado	1.233.770.727	Receita Operacional	2.694.381.485
Inversões Financeiras	780.936.915	Receita não Operacional	64.315.985
Dispêndios Correntes	3.312.113.787	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.281.844.604
Pessoal e Encargos Sociais	1.954.410.982	Participação da União no Capital - Tesouro	2.281.844.604
Materiais e Produtos	44.612.272	Total das Fontes	5.040.542.074
Serviços de Terceiros	958.887.372	Variação de Capital de Giro	286.279.355

Utilidades e Serviços	158.768.842		
Tributos e Encargos Parafiscais	154.954.883		
Demais Dispêndios Correntes	40.479.436		
Total dos Usos	5.326.821.429	Total Líquido das Fontes	5.326.821.429

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 2015  
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	81.607.659	Receitas	51.624.254
Investimentos no Ativo Imobilizado	81.607.659	Receita Operacional	43.107.050
Dispêndios Correntes	59.683.678	Receita não Operacional	8.517.204
Pessoal e Encargos Sociais	28.457.947	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	56.195.090
Materiais e Produtos	296.804	Participação da União no Capital - Tesouro	56.195.090
Serviços de Terceiros	18.699.451	Total das Fontes	107.819.344
Utilidades e Serviços	4.068.987	Variação de Capital de Giro	29.827.102
Tributos e Encargos Parafiscais	7.190.489	Variação do Disponível	3.644.891
Demais Dispêndios Correntes	970.000		
Total dos Usos	141.291.337	Total Líquido das Fontes	141.291.337

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
 SECRETARIA EXECUTIVA  
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  
 EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 2015  
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	156.608.095	Receitas	139.236.583
Investimentos no Ativo Imobilizado	149.320.762	Receita Operacional	105.223.493
Amortizações de Operações de P.L.	936.056	Receita não Operacional	34.013.090
Operações Internas	936.056	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	130.026.546
Outros Dispêndios de Capital	6.351.277	Participação da União no Capital - Tesouro	130.026.546
Dispêndios Correntes	130.213.765	Total das Fontes	269.263.129
Pessoal e Encargos Sociais	64.705.109	Variação de Capital de Giro	(26.258.949)
Materiais e Produtos	681.880	Variação do Disponível	43.817.680
Serviços de Terceiros	33.132.560		
Utilidades e Serviços	3.632.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	17.208.544		
Demais Dispêndios Correntes	10.852.762		
Total dos Usos	286.821.860	Total Líquido das Fontes	286.821.860

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 2015  
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	163.527.441	Receitas	137.118.729
Investimentos no Ativo Imobilizado	161.420.778	Receita Operacional	127.387.371
Outros Dispêndios de Capital	2.106.663	Receita não Operacional	9.731.358
Dispêndios Correntes	124.566.116	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	102.520.033
Pessoal e Encargos Sociais	46.485.164	Participação da União no Capital - Tesouro	102.520.033
Materiais e Produtos	2.500.000	Total das Fontes	239.638.762
Serviços de Terceiros	44.999.999	Variação de Capital de Giro	101.741.578
Utilidades e Serviços	7.899.493	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	463.648
Tributos e Encargos Parafiscais	14.489.147	Variação do Disponível	(53.750.431)
Demais Dispêndios Correntes	8.192.313		
Total dos Usos	288.093.557	Total Líquido das Fontes	288.093.557

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
 SECRETARIA EXECUTIVA  
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  
 EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 2015  
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	484.907.597	Receitas	955.539.590
Investimentos no Ativo Imobilizado	378.580.290	Receita Operacional	945.703.142
Amortizações de Operações de P.L.	2.980.365	Receita não Operacional	9.836.448
Operações Externas	2.980.365	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	370.068.892
Outros Dispêndios de Capital	103.346.942	Participação da União no Capital - Tesouro	370.068.892
Dispêndios Correntes	914.215.757	Total das Fontes	1.325.608.482
Pessoal e Encargos Sociais	341.070.610	Variação de Capital de Giro	(39.220.959)
Materiais e Produtos	4.878.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.407.478
Serviços de Terceiros	228.865.105	Variação do Disponível	80.328.353
Utilidades e Serviços	16.371.858		
Tributos e Encargos Parafiscais	149.035.306		
Encargos Financeiros e Outros	34.310.921		
Operações Externas	129.171		
Outras Fontes	34.181.750		
Demais Dispêndios Correntes	139.683.957		
Total dos Usos	1.399.123.354	Total Líquido das Fontes	1.399.123.354

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	57.090.503	Receitas	181.241.941	
Investimentos no Ativo Imobilizado	57.090.503	Receita Operacional	173.868.641	
Dispêndios Correntes	160.435.642	Receita não Operacional	7.373.300	
Pessoal e Encargos Sociais	70.626.865	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	10.450.000	
Materiais e Produtos	2.400.000	Participação da União no Capital - Tesouro	10.450.000	
Serviços de Terceiros	46.685.956	Total das Fontes	191.691.941	
Utilidades e Serviços	7.799.329	Variação de Capital de Giro	21.148.970	
Tributos e Encargos Parafiscais	24.073.492	Variação do Disponível	4.685.234	
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>8.850.000</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>217.526.145</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>217.526.145</b>

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	288.625.318	Receitas	503.663.331	
Investimentos no Ativo Imobilizado	135.392.905	Receita Operacional	463.236.263	
Amortizações de Operações de P.L.	3.500.000	Receita não Operacional	40.427.068	
Operações Externas	3.500.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	194.841.857	
Outros Dispêndios de Capital	149.732.413	Participação da União no Capital - Tesouro	194.841.857	
Dispêndios Correntes	552.540.223	Total das Fontes	698.505.188	
Pessoal e Encargos Sociais	257.360.515	Variação de Capital de Giro	97.317.468	
Materiais e Produtos	5.953.000	Variação do Disponível	45.342.885	
Serviços de Terceiros	86.735.739			
Utilidades e Serviços	6.270.000			
Tributos e Encargos Parafiscais	51.739.520			
Encargos Financeiros e Outros	631.292			
Operações Externas	631.292			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>143.850.157</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>841.165.541</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>841.165.541</b>

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	99.847.615	Receitas	79.181.498	
Investimentos no Ativo Imobilizado	57.796.031	Receita Operacional	58.733.504	
Outros Dispêndios de Capital	42.051.584	Receita não Operacional	20.447.994	
Dispêndios Correntes	78.012.222	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	78.764.490	
Pessoal e Encargos Sociais	40.187.649	Participação da União no Capital - Tesouro	78.764.490	
Materiais e Produtos	5.182.232	Total das Fontes	157.945.988	
Serviços de Terceiros	18.099.886	Variação de Capital de Giro	6.892.324	
Utilidades e Serviços	3.275.667	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.362.108)	
Tributos e Encargos Parafiscais	9.089.321	Variação do Disponível	15.383.633	
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>2.177.467</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>177.859.837</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>177.859.837</b>

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	12.500.000	Receitas	204.788.336	
Investimentos no Ativo Imobilizado	12.500.000	Receita Operacional	198.538.336	
Dispêndios Correntes	189.960.942	Receita não Operacional	6.250.000	
Pessoal e Encargos Sociais	120.895.868	Total das Fontes	204.788.336	
Materiais e Produtos	1.800.000	Variação de Capital de Giro	8.599.038	
Serviços de Terceiros	43.397.470	Variação do Disponível	(10.926.432)	
Utilidades e Serviços	5.496.236			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.544.211			
Encargos Financeiros e Outros	1.025.000			
Outras Fontes	1.025.000			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>15.802.157</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>202.460.942</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>202.460.942</b>

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	3.665.192.664	Receitas		2.220.984.977
Investimentos no Ativo Imobilizado	2.510.614.406	Receita Operacional		2.213.984.977
Amortizações de Operações de P.L.	1.154.578.258	Receita não Operacional		7.000.000
Operações Internas	1.072.613.538	Operações de Crédito		3.077.424.061
Outras Fontes	81.964.720	Operações de Credito Internas - Moedas		3.077.424.061
Dispêndios Correntes	2.141.972.606	Total das Fontes		5.298.409.038
Pessoal e Encargos Sociais	507.150.191	Variação de Capital de Giro		571.522.650
Materiais e Produtos	496.766.825	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(67.150.918)
Serviços de Terceiros	362.952.128	Variação do Disponível		4.384.500
Utilidades e Serviços	15.450.821			
Tributos e Encargos Parafiscais	296.368.854			
Encargos Financeiros e Outros	95.476.852			
Operações Internas	13.800.792			
Outras Fontes	81.676.060			
Demais Dispêndios Correntes	367.806.935			
Total dos Usos	5.807.165.270	Total Liquido das Fontes		5.807.165.270

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	6.185.314.899	Receitas		23.844.631.247
Investimentos no Ativo Imobilizado	62.355.406	Receita Operacional		19.095.700.690
Inversões Financeiras	648.252.402	Receita não Operacional		4.748.930.557
Amortizações de Operações de P.L.	3.852.856.859	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		3.488.274.717
Operações Internas	518.593.940	Operações de Crédito		2.272.692.059
Operações Externas	2.312.504.949	Operações de Credito Internas - Moedas		1.959.295.845
Outras Fontes	1.021.757.970	Operações de Credito Externas - Moedas Outras		313.396.214
Outros Dispêndios de Capital	1.621.850.232	Total das Fontes		29.605.598.023
Dispêndios Correntes	20.855.072.336	Variação de Capital de Giro		(3.701.981.016)
Pessoal e Encargos Sociais	315.857.605	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(566.720.562)
Materiais e Produtos	16.353.766.036	Variação do Disponível		1.703.490.790
Serviços de Terceiros	315.177.320			
Utilidades e Serviços	10.894.040			
Tributos e Encargos Parafiscais	540.000.000			
Encargos Financeiros e Outros	2.278.525.123			
Operações Internas	1.115.789.692			
Operações Externas	849.303.670			
Outras Fontes	313.431.761			
Demais Dispêndios Correntes	1.040.852.212			
Total dos Usos	27.040.387.235	Total Liquido das Fontes		27.040.387.235

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	2.802.951.468	Receitas		7.304.974.525
Investimentos no Ativo Imobilizado	797.207.037	Receita Operacional		6.574.272.350
Inversões Financeiras	982.952.054	Receita não Operacional		730.702.175
Amortizações de Operações de P.L.	517.525.914	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		30.683.669
Operações Internas	184.617.686	Operações de Crédito		338.156.352
Operações Externas	4.369	Operações de Credito Internas - Moedas		338.156.352
Outras Fontes	332.903.859	Outros Recursos de Longo Prazo		820.731
Outros Dispêndios de Capital	505.266.463	Debêntures		6.881
Dispêndios Correntes	6.001.841.516	Demais Recursos de Longo Prazo		813.850
Pessoal e Encargos Sociais	980.929.650	Total das Fontes		7.674.635.277
Materiais e Produtos	2.767.855.413	Variação de Capital de Giro		852.582.925
Serviços de Terceiros	310.382.199	Variação do Disponível		277.574.782
Utilidades e Serviços	8.739.154			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.077.247.884			
Encargos Financeiros e Outros	305.590.371			
Operações Internas	101.334.454			
Operações Externas	121			
Outras Fontes	204.255.796			
Demais Dispêndios Correntes	551.096.845			
Total dos Usos	8.804.792.984	Total Liquido das Fontes		8.804.792.984

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	2.490.271.964	Receitas		3.958.546.912
Investimentos no Ativo Imobilizado	628.082.657	Receita Operacional		1.675.806.298
Inversões Financeiras	1.246.417.886	Receita não Operacional		2.282.740.614
Amortizações de Operações de P.L.	536.876.112	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		36.984.063
Operações Internas	447.156.774	Operações de Crédito		972.728.350
Outras Fontes	89.719.338	Operações de Credito Internas - Moedas		972.728.350
Outros Dispêndios de Capital	78.895.309	Total das Fontes		4.968.259.325
Dispêndios Correntes	1.836.775.532	Variação de Empréstimos - Curto Prazo		200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	340.837.844	Variação de Capital de Giro		(850.387.881)
Materiais e Produtos	283.728.317	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		28.023.324
Serviços de Terceiros	156.305.550	Variação do Disponível		(18.847.272)
Utilidades e Serviços	4.503.081			
Tributos e Encargos Parafiscais	379.569.537			
Encargos Financeiros e Outros	365.455.615			
Operações Internas	148.627.980			
Outras Fontes	216.827.635			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>306.375.588</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.327.047.496</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>4.327.047.496</b>

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	3.147.414.509	Receitas		4.660.964.557
Investimentos no Ativo Imobilizado	1.549.651.415	Receita Operacional		3.783.614.107
Inversões Financeiras	1.301.632.911	Receita não Operacional		877.350.450
Amortizações de Operações de P.L.	273.102.314	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		4.007.890
Operações Internas	220.472.700	Operações de Crédito		1.000.000.000
Outras Fontes	52.629.614	Operações de Credito Internas - Moedas		1.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	23.027.869	Outros Recursos de Longo Prazo		32.188.785
Dispêndios Correntes	3.510.601.549	<u>Demais Recursos de Longo Prazo</u>		32.188.785
Pessoal e Encargos Sociais	920.615.255	Total das Fontes		5.697.161.232
Materiais e Produtos	1.446.068.825	Variação de Capital de Giro		513.839.605
Serviços de Terceiros	324.577.496	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		17.203.564
Utilidades e Serviços	12.294.632	Variação do Disponível		429.811.657
Tributos e Encargos Parafiscais	400.401.082			
Encargos Financeiros e Outros	177.602.253			
Operações Internas	138.010.514			
Outras Fontes	39.591.739			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>229.042.006</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>6.658.016.058</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>6.658.016.058</b>

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	2.889.195.946	Receitas		6.894.466.570
Investimentos no Ativo Imobilizado	795.025.403	Receita Operacional		6.615.366.212
Inversões Financeiras	1.195.493.497	Receita não Operacional		279.100.358
Amortizações de Operações de P.L.	504.424.069	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		16.541.592
Operações Internas	88.288.945	Operações de Crédito		1.054.033.082
Operações Externas	8.878.039	Operações de Credito Internas - Moedas		1.039.033.082
Outras Fontes	407.257.085	Operações de Credito Externas - Moedas Outras		15.000.000
Outros Dispêndios de Capital	394.252.977	Outros Recursos de Longo Prazo		37.645.281
Dispêndios Correntes	6.348.402.336	<u>Demais Recursos de Longo Prazo</u>		37.645.281
Pessoal e Encargos Sociais	1.063.571.460	Total das Fontes		8.002.686.525
Materiais e Produtos	2.158.505.290	Variação de Capital de Giro		2.533.779.913
Serviços de Terceiros	629.994.879	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(78.148.304)
Utilidades e Serviços	29.454.100	Variação do Disponível		(1.220.719.852)
Tributos e Encargos Parafiscais	929.235.251			
Encargos Financeiros e Outros	809.073.040			
Operações Internas	506.831.783			
Operações Externas	3.064.311			
Outras Fontes	299.176.946			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>728.568.316</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>9.237.598.282</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>9.237.598.282</b>

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	17.150.000	Receitas		16.250.000
Investimentos no Ativo Imobilizado	150.000	Receita não Operacional		16.250.000
Inversões Financeiras	7.000.000	Total das Fontes		16.250.000
Outros Dispêndios de Capital	10.000.000	Variação de Capital de Giro		(1.162.793)
Dispêndios Correntes	6.347.249	Variação do Disponível		8.410.042
Pessoal e Encargos Sociais	3.042.168			
Materiais e Produtos	93.552			
Serviços de Terceiros	1.570.895			
Utilidades e Serviços	82.781			
Tributos e Encargos Parafiscais	938.917			
Demais Dispêndios Correntes	618.936			
<b>Total dos Usos</b>	<b>23.497.249</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>		<b>23.497.249</b>

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	167.076.598	Receitas		801.928.469
Investimentos no Ativo Imobilizado	121.400.000	Receita Operacional		782.810.612
Amortizações de Operações de P.L.	45.676.598	Receita não Operacional		19.117.857
Outras Fontes	45.676.598	Outros Recursos de Longo Prazo		50.548.718
Dispêndios Correntes	702.417.902	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)		50.548.718
Pessoal e Encargos Sociais	35.751.248	Total das Fontes		852.477.187
Materiais e Produtos	427.267.331	Variação de Capital de Giro		17.733.409
Serviços de Terceiros	55.933.256	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(19.500)
Utilidades e Serviços	1.000.000	Variação do Disponível		(696.596)
Tributos e Encargos Parafiscais	155.271.318			
Encargos Financeiros e Outros	14.274.402			
Outras Fontes	14.274.402			
Demais Dispêndios Correntes	12.920.347			
<b>Total dos Usos</b>	<b>869.494.500</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>		<b>869.494.500</b>

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	307.196.259	Receitas		1.786.252.143
Investimentos no Ativo Imobilizado	215.941.000	Receita Operacional		1.764.667.813
Amortizações de Operações de P.L.	91.255.259	Receita não Operacional		21.584.330
Operações Internas	20.236.546	Operações de Crédito		142.899.400
Outras Fontes	71.018.713	Operações de Credito Internas - Moedas		142.899.400
Dispêndios Correntes	2.047.846.185	Outros Recursos de Longo Prazo		142.795.440
Pessoal e Encargos Sociais	128.049.625	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)		142.795.440
Materiais e Produtos	983.474.129	Total das Fontes		2.071.946.983
Serviços de Terceiros	98.480.867	Variação de Capital de Giro		162.418.981
Utilidades e Serviços	5.403.263	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		125.433.131
Tributos e Encargos Parafiscais	576.802.312	Variação do Disponível		(4.756.651)
Encargos Financeiros e Outros	149.082.958			
Outras Fontes	149.082.958			
Demais Dispêndios Correntes	106.553.031			
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.355.042.444</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>		<b>2.355.042.444</b>

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	453.201.125	Receitas		2.458.440.631
Investimentos no Ativo Imobilizado	341.842.067	Receita Operacional		2.387.980.183
Amortizações de Operações de P.L.	111.359.058	Receita não Operacional		70.460.448
Operações Externas	365.182	Operações de Crédito		60.000.000
Outras Fontes	110.993.876	Operações de Credito Internas - Moedas		60.000.000
Dispêndios Correntes	2.249.845.619	Outros Recursos de Longo Prazo		47.793.730
Pessoal e Encargos Sociais	146.340.053	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)		47.793.730
Materiais e Produtos	900.668.793	Total das Fontes		2.566.234.361
Serviços de Terceiros	96.908.221	Variação de Capital de Giro		121.685.060
Utilidades e Serviços	10.623.434	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1.885.559
Tributos e Encargos Parafiscais	826.536.765	Variação do Disponível		13.241.764
Encargos Financeiros e Outros	132.756.733			
Operações Internas	2.100.967			
Operações Externas	351.206			
Outras Fontes	130.304.560			

Demais Dispêndios Correntes	136.011.620		
Total dos Usos	2.703.046.744	Total Líquido das Fontes	2.703.046.744

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 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	404.225.696	Receitas
Investimentos no Ativo Imobilizado	378.545.000	Receita Operacional
Amortizações de Operações de P.L.	25.680.696	Receita não Operacional
Outras Fontes	25.680.696	Operações de Crédito
Dispêndios Correntes	3.297.406.165	Operações de Credito Internas - Moedas
Pessoal e Encargos Sociais	114.210.208	Outros Recursos de Longo Prazo
Materiais e Produtos	2.002.397.427	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)
Serviços de Terceiros	140.002.194	Total das Fontes
Utilidades e Serviços	6.875.440	Variação de Capital de Giro
Tributos e Encargos Parafiscais	676.274.090	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Encargos Financeiros e Outros	86.216.028	Variação do Disponível
Outras Fontes	86.216.028	
Demais Dispêndios Correntes	271.430.778	
Total dos Usos	3.701.631.861	Total Líquido das Fontes
		3.701.631.861

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 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	61.354.027	Receitas
Investimentos no Ativo Imobilizado	56.811.027	Receita Operacional
Amortizações de Operações de P.L.	4.543.000	Receita não Operacional
Outras Fontes	4.543.000	Outros Recursos de Longo Prazo
Dispêndios Correntes	660.885.036	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)
Pessoal e Encargos Sociais	61.367.999	Total das Fontes
Materiais e Produtos	394.811.328	Variação de Capital de Giro
Serviços de Terceiros	22.289.523	Variação do Disponível
Utilidades e Serviços	1.871.820	
Tributos e Encargos Parafiscais	24.991.954	
Encargos Financeiros e Outros	5.164.000	
Outras Fontes	5.164.000	
Demais Dispêndios Correntes	150.388.412	
Total dos Usos	722.239.063	Total Líquido das Fontes
		722.239.063

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 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	575.699.038	Receitas
Investimentos no Ativo Imobilizado	416.784.329	Receita Operacional
Amortizações de Operações de P.L.	158.914.709	Receita não Operacional
Outras Fontes	158.914.709	Outros Recursos de Longo Prazo
Dispêndios Correntes	9.318.181.272	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)
Pessoal e Encargos Sociais	297.853.961	Total das Fontes
Materiais e Produtos	5.869.165.005	Variação de Capital de Giro
Serviços de Terceiros	249.070.974	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Utilidades e Serviços	16.329.804	Variação do Disponível
Tributos e Encargos Parafiscais	1.052.962.520	
Encargos Financeiros e Outros	230.570.725	
Outras Fontes	230.570.725	
Demais Dispêndios Correntes	1.602.228.283	
Total dos Usos	9.893.880.310	Total Líquido das Fontes
		9.893.880.310

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 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	325.426.188	Receitas
Investimentos no Ativo Imobilizado	176.529.688	Receita Operacional
Amortizações de Operações de P.L.	148.896.500	Receita não Operacional
Outras Fontes	148.896.500	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Dispêndios Correntes	1.172.356.101	Participação no Capital - Empresas Estatais
Pessoal e Encargos Sociais	97.266.951	Outros Recursos de Longo Prazo
Materiais e Produtos	569.698.991	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)
Serviços de Terceiros	76.074.678	Total das Fontes
Utilidades e Serviços	1.600.000	Variação de Capital de Giro
Tributos e Encargos Parafiscais	62.382.599	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

Encargos Financeiros e Outros	289.373.942	Variação do Disponível	24.224.188
Outras Fontes	289.373.942		
Demais Dispêndios Correntes	75.958.940		
Total dos Usos	1.497.782.289	Total Líquido das Fontes	1.497.782.289

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	19.257.209	Receitas	30.062.572
Investimentos no Ativo Imobilizado	15.092	Receita Operacional	29.135.712
Amortizações de Operações de P.L.	6.202.117	Receita não Operacional	926.860
Operações Internas	6.202.117	Total das Fontes	30.062.572
Outros Dispêndios de Capital	13.040.000	Variação de Capital de Giro	737.965
Dispêndios Correntes	10.499.898	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(97.715)
Pessoal e Encargos Sociais	962.690	Variação do Disponível	(945.715)
Materiais e Produtos	6.985		
Serviços de Terceiros	3.179.678		
Utilidades e Serviços	30.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.915.752		
Encargos Financeiros e Outros	2.375.081		
Operações Internas	2.375.081		
Demais Dispêndios Correntes	1.029.712		
Total dos Usos	29.757.107	Total Líquido das Fontes	29.757.107

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	49.632.989	Receitas	64.470.749
Investimentos no Ativo Imobilizado	28.237.937	Receita Operacional	60.606.918
Amortizações de Operações de P.L.	19.984.298	Receita não Operacional	3.863.831
Operações Internas	19.984.298	Operações de Crédito	1.350.000
Outros Dispêndios de Capital	1.410.754	Operações de Credito Internas - Moedas	1.350.000
Dispêndios Correntes	53.441.626	Total das Fontes	65.820.749
Pessoal e Encargos Sociais	1.227.864	Variação de Capital de Giro	(5.514.097)
Materiais e Produtos	32.408	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	16.456.069
Serviços de Terceiros	5.070.422	Variação do Disponível	26.311.894
Utilidades e Serviços	43.146		
Tributos e Encargos Parafiscais	7.668.892		
Encargos Financeiros e Outros	38.624.834		
Operações Internas	20.987.181		
Debêntures	17.637.653		
Demais Dispêndios Correntes	774.060		
Total dos Usos	103.074.615	Total Líquido das Fontes	103.074.615

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	151.596.695	Receitas	79.269.121
Investimentos no Ativo Imobilizado	54.714.349	Receita Operacional	77.737.080
Amortizações de Operações de P.L.	91.132.346	Receita não Operacional	1.532.041
Operações Internas	21.132.346	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	70.549.965
Outras Fontes	70.000.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	70.549.965
Outros Dispêndios de Capital	5.750.000	Operações de Crédito	494.329.770
Dispêndios Correntes	107.727.569	Operações de Credito Internas - Moedas	494.329.770
Pessoal e Encargos Sociais	1.249.395	Outros Recursos de Longo Prazo	145.000.000
Materiais e Produtos	9.621	Debêntures	145.000.000
Serviços de Terceiros	4.180.000	Total das Fontes	789.148.856
Utilidades e Serviços	207.880	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(450.000.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	14.826.133	Variação de Capital de Giro	(32.927.539)
Encargos Financeiros e Outros	74.288.723	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.880.381)
Operações Internas	41.745.938	Variação do Disponível	(41.016.672)
Outras Fontes	32.542.785		
Demais Dispêndios Correntes	12.965.817		
Total dos Usos	259.324.264	Total Líquido das Fontes	259.324.264

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	316.134.605	Receitas	1.185.126.174
Investimentos no Ativo Imobilizado	274.503.941	Receita Operacional	1.185.126.174

Amortizações de Operações de P.L.	41.630.664	Operações de Crédito	530.153.699
Outras Fontes	41.630.664	Operações de Credito Internas - Moedas	530.153.699
Dispêndios Correntes	1.287.483.829	Outros Recursos de Longo Prazo	358.940.567
Pessoal e Encargos Sociais	53.854.225	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)	358.940.567
Materiais e Produtos	881.375.495	Total das Fontes	2.074.220.440
Serviços de Terceiros	36.389.668	Variação de Capital de Giro	(502.712.189)
Utilidades e Serviços	519.048	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	57.070.812
Tributos e Encargos Parafiscais	109.742.581	Variação do Disponível	(24.960.629)
Encargos Financeiros e Outros	125.324.577		
Outras Fontes	125.324.577		
Demais Dispêndios Correntes	80.278.235		
Total dos Usos	1.603.618.434	Total Liquido das Fontes	1.603.618.434

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	759.484.326	Receitas	9.148.366.816
Investimentos no Ativo Imobilizado	350.678.915	Receita Operacional	9.010.141.954
Amortizações de Operações de P.L.	408.805.411	Receita não Operacional	138.224.862
Operações Internas	253.495.307	Operações de Crédito	1.575.000.000
Operações Externas	16.840.142	Operações de Credito Internas - Moedas	1.575.000.000
Debêntures	48.333.333	Total das Fontes	10.723.366.816
Outras Fontes	90.136.629	Variação de Capital de Giro	(890.079.678)
Dispêndios Correntes	9.141.166.007	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	63.370.059
Pessoal e Encargos Sociais	303.108.281	Variação do Disponível	3.993.136
Materiais e Produtos	3.396.161.804		
Serviços de Terceiros	477.793.247		
Utilidades e Serviços	31.758.099		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.596.389.183		
Encargos Financeiros e Outros	265.141.268		
Operações Internas	165.956.668		
Operações Externas	974.303		
Debêntures	57.686.927		
Outras Fontes	40.523.370		
Demais Dispêndios Correntes	70.814.125		
Total dos Usos	9.900.650.333	Total Liquido das Fontes	9.900.650.333

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
 SECRETARIA EXECUTIVA  
 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  
 EMPRESA : LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	139.760.983	Receitas	19.328.087
Investimentos no Ativo Imobilizado	139.760.983	Receita Operacional	9.780.501
Dispêndios Correntes	79.754.197	Receita não Operacional	9.547.586
Pessoal e Encargos Sociais	595.080	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	115.000.000
Materiais e Produtos	31.714	Participação da União no Capital - Tesouro	65.000.000
Serviços de Terceiros	4.870.655	Participação no Capital - Empresas Estatais	50.000.000
Utilidades e Serviços	48.209	Operações de Crédito	103.450.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.570.837	Operações de Credito Internas - Moedas	103.450.000
Encargos Financeiros e Outros	69.813.644	Outros Recursos de Longo Prazo	60.538.000
Operações Internas	6.373.418	Debêntures	60.538.000
Debêntures	781.512	Total das Fontes	298.316.087
Outras Fontes	62.658.714	Variação de Capital de Giro	11.709.145
Demais Dispêndios Correntes	2.824.058	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(71.754.500)
		Variação do Disponível	(18.755.552)
Total dos Usos	219.515.180	Total Liquido das Fontes	219.515.180

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
 REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	105.987.361.559	Receitas	372.812.149.134
Investimentos no Ativo Imobilizado	63.377.685.646	Receita Operacional	361.018.453.672
Inversões Financeiras	37.299.999.296	Receita não Operacional	11.793.695.462
Amortizações de Operações de P.L.	5.297.284.967	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	6.186.000.000
Operações Internas	789.996.230	Operações de Crédito	7.644.956.911
Operações Externas	4.507.288.737	Operações de Credito Internas - Moedas	6.697.381.588
Outros Dispêndios de Capital	12.391.650	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	947.575.323
Dispêndios Correntes	398.012.033.937	Outros Recursos de Longo Prazo	3.500.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.696.926.172	Debêntures	3.500.000.000
Materiais e Produtos	92.357.617.718	Total das Fontes	390.143.106.045
Serviços de Terceiros	44.066.742.499	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	2.882.258.664
Utilidades e Serviços	559.266.495	Variação de Capital de Giro	82.822.082.356
Tributos e Encargos Parafiscais	150.108.229.094	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.660.784.463
Encargos Financeiros e Outros	35.928.607.198	Variação do Disponível	2.491.163.968

Operações Internas	28.378.866.517	
Operações Externas	4.727.137.519	
Debêntures	495.223.439	
Mútuos com Empresas do Exterior	2.180.370.533	
Outras Fontes	147.009.190	
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>54.294.644.761</b>	
<b>Total dos Usos</b>	<b>503.999.395.496</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>
		<b>503.999.395.496</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	127.735.893	Receitas	53.848.702
Outros Dispêndios de Capital	127.735.893	Receita Operacional	21.967.903
Dispêndios Correntes	56.631.853	Receita não Operacional	31.880.799
Serviços de Terceiros	49.512.320	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	127.735.891
Encargos Financeiros e Outros	44.431	Total das Fontes	181.584.593
Operações Externas	44.431	Variação de Capital de Giro	(98.811.221)
Demais Dispêndios Correntes	7.075.102	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	126.917.715
		Variação do Disponível	(25.323.341)
<b>Total dos Usos</b>	<b>184.367.746</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>184.367.746</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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 de Capital	467.956	Receitas	528.200
Outros Dispêndios de Capital	467.956	Receita não Operacional	528.200
Dispêndios Correntes	1.708.145	Outros Recursos de Longo Prazo	1.648.186
Pessoal e Encargos Sociais	26.928	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)	1.648.186
Materiais e Produtos	2.615	Total das Fontes	2.176.386
Serviços de Terceiros	277.893	Variação de Capital de Giro	2.001
Utilidades e Serviços	20.450	Variação do Disponível	(2.286)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.570		
Demais Dispêndios Correntes	1.374.689		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.176.101</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.176.101</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	8.565.125.777	Receitas	123.277.116.502
Investimentos no Ativo Imobilizado	785.201.000	Receita Operacional	122.762.819.662
Inversões Financeiras	19.265.974	Receita não Operacional	514.296.840
Amortizações de Operações de P.L.	6.463.430.845	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	57.351.506
Operações Internas	201.446.179	Operações de Crédito	7.700.000.000
Outras Fontes	6.186.000.000	Operações de Crédito Internas - Moedas	7.700.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.297.227.958	Outros Recursos de Longo Prazo	3.518.100.000
Dispêndios Correntes	120.909.640.852	Debêntures	3.518.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.352.455.367	Total das Fontes	134.552.568.008
Materiais e Produtos	90.063.815.791	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(380.000.000)
Serviços de Terceiros	4.428.916.093	Variação de Capital de Giro	(4.344.404.867)
Utilidades e Serviços	53.760.040	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(716.332.092)
Tributos e Encargos Parafiscais	22.931.750.528	Variação do Disponível	362.935.580
Encargos Financeiros e Outros	1.519.619.697		
Operações Internas	795.511.224		
Debêntures	192.406.754		
Outras Fontes	531.701.719		
Demais Dispêndios Correntes	559.323.336		
<b>Total dos Usos</b>	<b>129.474.766.629</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>129.474.766.629</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	304.911.510	Receitas	441.081.813
Inversões Financeiras	651.190	Receita não Operacional	441.081.813
Outros Dispêndios de Capital	304.260.320	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	284.425.580
Dispêndios Correntes	153.472.855	Participação no Capital - Empresas Estatais	284.425.580
Pessoal e Encargos Sociais	12.524.481	Outros Recursos de Longo Prazo	467.956
Materiais e Produtos	15.298	Demais Recursos de Longo Prazo	467.956
Serviços de Terceiros	31.159.693	Total das Fontes	725.975.349
Utilidades e Serviços	12.595	Variação de Capital de Giro	(284.602.078)
Tributos e Encargos Parafiscais	94.714.787	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(29.291.089)

Encargos Financeiros e Outros	165	Variação do Disponível	46.302.183
Outras Fontes	165		
Demais Dispêndios Correntes	15.045.836		
Total dos Usos	458.384.365	Total Líquido das Fontes	458.384.365

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2015
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	406.894.819	Receitas	1.662.397.516
Investimentos no Ativo Imobilizado	67.588.000	Receita Operacional	1.626.789.543
Amortizações de Operações de P.L.	62.055.571	Receita não Operacional	35.607.973
Operações Externas	62.055.571	Total das Fontes	1.662.397.516
Outros Dispêndios de Capital	277.251.248	Variação de Capital de Giro	(405.242.247)
Dispêndios Correntes	838.069.425	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	34.572.548
Pessoal e Encargos Sociais	121.245.243	Variação do Disponível	(46.763.573)
Materiais e Produtos	8.247.170		
Serviços de Terceiros	71.636.575		
Utilidades e Serviços	13.021.026		
Tributos e Encargos Parafiscais	452.570.858		
Encargos Financeiros e Outros	139.302.902		
Operações Externas	8.853.773		
Outras Fontes	130.449.129		
Demais Dispêndios Correntes	32.045.651		
Total dos Usos	1.244.964.244	Total Líquido das Fontes	1.244.964.244

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	2.377.301.043	Receitas	8.605.887.606
Investimentos no Ativo Imobilizado	1.727.190.000	Receita Operacional	8.456.690.255
Amortizações de Operações de P.L.	150.111.043	Receita não Operacional	149.197.351
Operações Internas	150.111.043	Operações de Crédito	971.172.576
Outros Dispêndios de Capital	500.000.000	Operações de Credito Internas - Moedas	971.172.576
Dispêndios Correntes	7.123.531.611	Total das Fontes	9.577.060.182
Pessoal e Encargos Sociais	2.008.459.376	Variação de Capital de Giro	(677.017.832)
Materiais e Produtos	215.488.385	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(16.808.882)
Serviços de Terceiros	1.886.025.040	Variação do Disponível	617.599.186
Utilidades e Serviços	372.398.571		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.581.833.069		
Encargos Financeiros e Outros	194.419.470		
Operações Internas	190.482.329		
Outras Fontes	3.937.141		
Demais Dispêndios Correntes	864.907.700		
Total dos Usos	9.500.832.654	Total Líquido das Fontes	9.500.832.654

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios Correntes	2.660.659	Receitas	390.568
Serviços de Terceiros	1.929.913	Receita não Operacional	390.568
Tributos e Encargos Parafiscais	1.477	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.800.000
Demais Dispêndios Correntes	729.269	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.800.000
		Total das Fontes	2.190.568
		Variação de Capital de Giro	287.309
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	130.541
		Variação do Disponível	52.241
Total dos Usos	2.660.659	Total Líquido das Fontes	2.660.659

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
Dispêndios de Capital	674.194.765	Receitas	4.585.019.338
Investimentos no Ativo Imobilizado	104.000	Receita Operacional	4.166.421.916
Amortizações de Operações de P.L.	98.161.133	Receita não Operacional	418.597.422
Debêntures	98.161.133	Outros Recursos de Longo Prazo	13.566.182
Outros Dispêndios de Capital	575.929.632	Demais Recursos de Longo Prazo	13.566.182
Dispêndios Correntes	3.959.815.508	Total das Fontes	4.598.585.520
Pessoal e Encargos Sociais	13.148.560	Variação de Capital de Giro	(394.075.017)
Serviços de Terceiros	3.057.128.612	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.508.666)
Tributos e Encargos Parafiscais	853.090.798	Variação do Disponível	435.008.436

Encargos Financeiros e Outros	21.833.837		
Operações Internas	872.008		
Debêntures	20.961.829		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	14.613.701		
<u>Total dos Usos</u>	4.634.010.273	Total Líquido das Fontes	4.634.010.273

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	40.653.985.886	Receitas	20.509.009.091
Investimentos no Ativo Imobilizado	12.011.870.000	Receita Operacional	19.729.901.873
Inversões Financeiras	6.658.700.000	Receita não Operacional	779.107.218
Amortizações de Operações de P.L.	21.769.731.790	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	23.461.400.387
Operações Externas	14.651.298.451	Participação no Capital - Empresas Estatais	23.461.400.387
Mútuos com Empresas do Exterior	7.118.433.339	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	29.025.018
Outros Dispêndios de Capital	213.684.096	Operações de Crédito	543.920.770
Dispêndios Correntes	7.634.875.709	Operações de Credito Internas - Bens e Serviços	543.920.770
Pessoal e Encargos Sociais	16.798.466	Outros Recursos de Longo Prazo	4.229.666.404
Materiais e Produtos	26.594.101	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)	4.229.666.404
Serviços de Terceiros	785.397	Total das Fontes	48.773.021.670
Utilidades e Serviços	122.310	Variação de Capital de Giro	(4.617.624.119)
Tributos e Encargos Parafiscais	626.251.222	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.131.747.806
Encargos Financeiros e Outros	1.505.384.100	Variação do Disponível	1.716.238
Operações Internas	335.544		
Operações Externas	813.744.158		
Mútuos com Empresas do Exterior	691.304.398		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	5.458.940.113		
<u>Total dos Usos</u>	48.288.861.595	Total Líquido das Fontes	48.288.861.595

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	103.550.040	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	568.453
Serviços de Terceiros	95.766	Participação no Capital - Empresas Estatais	568.453
Tributos e Encargos Parafiscais	103.211.589	Total das Fontes	568.453
Demais Dispêndios Correntes	242.685	Variação de Capital de Giro	103.411.587
<u>Total dos Usos</u>	103.550.040	Variação do Disponível	(430.000)
		Total Líquido das Fontes	103.550.040

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.951.667.404	Receitas	141.492.505.952
Investimentos no Ativo Imobilizado	4.407.556.000	Receita Operacional	126.416.632.681
Amortizações de Operações de P.L.	8.314.445.000	Receita não Operacional	15.075.873.271
Operações Externas	8.314.445.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	6.723.000.000
Outros Dispêndios de Capital	4.229.666.404	Participação no Capital - Empresas Estatais	6.723.000.000
Dispêndios Correntes	132.855.653.372	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	11.642.433.339
Pessoal e Encargos Sociais	1.518.805.088	Operações de Crédito	23.100.000.000
Materiais e Produtos	105.064.306.423	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	23.100.000.000
Serviços de Terceiros	774.979.054	Outros Recursos de Longo Prazo	583.306.391
Tributos e Encargos Parafiscais	8.713.780.577	Demais Recursos de Longo Prazo	583.306.391
Encargos Financeiros e Outros	12.128.841.404	Total das Fontes	183.541.245.682
Operações Externas	12.104.457.896	Variação de Capital de Giro	(25.497.769.206)
Mútuos com Empresas do Exterior	24.383.508	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	9.925.067.596
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	4.654.940.826	Variação do Disponível	(18.161.223.296)
<u>Total dos Usos</u>	149.807.320.776	Total Líquido das Fontes	149.807.320.776

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	5.000.000	Receitas	441.595.094
Outros Dispêndios de Capital	5.000.000	Receita Operacional	400.420.357
Dispêndios Correntes	447.972.190	Receita não Operacional	41.174.737
Materiais e Produtos	377.800.536	Total das Fontes	441.595.094
Serviços de Terceiros	164.093	Variação de Capital de Giro	(459.333.062)
Tributos e Encargos Parafiscais	67.238.037	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(929.403)
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	2.769.524	Variação do Disponível	471.639.561
<u>Total dos Usos</u>	452.972.190	Total Líquido das Fontes	452.972.190

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.153.908	Receitas	1.978.617
Outros Dispêndios de Capital	1.153.908	Receita não Operacional	1.978.617
Dispêndios Correntes	328.248	Total das Fontes	1.978.617
Pessoal e Encargos Sociais	34.289	Variação de Capital de Giro	633.164
Serviços de Terceiros	90.693	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(55.119)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.406	Variação do Disponível	(1.074.506)
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>196.860</u>		
Total dos Usos	1.482.156	Total Líquido das Fontes	1.482.156

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	9.538.700.196	Receitas	7.407.274.356
Investimentos no Ativo Imobilizado	154.768.000	Receita Operacional	6.953.406.681
Inversões Financeiras	528.610.741	Receita não Operacional	453.867.675
Amortizações de Operações de P.L.	7.553.614.475	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	4.735.000.000
Operações Internas	7.553.614.475	Participação no Capital - Empresas Estatais	4.735.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.301.706.980	Total das Fontes	12.142.274.356
Dispêndios Correntes	4.303.848.938	Variação de Capital de Giro	208.601.902
Pessoal e Encargos Sociais	27.263.495	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(107.809.741)
Materiais e Produtos	82.000	Variação do Disponível	1.599.482.617
Serviços de Terceiros	393.552.754		
Utilidades e Serviços	17.402.192		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.451.240.365		
Encargos Financeiros e Outros	2.227.883.578		
Operações Internas	1.106.277.042		
Mútuos com Empresas do Exterior	1.121.606.536		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>186.424.554</u>		
Total dos Usos	13.842.549.134	Total Líquido das Fontes	13.842.549.134

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	206.261.310	Receitas	3.607.267.968
Investimentos no Ativo Imobilizado	133.401.000	Receita Operacional	3.580.683.369
Amortizações de Operações de P.L.	25.272.092	Receita não Operacional	26.584.599
Operações Internas	25.272.092	Operações de Crédito	5.840.674
Outros Dispêndios de Capital	47.588.218	Operações de Credito Internas - Moedas	5.840.674
Dispêndios Correntes	3.473.335.028	Total das Fontes	3.613.108.642
Pessoal e Encargos Sociais	344.758.238	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	42.560.134
Materiais e Produtos	2.150.438.836	Variação de Capital de Giro	45.286.169
Serviços de Terceiros	312.810.072	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.299.623)
Utilidades e Serviços	23.838.045	Variação do Disponível	(14.058.984)
Tributos e Encargos Parafiscais	516.312.020		
Encargos Financeiros e Outros	6.879.770		
Operações Internas	6.879.770		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>118.298.047</u>		
Total dos Usos	3.679.596.338	Total Líquido das Fontes	3.679.596.338

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	92.918.927	Receitas	122.214.081
Serviços de Terceiros	7.771.310	Receita não Operacional	122.214.081
Tributos e Encargos Parafiscais	15.881.862	Total das Fontes	122.214.081
Encargos Financeiros e Outros	642	Variação de Capital de Giro	23.979.690
Outras Fontes	642	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(43.210.084)
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>69.265.113</u>	Variação do Disponível	(10.064.760)
Total dos Usos	92.918.927	Total Líquido das Fontes	92.918.927

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	181.988.603	Receitas		298.105.889
Outros Dispêndios de Capital	181.988.603	Receita Operacional		248.735.755
Dispêndios Correntes	124.747.343	Receita não Operacional		49.370.134
Pessoal e Encargos Sociais	23.395.468	Total das Fontes		298.105.889
Materiais e Produtos	367.000	Variação de Capital de Giro		27.043.350
Serviços de Terceiros	2.195.733	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		6.007.304
Utilidades e Serviços	127.581	Variação do Disponível		(24.420.597)
Tributos e Encargos Parafiscais	97.652.953			
Demais Dispêndios Correntes	1.008.608			
Total dos Usos	306.735.946	Total Líquido das Fontes		306.735.946

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	12.069.643	Receitas		87.227.609
Amortizações de Operações de P.L.	12.069.643	Receita não Operacional		87.227.609
Operações Internas	12.069.643	Total das Fontes		87.227.609
Dispêndios Correntes	55.599.558	Variação de Capital de Giro		116.293.533
Pessoal e Encargos Sociais	9.496.435	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(72.335.678)
Serviços de Terceiros	560.259	Variação do Disponível		(63.516.263)
Utilidades e Serviços	1.213			
Tributos e Encargos Parafiscais	26.539.043			
Encargos Financeiros e Outros	18.171.190			
Debêntures	5.617.034			
Outras Fontes	12.554.156			
Demais Dispêndios Correntes	831.418			
Total dos Usos	67.669.201	Total Líquido das Fontes		67.669.201

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	3.886.510	Receitas		363.610.913
Investimentos no Ativo Imobilizado	3.092.000	Receita Operacional		351.084.066
Outros Dispêndios de Capital	794.510	Receita não Operacional		12.526.847
Dispêndios Correntes	358.787.730	Total das Fontes		363.610.913
Pessoal e Encargos Sociais	13.948.349	Variação de Empréstimos - Curto Prazo		2.845.910
Materiais e Produtos	238.331.359	Variação de Capital de Giro		(14.953.091)
Serviços de Terceiros	24.593.555	Variação do Disponível		11.170.508
Utilidades e Serviços	1.771.412			
Tributos e Encargos Parafiscais	66.640.964			
Encargos Financeiros e Outros	8.298.719			
Outras Fontes	8.298.719			
Demais Dispêndios Correntes	5.203.372			
Total dos Usos	362.674.240	Total Líquido das Fontes		362.674.240

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	195.544.000	Receitas		1.005.422.346
Investimentos no Ativo Imobilizado	37.944.000	Receita Operacional		864.474.049
Inversões Financeiras	157.600.000	Receita não Operacional		140.948.297
Dispêndios Correntes	1.141.701.014	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		554.427.501
Pessoal e Encargos Sociais	115.629.987	Participação no Capital - Empresas Estatais		554.427.501
Materiais e Produtos	775.904.930	Total das Fontes		1.559.849.847
Serviços de Terceiros	77.077.862	Variação de Capital de Giro		(230.056.633)
Utilidades e Serviços	11.940.411	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(472.103)
Tributos e Encargos Parafiscais	125.766.503	Variação do Disponível		7.923.903
Encargos Financeiros e Outros	4.013.963			
Outras Fontes	4.013.963			
Demais Dispêndios Correntes	31.367.358			
Total dos Usos	1.337.245.014	Total Líquido das Fontes		1.337.245.014

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	610.792	Receitas	150.656	
Tributos e Encargos Parafiscais	883	Receita não Operacional	150.656	
Encargos Financeiros e Outros	11.082	Total das Fontes	150.656	
Outras Fontes	11.082	Variação de Capital de Giro	(7.813.821)	
Demais Dispêndios Correntes	598.827	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	17.976.011	
		Variação do Disponível	(9.702.054)	
Total dos Usos	610.792	Total Líquido das Fontes		610.792

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	COMPANHIA INTEGRADA TÉXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE		VALORES EM R\$ 1.00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	626.148.459	Receitas	935.399.378	
Investimentos no Ativo Imobilizado	152.670.000	Receita Operacional	923.572.548	
Amortizações de Operações de P.L.	427.478.459	Receita não Operacional	11.826.830	
Operações Internas	382.459.180	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	655.277.000	
Operações Externas	30.932.279	Participação no Capital - Empresas Estatais	655.277.000	
Outras Fontes	14.087.000	Operações de Crédito	71.798.432	
Outros Dispêndios de Capital	46.000.000	Operações de Credito Internas - Moedas	71.798.432	
Dispêndios Correntes	1.019.382.051	Outros Recursos de Longo Prazo	14.087.000	
Pessoal e Encargos Sociais	20.810.910	Empréstimos e Financiamentos (não instit. financ.)	14.087.000	
Materiais e Produtos	595.310.134	Total das Fontes	1.676.561.810	
Serviços de Terceiros	86.806.362	Variação de Capital de Giro	(27.328.200)	
Utilidades e Serviços	2.642.780	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.253.791)	
Tributos e Encargos Parafiscais	152.140.684	Variação do Disponível	(2.449.309)	
Encargos Financeiros e Outros	97.003.400			
Operações Internas	94.135.415			
Operações Externas	2.644.768			
Outras Fontes	223.217			
Demais Dispêndios Correntes	64.667.781			
Total dos Usos	1.645.530.510	Total Líquido das Fontes		1.645.530.510

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE		VALORES EM R\$ 1.00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	454.340.749	Receitas	1.185.913.714	
Investimentos no Ativo Imobilizado	10.152.000	Receita Operacional	1.157.724.241	
Amortizações de Operações de P.L.	430.101.749	Receita não Operacional	28.189.473	
Operações Internas	430.101.749	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	594.124.000	
Outros Dispêndios de Capital	14.087.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	594.124.000	
Dispêndios Correntes	1.410.535.652	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	14.087.000	
Pessoal e Encargos Sociais	57.495.125	Operações de Crédito	223.020.412	
Materiais e Produtos	957.473.670	Operações de Credito Internas - Moedas	223.020.412	
Serviços de Terceiros	93.908.069	Total das Fontes	2.017.145.126	
Utilidades e Serviços	1.673.205	Variação de Capital de Giro	(137.945.526)	
Tributos e Encargos Parafiscais	90.350.455	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.630.618	
Encargos Financeiros e Outros	152.759.930	Variação do Disponível	(16.953.817)	
Operações Internas	148.963.011			
Operações Externas	3.783.132			
Outras Fontes	13.787			
Demais Dispêndios Correntes	56.875.198			
Total dos Usos	1.864.876.401	Total Líquido das Fontes		1.864.876.401

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2015	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER		VALORES EM R\$ 1.00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	26.390.131	Receitas	27.113.572	
Amortizações de Operações de P.L.	26.390.131	Receita Operacional	24.063.565	
Operações Internas	26.390.131	Receita não Operacional	3.050.007	
Dispêndios Correntes	23.231.059	Total das Fontes	27.113.572	
Pessoal e Encargos Sociais	5.733.511	Variação de Capital de Giro	4.425.051	
Materiais e Produtos	851	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.130.419	
Serviços de Terceiros	2.212.249	Variação do Disponível	15.952.148	
Utilidades e Serviços	73.650			
Tributos e Encargos Parafiscais	8.793.355			
Encargos Financeiros e Outros	5.813.583			
Operações Internas	3.520.494			
Outras Fontes	2.293.089			
Demais Dispêndios Correntes	603.860			
Total dos Usos	49.621.190	Total Líquido das Fontes		49.621.190

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	3.134.828	Receitas		23.567.841
Amortizações de Operações de P.L.	3.134.828	Receita Operacional		19.835.048
Operações Internas	3.134.828	Receita não Operacional		3.732.793
Dispêndios Correntes	12.246.025	Total das Fontes		23.567.841
Pessoal e Encargos Sociais	380.488	Variação de Capital de Giro		(6.087.493)
Materiais e Produtos	10.958	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(412.613)
Serviços de Terceiros	2.535.002	Variação do Disponível		(1.686.882)
Utilidades e Serviços	658.171			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.629.270			
Encargos Financeiros e Outros	5.118.496			
Operações Internas	5.118.496			
Demais Dispêndios Correntes	1.913.640			
Total dos Usos	15.380.853	Total Líquido das Fontes		15.380.853

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 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	52.894.996	Receitas		427.995.596
Investimentos no Ativo Imobilizado	26.229.000	Receita Operacional		413.086.439
Outros Dispêndios de Capital	26.665.996	Receita não Operacional		14.909.157
Dispêndios Correntes	374.753.816	Total das Fontes		427.995.596
Pessoal e Encargos Sociais	16.450.392	Variação de Capital de Giro		(1.974.572)
Materiais e Produtos	237.690.663	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(14.847.432)
Serviços de Terceiros	11.216.450	Variação do Disponível		16.475.220
Utilidades e Serviços	1.396.048			
Tributos e Encargos Parafiscais	94.132.286			
Encargos Financeiros e Outros	318.417			
Outras Fontes	318.417			
Demais Dispêndios Correntes	13.549.560			
Total dos Usos	427.648.812	Total Líquido das Fontes		427.648.812

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 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	500.000	Receitas		9.824.707
Outros Dispêndios de Capital	500.000	Receita não Operacional		9.824.707
Dispêndios Correntes	6.862.793	Total das Fontes		9.824.707
Serviços de Terceiros	197.906	Variação de Capital de Giro		(83.797.068)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.270.773	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		675.293
Demais Dispêndios Correntes	3.394.114	Variação do Disponível		80.659.861
Total dos Usos	7.362.793	Total Líquido das Fontes		7.362.793

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 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	112.416.536	Receitas		126.927.308
Pessoal e Encargos Sociais	14.244.861	Receita Operacional		124.053.743
Materiais e Produtos	43.559.677	Receita não Operacional		2.873.565
Serviços de Terceiros	18.274.162	Total das Fontes		126.927.308
Utilidades e Serviços	85.264	Variação de Capital de Giro		(23.471.150)
Tributos e Encargos Parafiscais	22.745.431	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(249.014)
Demais Dispêndios Correntes	13.507.141	Variação do Disponível		9.209.392
Total dos Usos	112.416.536	Total Líquido das Fontes		112.416.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : BREITENER TAMBQUI S.A.	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 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	118.876.086	Receitas		125.604.905
Pessoal e Encargos Sociais	17.727.015	Receita Operacional		124.144.519
Materiais e Produtos	38.750.729	Receita não Operacional		1.460.386
Serviços de Terceiros	16.253.243	Total das Fontes		125.604.905
Utilidades e Serviços	136.859	Variação de Capital de Giro		(7.555.260)
Tributos e Encargos Parafiscais	33.265.755	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(304.328)
Encargos Financeiros e Outros	152	Variação do Disponível		1.130.769

Outras Fontes	152		
Demais Dispêndios Correntes	12.742.333		
Total dos Usos	118.876.086	Total Líquido das Fontes	118.876.086

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	52.187.000	Receitas	1.104.795.860
Investimentos no Ativo Imobilizado	52.187.000	Receita Operacional	1.097.431.160
Dispêndios Correntes	2.370.106.676	Receita não Operacional	7.364.700
Pessoal e Encargos Sociais	133.200.706	Total das Fontes	1.104.795.860
Materiais e Produtos	1.935.150.803	Variação de Capital de Giro	1.366.951.032
Serviços de Terceiros	83.457.735	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.520.061
Utilidades e Serviços	61.582.310	Variação do Disponível	(69.973.277)
Tributos e Encargos Parafiscais	134.792.595		
Encargos Financeiros e Outros	7.393.131		
Operações Internas	2.772.671		
Outras Fontes	4.620.460		
Demais Dispêndios Correntes	14.529.396		
Total dos Usos	2.422.293.676	Total Líquido das Fontes	2.422.293.676

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	83.485.000	Receitas	1.044.589.332
Investimentos no Ativo Imobilizado	83.485.000	Receita Operacional	1.041.661.539
Dispêndios Correntes	894.835.877	Receita não Operacional	2.927.793
Pessoal e Encargos Sociais	1.999.242	Total das Fontes	1.044.589.332
Materiais e Produtos	18.551.485	Variação de Capital de Giro	67.346.040
Serviços de Terceiros	306.327.461	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(379.592)
Utilidades e Serviços	2.039.758	Variação do Disponível	(133.234.903)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.132.143		
Encargos Financeiros e Outros	167.510		
Outras Fontes	167.510		
Demais Dispêndios Correntes	563.618.278		
Total dos Usos	978.320.877	Total Líquido das Fontes	978.320.877

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.534.661.160	Receitas	1.148.783.732
Investimentos no Ativo Imobilizado	11.523.000	Receita Operacional	918.826.046
Amortizações de Operações de P.L.	1.213.941.460	Receita não Operacional	229.957.686
Operações Externas	1.213.941.460	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	400.000.000
Outros Dispêndios de Capital	309.196.700	Participação no Capital - Empresas Estatais	400.000.000
Dispêndios Correntes	356.845.603	Total das Fontes	1.548.783.732
Serviços de Terceiros	890.162	Variação de Capital de Giro	485.638.911
Tributos e Encargos Parafiscais	355.405.843	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(443.886.012)
Demais Dispêndios Correntes	549.598	Variação do Disponível	300.970.132
Total dos Usos	1.891.506.763	Total Líquido das Fontes	1.891.506.763

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.492.300.470	Receitas	1.083.543.718
Amortizações de Operações de P.L.	1.218.190.770	Receita Operacional	987.214.493
Operações Externas	1.218.190.770	Receita não Operacional	96.329.225
Outros Dispêndios de Capital	274.109.700	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	128.610.741
Dispêndios Correntes	360.557.520	Participação no Capital - Empresas Estatais	128.610.741
Serviços de Terceiros	733.475	Total das Fontes	1.212.154.459
Tributos e Encargos Parafiscais	357.775.283	Variação de Capital de Giro	363.534.987
Encargos Financeiros e Outros	21	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(274.235.686)
Outras Fontes	21	Variação do Disponível	551.404.230
Demais Dispêndios Correntes	2.048.741		
Total dos Usos	1.852.857.990	Total Líquido das Fontes	1.852.857.990

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	1.170.338.296	Receita	1.839.472.100	
Investimentos	35.687.611	Receita Operacional	1.778.222.100	
Inversões Financeiras	285.736.000	Receita Não Operacional	61.250.000	
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	788.132.264	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	6.059.775	
Operações de Crédito Internas	497.106.934	Participação da União no Capital - Tesouro	6.059.775	
Operações de Crédito Externas	14.479	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.600.000.000	
Demais Obrigações	291.010.851	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.600.000.000	
Outros Dispêndios de Capital	60.782.421	Demais Obrigações	1.248.450.001	
Dispêndios Correntes	1.532.836.555	Outras Obrigações	1.248.450.001	
Pessoal e Encargos Sociais	235.642.467	Total das Fontes	4.693.981.876	
Locação de Equipamentos de false	3.629.930	Variação do Disponível	(172.640.665)	
Serviços de Terceiros	124.453.797			
Utilidades e Serviços	2.454.000			
Tributos e Encargos Parafiscais	206.138.633			
Encargos Financeiros e Outros	827.141.418			
Operações de Crédito Internas	427.141.418			
Outras Obrigações	400.000.000			
Outros Dispêndios Correntes	133.376.310			
Total dos Dispêndios PDG	2.703.174.851			
<u>Aplicações em Operações de Crédito</u>	<u>1.818.166.360</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.521.341.211</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>4.521.341.211</b>

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	197.520.317	Receita	2.779.955.922	
Investimentos	48.041.677	Receita Operacional	2.775.689.319	
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	55.507.618	Receita Não Operacional	4.266.603	
Operações de Crédito Internas	55.507.618	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.301.610.000	
Outros Dispêndios de Capital	93.971.022	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	485.000.000	
Dispêndios Correntes	2.269.000.441	Operações de Crédito Internas - Moeda	485.000.000	
Pessoal e Encargos Sociais	437.434.627	Demais Obrigações	1.127.158.071	
Locação de Equipamentos de false	8.257.140	Depósitos a Vista	498.508.399	
Serviços de Terceiros	254.325.108	Depósitos a Prazo	628.649.672	
Utilidades e Serviços	46.065.021	Total das Fontes	6.693.723.993	
Tributos e Encargos Parafiscais	316.448.281	Outras Variações Patrimoniais	3.469.666.082	
Encargos Financeiros e Outros	387.254.732	Variação do Disponível	(3.587.828)	
Operações de Crédito Internas	26.082.713			
Operações de Crédito Externas	24.725.340			
Depósitos	336.446.679			
Outros Dispêndios Correntes	819.215.532			
Total dos Dispêndios PDG	2.466.520.758			
<u>Aplicações em Operações de Crédito</u>	<u>7.693.281.489</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>10.159.802.247</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>10.159.802.247</b>

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1.00	
			V A L O R	
Dispêndios de Capital	1.646.235.630	Receita	11.715.023.469	
Investimentos	130.863.600	Receita Operacional	11.707.770.500	
Inversões Financeiras	27.700	Receita Não Operacional	7.252.969	
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	1.445.792.466	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	6.747.586.000	
Operações de Crédito Internas	179.314.330	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	363.846.000	
Operações de Crédito Externas	1.266.478.136	Operações de Crédito Internas - Moeda	363.846.000	
Outros Dispêndios de Capital	69.551.864	Demais Obrigações	(302.779.076)	
Dispêndios Correntes	8.869.562.049	Depósitos a Vista	56.804.731	
Pessoal e Encargos Sociais	1.261.581.300	Depósitos a Prazo	(359.583.807)	
Locação de Equipamentos de false	13.986.000	Total das Fontes	18.523.676.393	
Serviços de Terceiros	1.188.408.330	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	697.852.490	
Utilidades e Serviços	71.141.880	Outras Variações Patrimoniais	(836.985.202)	
Tributos e Encargos Parafiscais	856.151.200	Variação do Disponível	29.851.111	
Encargos Financeiros e Outros	3.973.413.239			
Operações de Crédito Internas	189.417.420			
Operações de Crédito Externas	109.136.680			
Depósitos	1.210.158.715			
Variação Cambial	500.295.123			
Outras Obrigações	1.964.405.301			
Outros Dispêndios Correntes	1.504.880.100			
Total dos Dispêndios PDG	10.515.797.679			
<u>Aplicações em Operações de Crédito</u>	<u>7.898.597.113</u>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>18.414.394.792</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>18.414.394.792</b>

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.178.604.190	Receita	147.193.152.347
Investimentos	2.012.220.508	Receita Operacional	146.754.987.986
Inversões Financeiras	62.000.000	Receita Não Operacional	438.164.361
Outros Dispêndios de Capital	2.104.383.682	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	898.324.051
Dispêndios Correntes	138.506.284.885	Operações de Crédito Internas - Moeda	898.324.051
Pessoal e Encargos Sociais	16.377.445.101	Demais Obrigações	36.021.714.329
Serviços de Terceiros	8.473.999.442	Depósitos a Vista	(1.100.000.011)
Utilidades e Serviços	1.741.442.208	Depósitos a Prazo	37.121.714.340
Tributos e Encargos Parafiscais	1.159.303.059	Total das Fontes	184.113.190.727
Encargos Financeiros e Outros	106.668.507.568	Outras Variações Patrimoniais	28.943.635.579
Operações de Crédito Externas	1.619.147.554	Variação do Disponível	751.183.267
Depósitos	52.822.669.687		
Outras Obrigações	52.226.690.327		
Outros Dispêndios Correntes	4.085.587.507		
Total dos Dispêndios PDG	142.684.889.075		
Aplicações em Operações de Crédito	71.123.120.498		
Total dos Usos	213.808.009.573	Total Líquido das Fontes	213.808.009.573

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.731.689.366	Receita	132.130.938
Inversões Financeiras	4.731.679.664	Receita Operacional	102.070.298
Outros Dispêndios de Capital	9.702	Receita Não Operacional	30.060.640
Dispêndios Correntes	86.508.668	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.234.395.350
Pessoal e Encargos Sociais	8.961.255	Demais Recursos para Aumento do false	1.234.395.350
Serviços de Terceiros	5.065.592	Total das Fontes	1.366.526.288
Utilidades e Serviços	22.126	Outras Variações Patrimoniais	3.452.985.118
Tributos e Encargos Parafiscais	71.212.609	Variação do Disponível	(1.313.372)
Encargos Financeiros e Outros	899.065		
Outras Obrigações	899.065		
Outros Dispêndios Correntes	348.021		
Total dos Dispêndios PDG	4.818.198.034		
Total dos Usos	4.818.198.034	Total Líquido das Fontes	4.818.198.034

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.991.467	Receita	715.632
Inversões Financeiras	2.850.200	Receita Operacional	715.632
Outros Dispêndios de Capital	141.267	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	2.879.940
Dispêndios Correntes	120.824	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.850.200
Pessoal e Encargos Sociais	11.824	Demais Recursos para Aumento do false	29.740
Serviços de Terceiros	70	Total das Fontes	3.595.572
Tributos e Encargos Parafiscais	101.231	Outras Variações Patrimoniais	(483.281)
Outros Dispêndios Correntes	7.699		
Total dos Dispêndios PDG	3.112.291		
Total dos Usos	3.112.291	Total Líquido das Fontes	3.112.291

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	42.692.479.295	Receita	229.524.042.509
Investimentos	2.971.375.210	Receita Operacional	229.418.744.584
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	35.269.900.071	Receita Não Operacional	105.297.925
Operações de Crédito Internas	21.950.863.610	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	3.264.628.357
Operações - Resolução 63	10.833.315.755	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	30.222.152.960
Demais Obrigações	2.485.720.706	Operações de Crédito Internas - Moeda	15.372.491.034
Outros Dispêndios de Capital	4.451.204.014	Operações - Resolução 63	14.849.661.926
Dispêndios Correntes	218.315.758.247	Demais Obrigações	69.799.606.721
Pessoal e Encargos Sociais	16.980.708.516	Tesouro	742.000.000
Locação de Equipamentos de false	1.285.988.816	Transferência do FAT	840.000.000
Serviços de Terceiros	6.278.298.413	FMM	1.376.831.490
Utilidades e Serviços	1.640.519.644	Depósitos a Vista	(8.001.016.995)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.646.324.710	Depósitos a Prazo	(19.843.922.436)
Encargos Financeiros e Outros	146.173.586.869	Outras Obrigações	94.685.714.662
Operações de Crédito Internas	4.290.210.008	Total das Fontes	332.810.430.547
Operações - Resolução 63	26.048.836.342	Outras Variações Patrimoniais	(22.235.391.571)
Depósitos	19.129.783.786	Variação do Disponível	(570.866.389)
Outras Obrigações	96.704.756.733		
Outros Dispêndios Correntes	39.310.331.279		
Total dos Dispêndios PDG	261.008.237.542		
Aplicações em Operações de Crédito	48.995.935.045		
Total dos Usos	310.004.172.587	Total Líquido das Fontes	310.004.172.587

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	194.247.233	Receita		465.895.527
Outros Dispêndios de Capital	194.247.233	Receita Operacional		465.895.527
Dispêndios Correntes	265.592.873	Total das Fontes		465.895.527
Pessoal e Encargos Sociais	10.404.190	Outras Variações Patrimoniais		(2.093.905)
Serviços de Terceiros	74.592.758	Variação do Disponível		(3.961.516)
Utilidades e Serviços	852.585			
Tributos e Encargos Parafiscais	162.074.592			
Outros Dispêndios Correntes	17.668.748			
Total dos Dispêndios PDG	459.840.106			
Total dos Usos	459.840.106	Total Líquido das Fontes		459.840.106

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	47.222.737.717	Receita		108.838.684.596
Investimentos	89.341.837	Receita Operacional		106.115.111.926
Inversões Financeiras	11.550.000.000	Receita Não Operacional		2.723.572.670
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	25.433.967.497	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		32.048.735.571
Operações de Crédito Internas	6.946.378	Operações de Crédito Internas - Moeda		537.241
Operações de Crédito Externas	15.780.235.143	Operações de Crédito Externas		12.927.115.957
Demais Obrigações	9.646.785.976	Variação Cambial		19.121.082.373
Outros Dispêndios de Capital	10.149.428.383	Demais Obrigações		68.814.229.702
Dispêndios Correntes	78.862.753.538	Tesouro		24.253.487.926
Pessoal e Encargos Sociais	965.076.611	Transferência do FAT		18.919.050.416
Locação de Equipamentos de false	3.019.480	Outras Obrigações		25.641.691.360
Serviços de Terceiros	475.380.885	Total das Fontes		209.701.649.869
Utilidades e Serviços	5.639.003	Outras Variações Patrimoniais		(28.712.567.254)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.039.767.693	Variação do Disponível		(7.140.322.017)
Encargos Financeiros e Outros	68.020.073.945			
Operações de Crédito Internas	1.001.912			
Operações de Crédito Externas	3.019.499.822			
Variação Cambial	19.443.901.510			
Outras Obrigações	45.555.670.701			
Outros Dispêndios Correntes	2.353.795.921			
Total dos Dispêndios PDG	126.085.491.255			
Aplicações em Operações de Crédito	47.763.269.343			
Total dos Usos	173.848.760.598	Total Líquido das Fontes		173.848.760.598

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	10.884.670.128	Receita		13.821.195.670
Inversões Financeiras	828.149.288	Receita Operacional		6.374.950.384
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	6.272.549.658	Receita Não Operacional		7.446.245.286
Operações de Crédito Internas	4.617.337.663	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		8.400.000.000
Demais Obrigações	1.655.211.995	Participação no Capital - Empresas Estatais		8.400.000.000
Outros Dispêndios de Capital	3.783.971.182	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		5.194.216.879
Dispêndios Correntes	6.771.042.446	Operações de Crédito Internas - Moeda		5.194.216.879
Pessoal e Encargos Sociais	367.750.069	Demais Obrigações		4.281.209.902
Locação de Equipamentos de false	1.161.338	Tesouro		266.656.828
Serviços de Terceiros	135.901.094	Outras Obrigações		4.014.553.074
Utilidades e Serviços	2.168.847	Total das Fontes		31.696.622.451
Tributos e Encargos Parafiscais	3.673.073.780	Outras Variações Patrimoniais		(14.040.908.411)
Encargos Financeiros e Outros	1.054.595.391	Variação do Disponível		(1.466)
Operações de Crédito Internas	168.366.730			
Outras Obrigações	886.228.661			
Outros Dispêndios Correntes	1.536.391.927			
Total dos Dispêndios PDG	17.655.712.574			
Total dos Usos	17.655.712.574	Total Líquido das Fontes		17.655.712.574

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	42.031.729.268	Receita		19.139.437.456
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	41.656.729.268	Receita Operacional		19.139.395.900

Operações de Crédito Internas	41.605.488.909	Receita Não Operacional	41.556
Demais Obrigações	51.240.359	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.150.000.000
Outros Dispêndios de Capital	375.000.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.150.000.000
Dispêndios Correntes	21.072.117.694	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	45.980.374.190
Pessoal e Encargos Sociais	147.358.832	Operações de Crédito Internas - Moeda	40.736.557.450
Locação de Equipamentos de falso	464.535	Variação Cambial	5.243.816.740
Serviços de Terceiros	63.131.038	Demais Obrigações	36.775.625
Utilidades e Serviços	867.539	Tesouro	28.094.306
Tributos e Encargos Parafiscais	1.431.036.659	Outras Obrigações	8.681.319
Encargos Financeiros e Outros	19.334.034.456	Total das Fontes	68.306.587.271
Operações de Crédito Internas	11.694.730.102	Outras Variações Patrimoniais	(4.381.766.168)
Variação Cambial	5.253.778.329	Variação do Disponível	(586)
Outras Obrigações	2.385.526.025		
Outros Dispêndios Correntes	95.224.635		
Total dos Dispêndios PDG	63.103.846.962		
Aplicações em Operações de Crédito	820.973.555		
Total dos Usos	63.924.820.517	Total Líquido das Fontes	63.924.820.517

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMAÇÃO 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
Dispêndios Correntes	25.599.192	Receita	65.000.000
Serviços de Terceiros	3.031.129	Receita Operacional	65.000.000
Utilidades e Serviços	169.048	Total das Fontes	65.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	10.048.642	Variação do Disponível	(39.400.808)
Encargos Financeiros e Outros	10.849.773		
Operações de Crédito Externas	10.849.773		
Outros Dispêndios Correntes	1.500.600		
Total dos Dispêndios PDG	25.599.192		
Total dos Usos	25.599.192	Total Líquido das Fontes	25.599.192

## ANEXO II

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

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
<b>SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	
Companhia Docas do Ceará - CDC	(4.578)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(33.670)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(84.277)
Companhia Docas do Pará - CDP	(8.330)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(87.006)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(19.080)
<b>SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(42.316)
<b>MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	(34.389)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(3.920)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(180)
<b>MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>	
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	28.394
<b>MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES</b>	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(1.814.676)
Correios Participações S.A. - CORREIOSPAR	292.165
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(123.498)
Telebrás Copa S.A. - TELEBRÁS COPA	(105.822)
<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(8.364)
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	(72.957)
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	109.641
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.500
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF	(19.827)
<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(175.351)
<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	117.285
<b>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES</b>	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(7.054)

Observação: Valores positivos = superávit.