

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

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.549.210	Receitas	49.780.987
Investimentos	1.292.935	Receita Operacional	47.336.303
Amortizações Operações Creditos L.P.	577.007	Receita não Operacional	2.444.684
Operações Internas	577.007	Total das Fontes	49.780.987
Outros Dispêndios de Capital	679.268	Variação de Capital de Giro	(2)
Dispêndios Correntes	45.142.590	Variação do Disponível	(2.089.185)
Pessoal e Encargos Sociais	21.773.996		
Materiais e Produtos	984.219		
Serviços de Terceiros	14.426.035		
Utilidades e Serviços	1.131.188		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.353.406		
Encargos Financeiros e Outros	53.012		
Operações Internas	53.012		
Demais Dispêndios Correntes	2.420.734		
Total dos Usos	47.691.800	Total Líquido das Fontes	47.691.800

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

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.433.700	Receitas	33.672.455
Investimentos	5.433.700	Receita Operacional	22.261.889
Dispêndios Correntes	24.762.343	Receita não Operacional	11.410.566
Pessoal e Encargos Sociais	9.745.806	Total das Fontes	33.672.455
Materiais e Produtos	1.742.880	Variação de Capital de Giro	(4.677.469)
Serviços de Terceiros	6.927.034	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.585.365
Utilidades e Serviços	1.754.266	Variação do Disponível	(384.308)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.957.708		
Encargos Financeiros e Outros	1.039.513		
Outras Fontes	1.039.513		
Demais Dispêndios Correntes	595.136		
Total dos Usos	30.196.043	Total Líquido das Fontes	30.196.043

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

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1.00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	41.109.052	Receitas	278.088.528
Investimentos	41.109.052	Receita Operacional	210.904.886
Dispêndios Correntes	233.804.812	Receita não Operacional	67.183.642
Pessoal e Encargos Sociais	68.769.217	Total das Fontes	278.088.528
Materiais e Produtos	12.738.828	Variação de Capital de Giro	(10.702.499)
Serviços de Terceiros	80.007.972	Variação do Disponível	7.527.835
Utilidades e Serviços	33.335.239		
Tributos e Encargos Parafiscais	32.850.339		
Demais Dispêndios Correntes	6.103.217		
Total dos Usos	274.913.864	Total Líquido das Fontes	274.913.864

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	300.000.000	Receitas	2.745.933.388
Investimentos	300.000.000	Receita Operacional	2.402.864.311
Dispêndios Correntes	2.683.722.761	Receita não Operacional	343.069.077
Pessoal e Encargos Sociais	1.692.096.903	Total das Fontes	2.745.933.388
Materiais e Produtos	7.125.026	Variação de Capital de Giro	207.461.462
Serviços de Terceiros	355.473.234	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.192.993
Utilidades e Serviços	24.137.640	Variação do Disponível	22.134.918
Tributos e Encargos Parafiscais	334.069.349		
Encargos Financeiros e Outros	32.771.973		
Outras Fontes	32.771.973		
Demais Dispêndios Correntes	238.048.636		
Total dos Usos	2.983.722.761	Total Líquido das Fontes	2.983.722.761

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	328.795.472	Receitas	2.581.803.857
Investimentos	105.837.407	Receita Operacional	2.541.541.907
Amortizações Operações Créditos L.P.	100.000.000	Receita não Operacional	40.261.950
Operações Internas	100.000.000	Total das Fontes	2.581.803.857
Outros Dispêndios de Capital	122.958.065	Variação de Capital de Giro	(129.585.853)
Dispêndios Correntes	2.131.260.455	Variação do Disponível	7.837.923
Pessoal e Encargos Sociais	530.098.263		
Materiais e Produtos	295.299.363		
Serviços de Terceiros	1.154.136.301		
Utilidades e Serviços	32.806.093		
Tributos e Encargos Parafiscais	21.282.443		
Encargos Financeiros e Outros	37.040.000		
Operações Internas	36.896.000		
Outras Fontes	144.000		
Demais Dispêndios Correntes	60.597.992		
Total dos Usos	2.460.055.927	Total Líquido das Fontes	2.460.055.927

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.754.887	Receitas	41.546.344
Outros Dispêndios de Capital	20.754.887	Receita Operacional	38.858.177
Dispêndios Correntes	19.699.094	Receita não Operacional	2.688.167
Pessoal e Encargos Sociais	1.866.630	Total das Fontes	41.546.344
Serviços de Terceiros	120.930	Variação de Capital de Giro	(1.094.812)
Tributos e Encargos Parafiscais	16.817.826	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.564
Demais Dispêndios Correntes	893.708	Variação do Disponível	(115)
Total dos Usos	40.453.981	Total Líquido das Fontes	40.453.981

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.704.519.066	Receitas	3.275.136.507
Outros Dispêndios de Capital	1.704.519.066	Receita Operacional	3.098.737.999
Dispêndios Correntes	1.570.617.439	Receita não Operacional	176.398.508
Pessoal e Encargos Sociais	1.768.124	Total das Fontes	3.275.136.507
Serviços de Terceiros	407.521.456	Variação de Capital de Giro	60
Utilidades e Serviços	491.810	Variação do Disponível	(62)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.121.454.276		
Demais Dispêndios Correntes	39.381.773		
Total dos Usos	3.275.136.505	Total Líquido das Fontes	3.275.136.505

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	105.658.428	Receitas	1.068.197.698
Investimentos	97.704.000	Receita Operacional	1.048.733.332
Outros Dispêndios de Capital	7.954.428	Receita não Operacional	19.464.366

Dispêndios Correntes Pessoal e Encargos Sociais	952.011.266	Operações de Crédito Operações de Credito Internas - Moedas	150.000.000 150.000.000
Materiais e Produtos	291.087.731	Total das Fontes	1.218.197.698
Serviços de Terceiros	51.491.804	Variação de Capital de Giro	(53.998.824)
Utilidades e Serviços	380.359.468	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(9.782.662)
Tributos e Encargos Parafiscais	13.824.186	Variação do Disponível	(96.746.518)
Demais Dispêndios Correntes	166.014.620		
Total dos Usos	49.233.457		
	1.057.669.694	Total Liquido das Fontes	1.057.669.694

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	200.000	Receitas	46.823.997	
Investimentos	200.000	Receita Operacional	46.488.997	
Dispêndios Correntes	42.586.133	Receita não Operacional	335.000	
Pessoal e Encargos Sociais	20.777.312	Total das Fontes	46.823.997	
Materiais e Produtos	137.194	Variação de Capital de Giro	(4.088.317)	
Serviços de Terceiros	8.355.459	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.931	
Utilidades e Serviços	2.967.432	Variação do Disponível	44.522	
Tributos e Encargos Parafiscais	4.580.382			
Encargos Financeiros e Outros	593.117			
Operações Internas	593.117			
Demais Dispêndios Correntes	5.175.237			
Total dos Usos	42.786.133	Total Liquido das Fontes	42.786.133	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	2.201.406.366	Receitas	1.917.638.769	
Investimentos	2.216.143	Receita Operacional	569.937	
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.893.626.876	Receita não Operacional	1.917.068.832	
Outras Fontes	1.893.626.876	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	551.919.960	
Outros Dispêndios de Capital	305.563.347	Total das Fontes	2.469.558.729	
Dispêndios Correntes	712.413.676	Variação de Capital de Giro	128.281.503	
Pessoal e Encargos Sociais	19.908.738	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	195.545.752	
Materiais e Produtos	101.405	Variação do Disponível	120.434.058	
Serviços de Terceiros	309.247.291			
Utilidades e Serviços	948.120			
Tributos e Encargos Parafiscais	85.451.536			
Encargos Financeiros e Outros	246.526.035			
Outras Fontes	246.526.035			
Demais Dispêndios Correntes	50.230.551			
Total dos Usos	2.913.820.042	Total Liquido das Fontes	2.913.820.042	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	116.688.139	Receitas	571.067.134	
Investimentos	1.700.000	Receita Operacional	520.207.609	
Outros Dispêndios de Capital	114.988.139	Receita não Operacional	50.859.525	
Dispêndios Correntes	433.929.192	Total das Fontes	571.067.134	
Pessoal e Encargos Sociais	10.556.441	Variação de Capital de Giro	(16.985.118)	
Materiais e Produtos	127.055	Variação do Disponível	(3.464.685)	
Serviços de Terceiros	90.282.878			
Utilidades e Serviços	994.214			
Tributos e Encargos Parafiscais	83.195.268			
Encargos Financeiros e Outros	9.207.170			
Operações Internas	1.908.991			
Outras Fontes	7.298.179			
Demais Dispêndios Correntes	239.566.166			
Total dos Usos	550.617.331	Total Liquido das Fontes	550.617.331	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	205.376.901	Receitas	984.670.327	
Outros Dispêndios de Capital	205.376.901	Receita não Operacional	984.670.327	
Dispêndios Correntes	163.162.723	Total das Fontes	984.670.327	
Pessoal e Encargos Sociais	1.268.932	Variação de Capital de Giro	(616.143.008)	

Tributos e Encargos Parafiscais	156.392.467	Variação do Disponível	12.305
Demais Dispêndios Correntes	5.501.324		
Total dos Usos	368.539.624	Total Líquido das Fontes	368.539.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS		

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	1.759.863.495	Receitas		2.662.552.036
Outros Dispêndios de Capital	1.759.863.495	Receita Operacional		2.618.281.306
Dispêndios Correntes	35.890.105	Receita não Operacional		44.270.730
Pessoal e Encargos Sociais	838.849	Total das Fontes		2.662.552.036
Serviços de Terceiros	13.534	Variação de Capital de Giro		(932.315.692)
Utilidades e Serviços	135.137	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		17.451.684
Tributos e Encargos Parafiscais	7.005.180	Variação do Disponível		48.065.572
Demais Dispêndios Correntes	27.897.405			
Total dos Usos	1.795.753.600	Total Líquido das Fontes		1.795.753.600

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF		

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	1.754.826	Receitas		34.549.110
Investimentos	1.535.900	Receita Operacional		31.925.218
Outros Dispêndios de Capital	218.926	Receita não Operacional		2.623.892
Dispêndios Correntes	35.762.918	Total das Fontes		34.549.110
Pessoal e Encargos Sociais	20.823.540	Variação de Capital de Giro		(3.539.582)
Materiais e Produtos	430.201	Variação do Disponível		6.508.216
Serviços de Terceiros	5.368.122			
Utilidades e Serviços	607.869			
Tributos e Encargos Parafiscais	6.801.554			
Demais Dispêndios Correntes	1.731.632			
Total dos Usos	37.517.744	Total Líquido das Fontes		37.517.744

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.705.100.323	Receitas		1.731.972.233
Outros Dispêndios de Capital	1.705.100.323	Receita Operacional		1.704.519.066
Dispêndios Correntes	26.871.910	Receita não Operacional		27.453.167
Pessoal e Encargos Sociais	229.738	Total das Fontes		1.731.972.233
Tributos e Encargos Parafiscais	39.687	Variação de Capital de Giro		941.640
Demais Dispêndios Correntes	26.602.485	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(850.663)
		Variação do Disponível		(90.977)
Total dos Usos	1.731.972.233	Total Líquido das Fontes		1.731.972.233

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	3.434.493.991	Receitas		4.401.739.940
Outros Dispêndios de Capital	3.434.493.991	Receita Operacional		4.340.151.036
Dispêndios Correntes	130.286.905	Receita não Operacional		61.588.904
Pessoal e Encargos Sociais	39.956.500	Total das Fontes		4.401.739.940
Serviços de Terceiros	10.503.166	Variação de Capital de Giro		(879.422.961)
Utilidades e Serviços	1.805.076	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		25.426.171
Tributos e Encargos Parafiscais	95.594	Variação do Disponível		17.037.746
Demais Dispêndios Correntes	77.926.569			
Total dos Usos	3.564.780.896	Total Líquido das Fontes		3.564.780.896

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL		

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	19.192.909	Receitas		98.503.207
Investimentos	19.192.909	Receita Operacional		93.251.117
Dispêndios Correntes	77.896.191	Receita não Operacional		5.252.090
Pessoal e Encargos Sociais	40.051.677	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		15.000.000
Materiais e Produtos	26.000	Participação da União no Capital - Tesouro		15.000.000

Serviços de Terceiros	18.532.523	Total das Fontes	113.503.207
Utilidades e Serviços	235.282	Variação de Capital de Giro	5.161.360
Tributos e Encargos Parafiscais	15.832.865	Variação do Disponível	(21.575.467)
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>3.217.844</u>		
Total dos Usos	97.089.100	Total Líquido das Fontes	97.089.100

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV		VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	217.567.097	Receitas	1.477.082.725
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.350.578.593
Amortizações Operações Créditos L.P.	3.061.224	Receita não Operacional	126.504.132
Operações Internas	3.061.224	Operações de Crédito	120.000.000
Outros Dispêndios de Capital	14.505.873	Operações de Crédito Internas - Moedas	120.000.000
Dispêndios Correntes	1.286.748.336	Total das Fontes	1.597.082.725
Pessoal e Encargos Sociais	598.159.857	Variação de Capital de Giro	(114.693.275)
Materiais e Produtos	968.391	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.190.741)
Serviços de Terceiros	192.770.406	Variação do Disponível	24.116.724
Utilidades e Serviços	22.074.515		
Tributos e Encargos Parafiscais	264.780.208		
Encargos Financeiros e Outros	13.066.410		
Operações Internas	13.066.410		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>194.928.549</u>		
Total dos Usos	1.504.315.433	Total Líquido das Fontes	1.504.315.433

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS		VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	349.136.581	Receitas	697.285.246
Investimentos	349.136.581	Receita Operacional	690.285.246
Dispêndios Correntes	760.788.307	Receita não Operacional	7.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	43.317.855	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	349.136.581
Materiais e Produtos	399.520.053	Participação da União no Capital - Tesouro	349.136.581
Serviços de Terceiros	251.703.072	Total das Fontes	1.046.421.827
Utilidades e Serviços	5.232.485	Variação de Capital de Giro	1.737.614
Tributos e Encargos Parafiscais	45.672.321	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.000)
Encargos Financeiros e Outros	488.000	Variação do Disponível	61.767.447
Outras Fontes	488.000		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>14.854.521</u>		
Total dos Usos	1.109.924.888	Total Líquido das Fontes	1.109.924.888

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR		VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	85.000	Receitas	1.000.000
Investimentos	85.000	Receita não Operacional	1.000.000
Dispêndios Correntes	5.455.000	Total das Fontes	1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.256.000	Variação do Disponível	4.540.000
Materiais e Produtos	100.000		
Serviços de Terceiros	1.179.000		
Utilidades e Serviços	200.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	170.000		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>550.000</u>		
Total dos Usos	5.540.000	Total Líquido das Fontes	5.540.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT		VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.100.000.000	Receitas	21.106.044.511
Investimentos	800.000.000	Receita Operacional	20.495.855.887
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	610.188.624
Dispêndios Correntes	21.099.776.822	Operações de Crédito	300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	10.962.356.123	Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	100.000.000
Materiais e Produtos	284.052.921	Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	200.000.000
Serviços de Terceiros	7.511.292.488	Total das Fontes	21.406.044.511
Utilidades e Serviços	491.803.412	Variação de Capital de Giro	143.351.821
Tributos e Encargos Parafiscais	896.283.637	Variação do Disponível	650.380.490

Encargos Financeiros e Outros	211.741.460	
Operações Internas	208.821.149	
Outras Fontes	2.920.311	
Demais Dispêndios Correntes	742.246.781	
Total dos Usos	22.199.776.822	Total Líquido das Fontes
		22.199.776.822

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS		

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	672.180.685	Receitas		198.318.318
Investimentos	574.580.685	Receita Operacional		198.318.318
Inversões Financeiras	97.600.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		831.496.033
Dispêndios Correntes	486.222.504	Participação da União no Capital - Tesouro		831.496.033
Pessoal e Encargos Sociais	70.989.262	Total das Fontes		1.029.814.351
Materiais e Produtos	675.407	Variação de Capital de Giro		128.588.838
Serviços de Terceiros	128.555.722			
Utilidades e Serviços	6.938.235			
Tributos e Encargos Parafiscais	64.857.128			
Encargos Financeiros e Outros	7.562.495			
Operações Internas	7.562.495			
Demais Dispêndios Correntes	206.644.255			
Total dos Usos	1.158.403.189	Total Líquido das Fontes		1.158.403.189

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELEBRAS COPA S.A.		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios Correntes	108.461	Receitas		500.000
Serviços de Terceiros	100.000	Receita não Operacional		500.000
Encargos Financeiros e Outros	8.461	Total das Fontes		500.000
Outras Fontes	8.461	Variação de Capital de Giro		100.000
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		8.461
		Variação do Disponível		(500.000)
Total dos Usos	108.461	Total Líquido das Fontes		108.461

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	150.000.000	Receitas		24.532.275
Inversões Financeiras	150.000.000	Receita não Operacional		24.532.275
Dispêndios Correntes	23.049.775	Total das Fontes		24.532.275
Pessoal e Encargos Sociais	6.587.333	Variação de Capital de Giro		153.118.561
Materiais e Produtos	50.000	Variação do Disponível		(4.601.061)
Serviços de Terceiros	10.000.000			
Utilidades e Serviços	30.000			
Tributos e Encargos Parafiscais	5.882.442			
Demais Dispêndios Correntes	500.000			
Total dos Usos	173.049.775	Total Líquido das Fontes		173.049.775

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON		

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	5.248.000	Receitas		243.385.376
Investimentos	3.530.000	Receita Operacional		234.301.376
Inversões Financeiras	1.000.000	Receita não Operacional		9.084.000
Outros Dispêndios de Capital	718.000	Total das Fontes		243.385.376
Dispêndios Correntes	234.295.673	Variação de Capital de Giro		(15.514.881)
Pessoal e Encargos Sociais	138.644.828	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.588.112)
Materiais e Produtos	7.546.061	Variação do Disponível		14.261.290
Serviços de Terceiros	51.490.239			
Utilidades e Serviços	4.203.352			
Tributos e Encargos Parafiscais	29.208.071			
Demais Dispêndios Correntes	3.203.122			
Total dos Usos	239.543.673	Total Líquido das Fontes		239.543.673

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	1.456.178.226	Receitas		3.840.536.255
Investimentos	833.695.236	Receita Operacional		3.786.164.895
Inversões Financeiras	622.482.990	Receita não Operacional		54.371.360
Dispêndios Correntes	4.018.158.455	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		2.224.178.226
Pessoal e Encargos Sociais	2.600.353.738	Participação da União no Capital - Tesouro		2.224.178.226
Materiais e Produtos	45.920.729	Total das Fontes		6.064.714.481
Serviços de Terceiros	952.762.791	Variação de Capital de Giro		(615.712.662)
Utilidades e Serviços	186.032.564	Variação do Disponível		25.334.862
Tributos e Encargos Parafiscais	189.426.039			
Demais Dispêndios Correntes	43.662.594			
Total dos Usos	5.474.336.681	Total Líquido das Fontes		5.474.336.681

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	24.372.036	Receitas		63.265.130
Investimentos	24.372.036	Receita Operacional		56.068.000
Dispêndios Correntes	58.816.797	Receita não Operacional		7.197.130
Pessoal e Encargos Sociais	30.215.960	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		4.603.418
Materiais e Produtos	337.690	Participação da União no Capital - Tesouro		4.603.418
Serviços de Terceiros	16.803.448	Total das Fontes		67.868.548
Utilidades e Serviços	3.649.414	Variação de Capital de Giro		10.695.719
Tributos e Encargos Parafiscais	6.848.308	Variação do Disponível		4.624.566
Demais Dispêndios Correntes	961.977			
Total dos Usos	83.188.833	Total Líquido das Fontes		83.188.833

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	40.043.611	Receitas		158.707.904
Investimentos	37.405.559	Receita Operacional		123.384.691
Amortizações Operações Créditos L.P.	943.052	Receita não Operacional		35.323.213
Operações Internas	943.052	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		27.405.559
Outros Dispêndios de Capital	1.695.000	Participação da União no Capital - Tesouro		27.405.559
Dispêndios Correntes	145.216.828	Total das Fontes		186.113.463
Pessoal e Encargos Sociais	65.845.977	Variação de Capital de Giro		(11.787.493)
Materiais e Produtos	760.000	Variação do Disponível		10.934.469
Serviços de Terceiros	47.360.766			
Utilidades e Serviços	3.600.000			
Tributos e Encargos Parafiscais	19.750.085			
Demais Dispêndios Correntes	7.900.000			
Total dos Usos	185.260.439	Total Líquido das Fontes		185.260.439

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	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	99.785.416	Receitas		141.941.868
Investimentos	97.223.567	Receita Operacional		134.797.534
Outros Dispêndios de Capital	2.561.849	Receita não Operacional		7.144.334
Dispêndios Correntes	126.875.190	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		30.478.810
Pessoal e Encargos Sociais	50.459.927	Participação da União no Capital - Tesouro		30.478.810
Materiais e Produtos	2.300.000	Total das Fontes		172.420.678
Serviços de Terceiros	42.000.000	Variação de Capital de Giro		6.643.485
Utilidades e Serviços	8.112.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		304.441
Tributos e Encargos Parafiscais	16.957.478	Variação do Disponível		47.292.002
Demais Dispêndios Correntes	7.045.785			
Total dos Usos	226.660.606	Total Líquido das Fontes		226.660.606

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	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	184.248.973	Receitas		1.036.753.838
Investimentos	169.600.130	Receita Operacional		1.032.732.842
Amortizações Operações Créditos L.P.	2.580.054	Receita não Operacional		4.020.996

Operações Externas	2.580.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	117.460.000
Outros Dispêndios de Capital	12.068.789	Participação da União no Capital - Tesouro	117.460.000
Dispêndios Correntes	956.839.846	Total das Fontes	1.154.213.838
Pessoal e Encargos Sociais	347.827.874	Variação de Capital de Giro	(92.105.436)
Materiais e Produtos	4.300.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	45.311.816
Serviços de Terceiros	292.243.421	Variação do Disponível	33.668.601
Utilidades e Serviços	23.289.571		
Tributos e Encargos Parafiscais	125.432.530		
Encargos Financeiros e Outros	49.853.864		
Operações Externas	62.694		
Outras Fontes	49.791.170		
Demais Dispêndios Correntes	113.892.586		
Total dos Usos	1.141.088.819	Total Líquido das Fontes	1.141.088.819

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP		

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	31.536.793	Receitas	163.165.345	
Investimentos	31.536.793	Receita Operacional	152.371.673	
Dispêndios Correntes	147.178.788	Receita não Operacional	10.793.672	
Pessoal e Encargos Sociais	70.189.902	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.761.989	
Materiais e Produtos	1.711.000	Participação da União no Capital - Tesouro	2.761.989	
Serviços de Terceiros	38.229.199	Total das Fontes	165.927.334	
Utilidades e Serviços	7.911.792	Variação de Capital de Giro	(26.700.831)	
Tributos e Encargos Parafiscais	25.286.145	Variação do Disponível	39.489.078	
Demais Dispêndios Correntes	3.850.750			
Total dos Usos	178.715.581	Total Líquido das Fontes		178.715.581

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ		

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	163.929.902	Receitas	520.084.629	
Investimentos	108.929.902	Receita Operacional	450.509.584	
Outros Dispêndios de Capital	55.000.000	Receita não Operacional	69.575.045	
Dispêndios Correntes	460.668.540	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.035.840	
Pessoal e Encargos Sociais	247.617.031	Participação da União no Capital - Tesouro	3.035.840	
Materiais e Produtos	6.211.000	Total das Fontes	523.120.469	
Serviços de Terceiros	40.510.069	Variação de Capital de Giro	19.279.478	
Utilidades e Serviços	5.710.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	335	
Tributos e Encargos Parafiscais	72.488.460	Variação do Disponível	82.198.160	
Encargos Financeiros e Outros	842.335			
Operações Externas	842.335			
Demais Dispêndios Correntes	87.289.645			
Total dos Usos	624.598.442	Total Líquido das Fontes		624.598.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		

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	32.915.532	Receitas	87.417.069	
Investimentos	31.932.300	Receita Operacional	67.200.336	
Outros Dispêndios de Capital	983.232	Receita não Operacional	20.216.733	
Dispêndios Correntes	85.289.763	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.790.000	
Pessoal e Encargos Sociais	43.282.738	Participação da União no Capital - Tesouro	2.790.000	
Materiais e Produtos	5.700.173	Total das Fontes	90.207.069	
Serviços de Terceiros	21.284.090	Variação de Capital de Giro	19.482.025	
Utilidades e Serviços	3.199.545	Variação do Disponível	8.516.201	
Tributos e Encargos Parafiscais	8.765.500			
Demais Dispêndios Correntes	3.057.717			
Total dos Usos	118.205.295	Total Líquido das Fontes		118.205.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL		

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	10.000.000	Receitas	221.258.242	
Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	215.796.593	
Dispêndios Correntes	216.829.225	Receita não Operacional	5.461.649	
Pessoal e Encargos Sociais	136.195.610	Total das Fontes	221.258.242	
Materiais e Produtos	1.900.800	Variação de Capital de Giro	8.407.873	
Serviços de Terceiros	46.575.392	Variação do Disponível	(2.836.890)	
Utilidades e Serviços	6.494.705			

Tributos e Encargos Parafiscais	1.605.811		
Encargos Financeiros e Outros	1.082.400		
Outras Fontes	1.082.400		
Demais Dispêndios Correntes	22.974.507		
Total dos Usos	226.829.225	Total Líquido das Fontes	226.829.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR		

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	4.334.897.810	Receitas		2.778.360.786
Investimentos	4.239.524.873	Receita Operacional		2.771.360.786
Amortizações Operações Créditos L.P.	95.372.937	Receita não Operacional		7.000.000
Outras Fontes	95.372.937	Operações de Crédito		3.316.193.125
Dispêndios Correntes	2.199.976.812	Operações de Crédito Internas - Moedas		3.294.843.125
Pessoal e Encargos Sociais	582.394.545	Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		21.350.000
Materiais e Produtos	494.240.932	Total das Fontes		6.094.553.911
Serviços de Terceiros	420.247.062	Variação de Capital de Giro		513.120.098
Utilidades e Serviços	15.192.438	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(78.088.337)
Tributos e Encargos Parafiscais	452.142.150	Variação do Disponível		5.288.950
Encargos Financeiros e Outros	101.416.680			
Outras Fontes	101.416.680			
Demais Dispêndios Correntes	134.343.005			
Total dos Usos	6.534.874.622	Total Líquido das Fontes		6.534.874.622

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	5.481.969.581	Receitas		23.027.641.134
Investimentos	49.804.581	Receita Operacional		19.287.876.265
Inversões Financeiras	1.116.040.999	Receita não Operacional		3.739.764.869
Amortizações Operações Créditos L.P.	2.668.450.107	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		3.955.646.748
Operações Internas	873.482.618	Total das Fontes		26.983.287.882
Operações Externas	892.203.885	Variação de Capital de Giro		556.379.966
Outras Fontes	902.763.604	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(165.538.099)
Outros Dispêndios de Capital	1.647.673.894	Variação do Disponível		57.736.747
Dispêndios Correntes	21.949.896.915			
Pessoal e Encargos Sociais	325.747.213			
Materiais e Produtos	18.316.123.118			
Serviços de Terceiros	289.747.659			
Utilidades e Serviços	9.205.110			
Tributos e Encargos Parafiscais	395.590.608			
Encargos Financeiros e Outros	2.170.021.527			
Operações Internas	1.262.458.843			
Operações Externas	716.201.734			
Outras Fontes	191.360.950			
Demais Dispêndios Correntes	443.461.680			
Total dos Usos	27.431.866.496	Total Líquido das Fontes		27.431.866.496

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	1.653.504.897	Receitas		7.557.072.795
Investimentos	665.313.427	Receita Operacional		7.276.285.435
Inversões Financeiras	481.271.393	Receita não Operacional		280.787.360
Amortizações Operações Créditos L.P.	506.920.077	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		300.000.000
Operações Internas	152.687.402	Participação no Capital - Empresas Estatais		300.000.000
Operações Externas	43.108.896	Operações de Crédito		253.543.429
Outras Fontes	311.123.779	Operações de Crédito Internas - Moedas		253.543.429
Dispêndios Correntes	4.548.673.937	Total das Fontes		8.110.616.224
Pessoal e Encargos Sociais	918.684.743	Variação de Capital de Giro		(574.122.882)
Materiais e Produtos	875.329.398	Variação do Disponível		(1.334.314.508)
Serviços de Terceiros	358.529.181			
Utilidades e Serviços	7.236.175			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.158.101.934			
Encargos Financeiros e Outros	296.362.550			
Operações Internas	78.405.308			
Operações Externas	11.304.104			
Outras Fontes	206.653.138			
Demais Dispêndios Correntes	934.429.956			
Total dos Usos	6.202.178.834	Total Líquido das Fontes		6.202.178.834

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	1.704.620.245	Receitas		1.697.102.189
Investimentos	994.770.259	Receita Operacional		1.631.624.554
Inversões Financeiras	342.018.672	Receita não Operacional		65.477.635
Amortizações Operações Creditos L.P.	317.809.962	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		1.349.759
Operações Internas	186.804.194	Operações de Crédito		1.335.240.856
Outras Fontes	131.005.768	Operações de Credito Internas - Moedas		1.335.240.856
Outros Dispêndios de Capital	50.021.352	Total das Fontes		3.033.692.804
Dispêndios Correntes	1.796.316.895	Variação de Capital de Giro		400.982.607
Pessoal e Encargos Sociais	317.363.934	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		8.812.019
Materiais e Produtos	291.776.677	Variação do Disponível		57.449.710
Serviços de Terceiros	140.366.378			
Utilidades e Serviços	3.698.796			
Tributos e Encargos Parafiscais	340.305.735			
Encargos Financeiros e Outros	471.384.831			
Operações Internas	294.151.731			
Outras Fontes	177.233.100			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>231.420.544</u>			
Total dos Usos	3.500.937.140	Total Líquido das Fontes		3.500.937.140

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	2.081.511.000	Receitas		3.801.812.746
Investimentos	832.753.317	Receita Operacional		3.642.828.383
Inversões Financeiras	804.214.374	Receita não Operacional		158.984.363
Amortizações Operações Creditos L.P.	444.543.309	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		25.371.041
Operações Internas	324.813.040	Operações de Crédito		1.279.922.000
Outras Fontes	119.730.269	Operações de Credito Internas - Moedas		1.279.922.000
Dispêndios Correntes	3.675.412.655	Outros Recursos de Longo Prazo		10.039.211
Pessoal e Encargos Sociais	959.285.490	<u>Demais Recursos de Longo Prazo</u>		<u>10.039.211</u>
Materiais e Produtos	1.356.364.669	Total das Fontes		5.117.144.998
Serviços de Terceiros	274.583.913	Variação de Capital de Giro		143.342.781
Utilidades e Serviços	14.831.511	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		9.180.832
Tributos e Encargos Parafiscais	340.907.809	Variação do Disponível		487.255.044
Encargos Financeiros e Outros	248.848.327			
Operações Internas	215.379.998			
Outras Fontes	33.468.329			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>480.590.936</u>			
Total dos Usos	5.756.923.655	Total Líquido das Fontes		5.756.923.655

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	3.035.277.050	Receitas		8.031.052.797
Investimentos	913.345.541	Receita Operacional		7.945.078.888
Inversões Financeiras	804.859.696	Receita não Operacional		85.973.909
Amortizações Operações Creditos L.P.	609.303.664	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		445.404.068
Operações Internas	250.589.764	Participação no Capital - Empresas Estatais		445.404.068
Operações Externas	20.767.710	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		1.446.297
Outras Fontes	337.946.190	Operações de Crédito		792.980.467
Outros Dispêndios de Capital	707.768.149	Operações de Credito Internas - Moedas		792.980.467
Dispêndios Correntes	5.978.941.821	Outros Recursos de Longo Prazo		87.019.533
Pessoal e Encargos Sociais	1.106.485.866	<u>Demais Recursos de Longo Prazo</u>		<u>87.019.533</u>
Materiais e Produtos	1.770.738.329	Total das Fontes		9.357.903.162
Serviços de Terceiros	702.307.593	Variação de Capital de Giro		(1.173.780.792)
Utilidades e Serviços	25.062.464	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(54.904.779)
Tributos e Encargos Parafiscais	876.127.756	Variação do Disponível		885.001.280
Encargos Financeiros e Outros	897.418.953			
Operações Internas	685.698.051			
Operações Externas	3.220.791			
Outras Fontes	208.500.111			
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>600.800.860</u>			
Total dos Usos	9.014.218.871	Total Líquido das Fontes		9.014.218.871

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	21.332.000	Receitas		19.757.000
Investimentos	150.000	Receita não Operacional		19.757.000
Inversões Financeiras	7.000.000	Total das Fontes		19.757.000
Outros Dispêndios de Capital	14.182.000	Variação de Capital de Giro		(326.269)
Dispêndios Correntes	6.160.787	Variação do Disponível		8.062.056
Pessoal e Encargos Sociais	2.935.137			
Materiais e Produtos	92.283			
Serviços de Terceiros	1.339.473			
Utilidades e Serviços	50.870			
Tributos e Encargos Parafiscais	951.123			
Demais Dispêndios Correntes	791.901			
Total dos Usos	27.492.787	Total Liquido das Fontes		27.492.787

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : COMPANHIA DE ELETROACREDO ACRE - ELETROACRE	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	142.597.179	Receitas		683.342.889
Investimentos	102.860.000	Receita Operacional		659.578.235
Amortizações Operações Creditos L.P.	39.737.179	Receita não Operacional		23.764.654
Outras Fontes	39.737.179	Outros Recursos de Longo Prazo		41.100.000
Dispêndios Correntes	498.196.863	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		41.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	35.032.830	Total das Fontes		724.442.889
Materiais e Produtos	216.319.660	Variação de Capital de Giro		(84.945.051)
Serviços de Terceiros	48.713.453	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(9.238)
Utilidades e Serviços	1.038.000	Variação do Disponível		1.305.442
Tributos e Encargos Parafiscais	174.561.959			
Encargos Financeiros e Outros	10.795.119			
Outras Fontes	10.795.119			
Demais Dispêndios Correntes	11.735.842			
Total dos Usos	640.794.042	Total Liquido das Fontes		640.794.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	490.174.804	Receitas		1.896.709.401
Investimentos	296.100.869	Receita Operacional		1.838.741.401
Amortizações Operações Creditos L.P.	194.073.935	Receita não Operacional		57.968.000
Outras Fontes	194.073.935	Operações de Crédito		133.038.379
Dispêndios Correntes	1.852.208.816	Operações de Crédito Internas - Moedas		133.038.379
Pessoal e Encargos Sociais	138.111.628	Outros Recursos de Longo Prazo		91.420.147
Materiais e Produtos	747.598.960	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		91.420.147
Serviços de Terceiros	97.389.160	Total das Fontes		2.121.167.927
Utilidades e Serviços	4.372.970	Variação de Capital de Giro		184.253.291
Tributos e Encargos Parafiscais	557.652.415	Variação do Disponível		36.962.402
Encargos Financeiros e Outros	172.103.300			
Outras Fontes	172.103.300			
Demais Dispêndios Correntes	134.980.383			
Total dos Usos	2.342.383.620	Total Liquido das Fontes		2.342.383.620

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1.00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00
Dispêndios de Capital	762.446.716	Receitas		2.382.184.960
Investimentos	409.895.645	Receita Operacional		2.293.450.175
Amortizações Operações Creditos L.P.	352.551.071	Receita não Operacional		88.734.785
Operações Internas	3.094.446	Outros Recursos de Longo Prazo		118.035.005
Operações Externas	375.699	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		118.035.005
Outras Fontes	349.080.926	Total das Fontes		2.500.219.965
Dispêndios Correntes	1.976.620.126	Variação de Capital de Giro		211.319.855
Pessoal e Encargos Sociais	160.228.083	Variação do Disponível		27.527.022
Materiais e Produtos	659.396.341			
Serviços de Terceiros	94.568.987			
Utilidades e Serviços	12.617.095			
Tributos e Encargos Parafiscais	802.422.418			
Encargos Financeiros e Outros	107.078.369			
Operações Internas	6.359.716			
Operações Externas	361.321			

Outras Fontes	100.357.332		
Demais Dispêndios Correntes	140.308.833		
Total dos Usos	2.739.066.842	Total Líquido das Fontes	2.739.066.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	389.182.480	Receitas	3.380.508.862	
Investimentos	263.807.742	Receita Operacional	3.300.692.079	
Amortizações Operações Créditos L.P.	125.374.738	Receita não Operacional	79.816.783	
Outras Fontes	125.374.738	Operações de Crédito	140.000.000	
Dispêndios Correntes	3.178.169.299	Operações de Crédito Internas - Moedas	140.000.000	
Pessoal e Encargos Sociais	118.551.337	Outros Recursos de Longo Prazo	69.589.341	
Materiais e Produtos	2.035.942.708	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	69.589.341	
Serviços de Terceiros	119.713.407	Total das Fontes	3.590.098.203	
Utilidades e Serviços	5.570.594	Variação de Capital de Giro	(77.557.443)	
Tributos e Encargos Parafiscais	705.954.442	Variação do Disponível	54.811.019	
Encargos Financeiros e Outros	90.030.777			
Outras Fontes	90.030.777			
Demais Dispêndios Correntes	102.406.034			
Total dos Usos	3.567.351.779	Total Líquido das Fontes	3.567.351.779	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	47.166.438	Receitas	1.017.556.000	
Investimentos	40.623.438	Receita Operacional	999.165.000	
Amortizações Operações Créditos L.P.	6.543.000	Receita não Operacional	18.391.000	
Outras Fontes	6.543.000	Outros Recursos de Longo Prazo	20.300.000	
Dispêndios Correntes	991.201.514	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	20.300.000	
Pessoal e Encargos Sociais	66.788.739	Total das Fontes	1.037.856.000	
Materiais e Produtos	642.634.765	Variação de Capital de Giro	18.712.744	
Serviços de Terceiros	20.790.768	Variação do Disponível	(18.200.792)	
Utilidades e Serviços	2.003.455			
Tributos e Encargos Parafiscais	32.359.377			
Encargos Financeiros e Outros	6.409.000			
Outras Fontes	6.409.000			
Demais Dispêndios Correntes	220.215.410			
Total dos Usos	1.038.367.952	Total Líquido das Fontes	1.038.367.952	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.058.120.825	Receitas	8.061.927.515	
Investimentos	842.750.560	Receita Operacional	7.905.297.854	
Amortizações Operações Créditos L.P.	215.370.265	Receita não Operacional	156.629.661	
Outras Fontes	215.370.265	Operações de Crédito	1.710.000.000	
Dispêndios Correntes	8.564.496.841	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.710.000.000	
Pessoal e Encargos Sociais	280.325.554	Outros Recursos de Longo Prazo	116.200.000	
Materiais e Produtos	5.344.552.934	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	116.200.000	
Serviços de Terceiros	322.426.483	Total das Fontes	9.888.127.515	
Utilidades e Serviços	17.253.461	Variação de Capital de Giro	281.916.660	
Tributos e Encargos Parafiscais	851.623.797	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(693.926.892)	
Encargos Financeiros e Outros	143.454.410	Variação do Disponível	146.500.383	
Outras Fontes	143.454.410			
Demais Dispêndios Correntes	1.604.860.202			
Total dos Usos	9.622.617.666	Total Líquido das Fontes	9.622.617.666	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	270.340.569	Receitas	1.260.964.114	
Investimentos	85.334.802	Receita Operacional	1.255.964.114	
Amortizações Operações Créditos L.P.	185.005.767	Receita não Operacional	5.000.000	
Outras Fontes	185.005.767	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	120.000.000	
Dispêndios Correntes	1.229.347.657	Participação no Capital - Empresas Estatais	120.000.000	

Pessoal e Encargos Sociais	104.098.758	Operações de Crédito	52.947.000
Materiais e Produtos	599.130.729	Operações de Crédito Internas - Moedas	52.947.000
Serviços de Terceiros	92.113.161	Total das Fontes	1.433.911.114
Utilidades e Serviços	1.700.000	Variação de Capital de Giro	(44.620.395)
Tributos e Encargos Parafiscais	145.858.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	120.579.114
Encargos Financeiros e Outros	227.961.003	Variação do Disponível	(10.181.607)
Outras Fontes	227.961.003		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>58.486.006</u>		
Total dos Usos	1.499.688.226	Total Líquido das Fontes	1.499.688.226

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.150.179	Receitas	29.961.180
Investimentos	26.004	Receita Operacional	29.052.612
Amortizações Operações Créditos L.P.	6.579.324	Receita não Operacional	908.568
Operações Internas	6.579.324	Total das Fontes	29.961.180
Outros Dispêndios de Capital	3.544.851	Variação de Capital de Giro	(44.698)
Dispêndios Correntes	10.900.818	Variação do Disponível	(8.865.485)
Pessoal e Encargos Sociais	862.459		
Materiais e Produtos	6.192		
Serviços de Terceiros	3.693.816		
Utilidades e Serviços	10.560		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.084.528		
Encargos Financeiros e Outros	2.452.236		
Operações Internas	2.452.236		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>791.027</u>		
Total dos Usos	21.050.997	Total Líquido das Fontes	21.050.997

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	24.337.627	Receitas	66.323.997
Investimentos	795.200	Receita Operacional	65.314.807
Amortizações Operações Créditos L.P.	22.376.701	Receita não Operacional	1.009.190
Operações Internas	19.969.752	Total das Fontes	66.323.997
Debêntures	2.406.949	Variação de Capital de Giro	(2.798.362)
Outros Dispêndios de Capital	1.165.726	Variação do Disponível	604.013
Dispêndios Correntes	39.792.021		
Pessoal e Encargos Sociais	1.133.659		
Materiais e Produtos	29.700		
Serviços de Terceiros	3.734.680		
Utilidades e Serviços	51.960		
Tributos e Encargos Parafiscais	7.104.869		
Encargos Financeiros e Outros	26.994.347		
Operações Internas	15.988.347		
Debêntures	11.006.000		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>742.806</u>		
Total dos Usos	64.129.648	Total Líquido das Fontes	64.129.648

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	46.203.592	Receitas	99.163.416
Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	96.763.416
Amortizações Operações Créditos L.P.	36.203.592	Receita não Operacional	2.400.000
Operações Internas	36.203.592	Total das Fontes	99.163.416
Dispêndios Correntes	70.517.400	Variação de Capital de Giro	(97.359)
Pessoal e Encargos Sociais	1.031.414	Variação do Disponível	17.654.935
Materiais e Produtos	12.000		
Serviços de Terceiros	4.180.000		
Utilidades e Serviços	30.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	19.608.372		
Encargos Financeiros e Outros	44.679.798		
Operações Internas	44.679.798		
<u>Demais Dispêndios Correntes</u>	<u>975.816</u>		
Total dos Usos	116.720.992	Total Líquido das Fontes	116.720.992

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

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	378.775.125	Receitas		2.431.702.227
Investimentos	295.123.477	Receita Operacional		2.431.702.227
Amortizações Operações Creditos L.P.	83.651.648	Operações de Crédito		283.630.000
Outras Fontes	83.651.648	Operações de Credito Internas - Moedas		283.630.000
Dispêndios Correntes	2.400.817.264	Total das Fontes		2.715.332.227
Pessoal e Encargos Sociais	98.259.571	Variação de Capital de Giro		6.768.909
Materiais e Produtos	1.647.094.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		108.449.039
Serviços de Terceiros	82.177.552	Variação do Disponível		(50.957.786)
Utilidades e Serviços	1.062.678			
Tributos e Encargos Parafiscais	232.536.130			
Encargos Financeiros e Outros	155.235.017			
Outras Fontes	155.235.017			
Demais Dispêndios Correntes	184.451.318			
Total dos Usos	2.779.592.389	Total Liquido das Fontes		2.779.592.389

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

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	1.403.876.180	Receitas		9.647.019.596
Investimentos	425.000.000	Receita Operacional		9.502.036.642
Amortizações Operações Creditos L.P.	978.876.180	Receita não Operacional		144.982.954
Operações Internas	520.675.507	Operações de Crédito		873.407.000
Operações Externas	19.645.914	Operações de Credito Internas - Moedas		873.407.000
Outras Fontes	438.554.759	Total das Fontes		10.520.426.596
Dispêndios Correntes	9.778.720.082	Variação de Capital de Giro		581.998.780
Pessoal e Encargos Sociais	325.198.236	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		37.593.412
Materiais e Produtos	3.544.585.042	Variação do Disponível		42.577.474
Serviços de Terceiros	404.224.982			
Utilidades e Serviços	24.110.326			
Tributos e Encargos Parafiscais	4.925.973.807			
Encargos Financeiros e Outros	426.689.321			
Operações Internas	217.498.782			
Operações Externas	372.002			
Debêntures	43.837.954			
Outras Fontes	164.980.583			
Demais Dispêndios Correntes	127.938.368			
Total dos Usos	11.182.596.262	Total Liquido das Fontes		11.182.596.262

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

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	83.541.330.876	Receitas		398.553.108.971
Investimentos	59.559.320.000	Receita Operacional		369.292.279.286
Inversões Financeiras	1.314.717.345	Receita não Operacional		29.260.829.685
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.654.740.206	Operações de Crédito		32.621.141.267
Operações Internas	1.801.972.291	Operações de Credito Internas - Moedas		6.500.000.000
Operações Externas	452.767.915	Operações de Credito Externas - Moedas Outras		26.121.141.267
Debêntures	1.400.000.000	Total das Fontes		431.174.250.238
Outros Dispêndios de Capital	19.012.553.325	Variação de Empréstimos - Curto Prazo		(1.374.343.643)
Dispêndios Correntes	318.293.956.922	Variação de Capital de Giro		(27.320.816.185)
Pessoal e Encargos Sociais	21.240.021.136	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.707.046.853)
Materiais e Produtos	91.250.585.154	Variação do Disponível		2.063.244.241
Serviços de Terceiros	55.027.012.748			
Utilidades e Serviços	403.885.802			
Tributos e Encargos Parafiscais	76.376.741.442			
Encargos Financeiros e Outros	4.825.482.981			
Operações Internas	1.733.910.286			
Operações Externas	63.576.218			
Debêntures	230.425.654			
Mútuos com Empresas do Exterior	2.640.937.047			
Outras Fontes	156.633.776			
Demais Dispêndios Correntes	69.170.227.659			
Total dos Usos	401.835.287.798	Total Liquido das Fontes		401.835.287.798

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

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	17.779.277	Receitas		26.883.926
Serviços de Terceiros	17.779.277	Receita não Operacional		26.883.926
		Total das Fontes		26.883.926
		Variação de Capital de Giro		893.436
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(893.436)
		Variação do Disponível		(9.104.649)
Total dos Usos	17.779.277	Total Líquido das Fontes		17.779.277

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

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	2.189.303	Receitas		120.000
Pessoal e Encargos Sociais	29.198	Receita não Operacional		120.000
Materiais e Produtos	6.000	Outros Recursos de Longo Prazo		2.069.303
Serviços de Terceiros	305.454	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		2.069.303
Utilidades e Serviços	23.000	Total das Fontes		2.189.303
Tributos e Encargos Parafiscais	3.691	Variação de Capital de Giro		1.383
Demais Dispêndios Correntes	1.821.960	Variação do Disponível		(1.383)
Total dos Usos	2.189.303	Total Líquido das Fontes		2.189.303

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

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	2.053.169.676	Receitas		138.578.140.208
Investimentos	661.914.000	Receita Operacional		138.121.005.063
Inversões Financeiras	22.077.584	Receita não Operacional		457.135.145
Amortizações Operações Créditos L.P.	87.111.269	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		476.591.820
Arrendamento Mercantil Financeiro	87.111.269	Total das Fontes		139.054.732.028
Outros Dispêndios de Capital	1.282.066.823	Variação de Capital de Giro		(1.509.482.482)
Dispêndios Correntes	135.316.044.376	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(176.035.491)
Pessoal e Encargos Sociais	1.312.593.726	Variação do Disponível		(3)
Materiais e Produtos	102.414.759.887			
Serviços de Terceiros	3.638.182.739			
Utilidades e Serviços	51.665.386			
Tributos e Encargos Parafiscais	25.807.823.721			
Encargos Financeiros e Outros	1.455.063.252			
Operações Internas	945.713.016			
Outras Fontes	509.350.236			
Demais Dispêndios Correntes	635.955.665			
Total dos Usos	137.369.214.052	Total Líquido das Fontes		137.369.214.052

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

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	4.603.604	Receitas		86.800.095
Inversões Financeiras	959.684	Receita não Operacional		86.800.095
Outros Dispêndios de Capital	3.643.920	Total das Fontes		86.800.095
Dispêndios Correntes	146.538.693	Variação de Capital de Giro		79.957.030
Pessoal e Encargos Sociais	13.579.589	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(519.660)
Materiais e Produtos	17.520	Variação do Disponível		(15.095.168)
Serviços de Terceiros	34.492.904			
Utilidades e Serviços	21.240			
Tributos e Encargos Parafiscais	81.120.000			
Demais Dispêndios Correntes	17.307.440			
Total dos Usos	151.142.297	Total Líquido das Fontes		151.142.297

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

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	247.226.642	Receitas		1.707.493.173
Investimentos	34.690.000	Receita Operacional		1.657.727.785
Amortizações Operações Creditos L.P.	62.536.642	Receita não Operacional		49.765.388
Operações Externas	62.536.642	Total das Fontes		1.707.493.173
Outros Dispêndios de Capital	150.000.000	Variação de Capital de Giro		74.343.914
Dispêndios Correntes	1.008.156.854	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(1.857.607)
Pessoal e Encargos Sociais	136.705.166	Variação do Disponível		(524.595.984)
Materiais e Produtos	10.679.657			
Serviços de Terceiros	82.242.636			
Utilidades e Serviços	6.879.604			
Tributos e Encargos Parafiscais	634.879.986			
Encargos Financeiros e Outros	98.259.770			
Operações Externas	6.522.920			
Outras Fontes	91.736.850			
Demais Dispêndios Correntes	38.510.035			
Total dos Usos	1.255.383.496	Total Líquido das Fontes		1.255.383.496

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

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	2.013.287.948	Receitas		8.364.573.442
Investimentos	1.345.177.000	Receita Operacional		8.275.079.510
Amortizações Operações Creditos L.P.	183.860.535	Receita não Operacional		89.493.932
Operações Internas	183.860.535	Operações de Crédito		651.583.400
Outros Dispêndios de Capital	484.250.413	Operações de Credito Internas - Moedas		651.583.400
Dispêndios Correntes	6.791.970.595	Total das Fontes		9.016.156.842
Pessoal e Encargos Sociais	2.062.289.599	Variação de Capital de Giro		(243.466.723)
Materiais e Produtos	194.959.465	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		38.278.824
Serviços de Terceiros	1.523.456.914	Variação do Disponível		(5.710.400)
Utilidades e Serviços	328.599.189			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.472.615.347			
Encargos Financeiros e Outros	349.399.702			
Operações Internas	349.395.309			
Outras Fontes	4.393			
Demais Dispêndios Correntes	860.650.379			
Total dos Usos	8.805.258.543	Total Líquido das Fontes		8.805.258.543

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	288.000	Receitas		246.000
Outros Dispêndios de Capital	288.000	Receita não Operacional		246.000
Dispêndios Correntes	350.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		300.000
Serviços de Terceiros	350.000	Participação no Capital - Empresas Estatais		300.000
		Total das Fontes		546.000
		Variação do Disponível		92.000
Total dos Usos	638.000	Total Líquido das Fontes		638.000

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.548.598.139	Receitas		7.666.218.556
Amortizações Operações Creditos L.P.	76.441.202	Receita Operacional		7.150.390.000
Debêntures	76.441.202	Receita não Operacional		515.828.556
Outros Dispêndios de Capital	1.472.156.937	Total das Fontes		7.666.218.556
Dispêndios Correntes	6.214.579.965	Variação de Capital de Giro		519.737.422
Pessoal e Encargos Sociais	21.662.081	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1
Materiais e Produtos	11.788	Variação do Disponível		(422.777.875)
Serviços de Terceiros	4.840.941.095			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.326.848.113			
Encargos Financeiros e Outros	13.693.306			
Debêntures	13.693.306			
Demais Dispêndios Correntes	11.423.582			
Total dos Usos	7.763.178.104	Total Líquido das Fontes		7.763.178.104

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	24.329.095.435	Receitas		28.224.149.602
Investimentos	10.681.811.000	Receita Operacional		27.958.994.357
Inversões Financeiras	5.818.621.147	Receita não Operacional		265.155.245
Amortizações Operações Creditos L.P.	7.828.663.288	Outros Recursos de Longo Prazo		3.325.595.512
Operações Externas	7.828.663.288	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		3.325.595.512
Dispêndios Correntes	6.824.742.526	Total das Fontes		31.549.745.114
Pessoal e Encargos Sociais	13.479.880	Variação de Capital de Giro		(375.653.315)
Materiais e Produtos	113.302.768	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		622.711.192
Serviços de Terceiros	615.798.601	Variação do Disponível		(642.965.030)
Utilidades e Serviços	253.314			
Encargos Financeiros e Outros	1.663.342.121			
Operações Internas	114.302.291			
Operações Externas	858.758.512			
Mútuos com Empresas do Exterior	690.281.318			
Demais Dispêndios Correntes	4.418.565.842			
Total dos Usos	31.153.837.961	Total Líquido das Fontes		31.153.837.961

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios Correntes	229.217.531	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		230.000.000
Serviços de Terceiros	215.531	Participação no Capital - Empresas Estatais		230.000.000
Demais Dispêndios Correntes	229.002.000	Total das Fontes		230.000.000
		Variação do Disponível		(782.469)
Total dos Usos	229.217.531	Total Líquido das Fontes		229.217.531

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	25.966.551.550	Receitas		138.103.329.339
Investimentos	3.312.251.000	Receita Operacional		134.761.916.097
Amortizações Operações Creditos L.P.	19.328.705.038	Receita não Operacional		3.341.413.242
Operações Externas	19.328.705.038	Operações de Crédito		18.503.880.000
Outros Dispêndios de Capital	3.325.595.512	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras		18.503.880.000
Dispêndios Correntes	136.696.669.029	Total das Fontes		156.607.209.339
Pessoal e Encargos Sociais	1.145.740.763	Variação de Empréstimos - Curto Prazo		(1.626.000.000)
Materiais e Produtos	108.989.680.872	Variação de Capital de Giro		(3.062.433.782)
Serviços de Terceiros	202.418.274	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.231.007.120)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.936.793.797	Variação do Disponível		12.975.452.142
Encargos Financeiros e Outros	14.540.002.518			
Operações Externas	14.540.002.518			
Demais Dispêndios Correntes	4.882.032.805			
Total dos Usos	162.663.220.579	Total Líquido das Fontes		162.663.220.579

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	5.000.000	Receitas		368.398.808
Outros Dispêndios de Capital	5.000.000	Receita Operacional		362.755.860
Dispêndios Correntes	393.266.995	Receita não Operacional		5.642.948
Materiais e Produtos	374.214.849	Total das Fontes		368.398.808
Serviços de Terceiros	113.452	Variação de Capital de Giro		15.881.808
Tributos e Encargos Parafiscais	15.963.099	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		164.574
Demais Dispêndios Correntes	2.975.595	Variação do Disponível		13.821.805
Total dos Usos	398.266.995	Total Líquido das Fontes		398.266.995

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

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	1.153.908	Receitas		1.810.607
Outros Dispêndios de Capital	1.153.908	Receita não Operacional		1.810.607
Dispêndios Correntes	351.654	Total das Fontes		1.810.607
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Variação de Capital de Giro		1.000
Serviços de Terceiros	111.350	Variação do Disponível		(306.045)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.000			
Demais Dispêndios Correntes	202.744			
Total dos Usos	1.505.562	Total Líquido das Fontes		1.505.562

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

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

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	832.339.723	Receitas		5.895.781.359
Investimentos	291.769.000	Receita Operacional		5.591.798.879
Amortizações Operações Créditos L.P.	540.570.723	Receita não Operacional		303.982.480
Operações Internas	540.570.723	Total das Fontes		5.895.781.359
Dispêndios Correntes	2.620.885.349	Variação de Capital de Giro		(339.800.467)
Pessoal e Encargos Sociais	30.346.020	Variação do Disponível		(2.102.755.820)
Materiais e Produtos	96.216			
Serviços de Terceiros	448.981.209			
Utilidades e Serviços	17.417.887			
Tributos e Encargos Parafiscais	2.123.879.252			
Demais Dispêndios Correntes	164.765			
Total dos Usos	3.453.225.072	Total Líquido das Fontes		3.453.225.072

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

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	220.185.234	Receitas		3.641.328.195
Investimentos	126.041.000	Receita Operacional		3.622.462.394
Amortizações Operações Créditos L.P.	29.294.892	Receita não Operacional		18.865.801
Operações Internas	29.294.892	Total das Fontes		3.641.328.195
Outros Dispêndios de Capital	64.849.342	Variação de Empréstimos - Curto Prazo		49.000.000
Dispêndios Correntes	3.470.520.518	Variação de Capital de Giro		2.470.419
Pessoal e Encargos Sociais	342.547.815	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(8.356.283)
Materiais e Produtos	2.164.188.716	Variação do Disponível		6.263.421
Serviços de Terceiros	309.338.180			
Utilidades e Serviços	23.666.871			
Tributos e Encargos Parafiscais	521.512.375			
Encargos Financeiros e Outros	5.072.876			
Operações Internas	5.072.876			
Demais Dispêndios Correntes	104.193.685			
Total dos Usos	3.690.705.752	Total Líquido das Fontes		3.690.705.752

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

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	83.224.758	Receitas		143.970.816
Serviços de Terceiros	8.418.786	Receita não Operacional		143.970.816
Tributos e Encargos Parafiscais	4.009.224	Total das Fontes		143.970.816
Demais Dispêndios Correntes	70.796.748	Variação de Capital de Giro		(29.698.715)
		Variação do Disponível		(31.047.343)
Total dos Usos	83.224.758	Total Líquido das Fontes		83.224.758

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

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	181.988.603	Receitas		312.994.268
Outros Dispêndios de Capital	181.988.603	Receita Operacional		258.433.868
Dispêndios Correntes	127.572.520	Receita não Operacional		54.560.400
Pessoal e Encargos Sociais	24.414.600	Total das Fontes		312.994.268
Materiais e Produtos	30.000	Variação de Capital de Giro		49.966.984
Serviços de Terceiros	2.166.600	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		2.079.600
Utilidades e Serviços	127.320	Variação do Disponível		(55.479.729)
Tributos e Encargos Parafiscais	99.574.000			
Demais Dispêndios Correntes	1.260.000			
Total dos Usos	309.561.123	Total Liquido das Fontes		309.561.123

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	13.746.057	Receitas		84.117.753
Amortizações Operações Creditos L.P.	13.746.057	Receita não Operacional		84.117.753
Operações Internas	13.746.057	Total das Fontes		84.117.753
Dispêndios Correntes	53.633.965	Variação de Capital de Giro		119.087.185
Pessoal e Encargos Sociais	10.627.926	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(71.879.238)
Serviços de Terceiros	548.608	Variação do Disponível		(63.945.678)
Tributos e Encargos Parafiscais	24.103.263			
Encargos Financeiros e Outros	17.562.907			
Debêntures	5.435.538			
Outras Fontes	12.127.369			
Demais Dispêndios Correntes	791.261			
Total dos Usos	67.380.022	Total Liquido das Fontes		67.380.022

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	4.462.647	Receitas		503.837.268
Investimentos	3.200.000	Receita Operacional		499.311.796
Outros Dispêndios de Capital	1.262.647	Receita não Operacional		4.525.472
Dispêndios Correntes	494.422.785	Total das Fontes		503.837.268
Pessoal e Encargos Sociais	16.554.967	Variação de Empréstimos - Curto Prazo		20.000.000
Materiais e Produtos	306.907.082	Variação de Capital de Giro		(29.766.985)
Serviços de Terceiros	45.779.790	Variação do Disponível		4.815.149
Utilidades e Serviços	1.663.160			
Tributos e Encargos Parafiscais	117.059.377			
Encargos Financeiros e Outros	1.391.982			
Outras Fontes	1.391.982			
Demais Dispêndios Correntes	5.066.427			
Total dos Usos	498.885.432	Total Liquido das Fontes		498.885.432

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

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	185.804.000	Receitas		1.486.171.953
Investimentos	26.944.000	Receita Operacional		1.363.495.387
Inversões Financeiras	158.860.000	Receita não Operacional		122.676.566
Dispêndios Correntes	1.542.716.883	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		522.427.345
Pessoal e Encargos Sociais	127.165.148	Participação no Capital - Empresas Estatais		522.427.345
Materiais e Produtos	1.101.331.279	Total das Fontes		2.008.599.298
Serviços de Terceiros	97.962.765	Variação de Capital de Giro		(8.317.076)
Utilidades e Serviços	7.679.207	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(210.229)
Tributos e Encargos Parafiscais	179.413.650	Variação do Disponível		(271.551.110)
Encargos Financeiros e Outros	682.608			
Outras Fontes	682.608			
Demais Dispêndios Correntes	28.482.226			
Total dos Usos	1.728.520.883	Total Liquido das Fontes		1.728.520.883

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

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	334.877	Receitas		40.989
Serviços de Terceiros	320.237	Receita não Operacional		40.989
Tributos e Encargos Parafiscais	1.831	Total das Fontes		40.989
Encargos Financeiros e Outros	12.809	Variação do Disponível		293.888
Outras Fontes	12.809			
Total dos Usos	334.877	Total Liquido das Fontes		334.877

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

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	171.719.958	Receitas		1.690.948.503
Investimentos	8.974.000	Receita Operacional		1.688.505.303
Amortizações Operações Creditos L.P.	162.745.958	Receita não Operacional		2.443.200
Operações Internas	124.849.886	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		159.000.000
Operações Externas	37.896.072	Participação no Capital - Empresas Estatais		159.000.000
Dispêndios Correntes	1.726.555.703	Total das Fontes		1.849.948.503
Pessoal e Encargos Sociais	16.459.766	Variação de Capital de Giro		18.350.007
Materiais e Produtos	1.238.209.048	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		2.471.965
Serviços de Terceiros	101.991.963	Variação do Disponível		27.505.186
Utilidades e Serviços	3.387.946			
Tributos e Encargos Parafiscais	233.846.053			
Encargos Financeiros e Outros	64.029.016			
Operações Internas	61.557.051			
Operações Externas	2.471.965			
Demais Dispêndios Correntes	68.631.911			
Total dos Usos	1.898.275.661	Total Liquido das Fontes		1.898.275.661

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

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	420.983.112	Receitas		1.714.326.519
Investimentos	6.291.000	Receita Operacional		1.688.284.575
Amortizações Operações Creditos L.P.	414.692.112	Receita não Operacional		26.041.944
Operações Internas	414.692.112	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		375.000.000
Dispêndios Correntes	1.880.197.845	Participação no Capital - Empresas Estatais		375.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	53.772.227	Operações de Crédito		146.000.000
Materiais e Produtos	1.412.859.809	Operações de Credito Internas - Moedas		146.000.000
Serviços de Terceiros	86.187.742	Total das Fontes		2.235.326.519
Utilidades e Serviços	1.990.815	Variação de Capital de Giro		105.773.999
Tributos e Encargos Parafiscais	140.676.575	Variação do Disponível		(39.919.561)
Encargos Financeiros e Outros	130.617.311			
Operações Internas	130.617.311			
Demais Dispêndios Correntes	54.093.366			
Total dos Usos	2.301.180.957	Total Liquido das Fontes		2.301.180.957

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

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	17.844.471	Receitas		28.966.327
Amortizações Operações Creditos L.P.	17.844.471	Receita Operacional		25.348.560
Operações Internas	17.844.471	Receita não Operacional		3.617.767
Dispêndios Correntes	16.618.496	Total das Fontes		28.966.327
Pessoal e Encargos Sociais	4.985.890	Variação de Capital de Giro		(333.840)
Materiais e Produtos	1.218	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		303.649
Serviços de Terceiros	3.097.506	Variação do Disponível		5.526.831
Utilidades e Serviços	79.651			
Tributos e Encargos Parafiscais	3.858.669			
Encargos Financeiros e Outros	3.797.220			
Operações Internas	3.714.120			
Outras Fontes	83.100			
Demais Dispêndios Correntes	798.342			
Total dos Usos	34.462.967	Total Liquido das Fontes		34.462.967

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - false

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	3.396.824	Receitas		27.086.145
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.396.824	Receita Operacional		22.434.796
Operações Internas	3.396.824	Receita não Operacional		4.651.349
Dispêndios Correntes	10.748.551	Total das Fontes		27.086.145
Pessoal e Encargos Sociais	551.592	Variação de Capital de Giro		(4.568.636)
Materiais e Produtos	11.040	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(768.626)
Serviços de Terceiros	2.199.759	Variação do Disponível		(7.603.508)
Utilidades e Serviços	725.616			
Tributos e Encargos Parafiscais	755.731			
Encargos Financeiros e Outros	5.421.576			
Operações Internas	5.421.576			
Demais Dispêndios Correntes	1.083.237			
Total dos Usos	14.145.375	Total Liquido das Fontes		14.145.375

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

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	62.016.997	Receitas		565.048.750
Investimentos	35.351.000	Receita Operacional		553.291.830
Outros Dispêndios de Capital	26.665.997	Receita não Operacional		11.756.920
Dispêndios Correntes	502.065.030	Total das Fontes		565.048.750
Pessoal e Encargos Sociais	19.747.390	Variação de Capital de Giro		(411.706)
Materiais e Produtos	315.748.220	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(11.988.034)
Serviços de Terceiros	14.926.590	Variação do Disponível		11.433.017
Utilidades e Serviços	1.750.790			
Tributos e Encargos Parafiscais	132.563.070			
Encargos Financeiros e Outros	208.930			
Outras Fontes	208.930			
Demais Dispêndios Correntes	17.120.040			
Total dos Usos	564.082.027	Total Liquido das Fontes		564.082.027

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

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	2.450.000	Receitas		1.494.535
Serviços de Terceiros	98.672	Receita não Operacional		1.494.535
Tributos e Encargos Parafiscais	3.180	Total das Fontes		1.494.535
Demais Dispêndios Correntes	2.348.148	Variação de Capital de Giro		(1.806.796)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		151.039
		Variação do Disponível		2.611.222
Total dos Usos	2.450.000	Total Liquido das Fontes		2.450.000

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	2.000.000	Receitas		136.048.696
Outros Dispêndios de Capital	2.000.000	Receita Operacional		132.076.388
Dispêndios Correntes	113.034.572	Receita não Operacional		3.972.308
Pessoal e Encargos Sociais	15.195.474	Total das Fontes		136.048.696
Materiais e Produtos	17.380.003	Variação de Capital de Giro		(6.269.250)
Serviços de Terceiros	20.759.111	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(274.514)
Utilidades e Serviços	93.407	Variação do Disponível		(14.470.360)
Tributos e Encargos Parafiscais	46.363.490			
Demais Dispêndios Correntes	13.243.087			
Total dos Usos	115.034.572	Total Liquido das Fontes		115.034.572

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios Correntes	125.906.955	Receitas		131.703.955
Pessoal e Encargos Sociais	18.711.274	Receita Operacional		130.746.333
Materiais e Produtos	27.572.525	Receita não Operacional		957.622
Serviços de Terceiros	22.212.901	Total das Fontes		131.703.955
Utilidades e Serviços	148.511	Variação de Capital de Giro		(1.227.647)
Tributos e Encargos Parafiscais	44.254.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1.705
Encargos Financeiros e Outros	100	Variação do Disponível		(4.571.058)
Outras Fontes	100			
Demais Dispêndios Correntes	13.007.287			
Total dos Usos	125.906.955	Total Líquido das Fontes		125.906.955

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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	117.322.000	Receitas		1.066.058.512
Investimentos	117.322.000	Receita Operacional		1.061.710.768
Dispêndios Correntes	1.214.724.879	Receita não Operacional		4.347.744
Pessoal e Encargos Sociais	60.467.125	Total das Fontes		1.066.058.512
Materiais e Produtos	955.074.569	Variação de Capital de Giro		269.087.999
Serviços de Terceiros	87.512.659	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(391.600)
Utilidades e Serviços	680.012	Variação do Disponível		(2.708.032)
Tributos e Encargos Parafiscais	107.350.599			
Demais Dispêndios Correntes	3.639.915			
Total dos Usos	1.332.046.879	Total Líquido das Fontes		1.332.046.879

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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	70.118.000	Receitas		1.094.185.942
Investimentos	70.118.000	Receita Operacional		1.092.600.271
Dispêndios Correntes	937.226.528	Receita não Operacional		1.585.671
Pessoal e Encargos Sociais	2.089.341	Total das Fontes		1.094.185.942
Materiais e Produtos	17.063.306	Variação de Capital de Giro		7.124.826
Serviços de Terceiros	325.330.767	Variação do Disponível		(93.966.240)
Utilidades e Serviços	3.257.820			
Tributos e Encargos Parafiscais	2.037.705			
Demais Dispêndios Correntes	587.447.589			
Total dos Usos	1.007.344.528	Total Líquido das Fontes		1.007.344.528

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	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	747.373.698	Receitas		4.604.332.036
Investimentos	119.390.000	Receita Operacional		4.384.027.880
Amortizações Operações Créditos L.P.	627.983.698	Receita não Operacional		220.304.156
Outras Fontes	627.983.698	Total das Fontes		4.604.332.036
Dispêndios Correntes	1.821.564.228	Variação de Capital de Giro		(747.689.502)
Pessoal e Encargos Sociais	25.288.344	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		4
Materiais e Produtos	80.184	Variação do Disponível		(1.287.704.612)
Serviços de Terceiros	239.288.556			
Utilidades e Serviços	33.352.728			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.523.554.416			
Total dos Usos	2.568.937.926	Total Líquido das Fontes		2.568.937.926

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

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	1.201.607.734	Receita		2.128.277.311
Investimentos	46.297.250	Receita Operacional		2.063.461.669
Inversões Financeiras	275.000.000	Receita Não Operacional		64.815.642
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	812.116.190	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		2.400.500.000
Operações de Crédito Internas	533.785.655	Operações de Crédito Internas - Moeda		2.400.500.000
Demais Obrigações	278.330.535	Demais Obrigações		1.348.450.000
Outros Dispêndios de Capital	68.194.294	Transferência do FAT		100.000.000
Dispêndios Correntes	1.519.119.710	Outras Obrigações		1.248.450.000
Pessoal e Encargos Sociais	247.070.080	Total das Fontes		5.877.227.311
Locação de Equipamentos de falso	2.653.230	Variação do Disponível		(594.805.988)
Serviços de Terceiros	155.520.469			
Utilidades e Serviços	2.696.309			
Tributos e Encargos Parafiscais	204.476.574			
Encargos Financeiros e Outros	792.406.687			
Operações de Crédito Internas	438.636.454			
Outras Obrigações	353.770.233			
Outros Dispêndios Correntes	114.296.361			
Total dos Dispêndios PDG	2.720.727.444			
Aplicações em Operações de Crédito	2.561.693.879			
Total dos Usos	5.282.421.323	Total Líquido das Fontes		5.282.421.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

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	232.719.113	Receita		2.914.407.070
Investimentos	57.364.456	Receita Operacional		2.905.873.496
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	55.497.636	Receita Não Operacional		8.533.574
Operações de Crédito Internas	55.497.636	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		2.468.368.411
Outros Dispêndios de Capital	119.857.021	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		680.000.000
Dispêndios Correntes	2.421.893.494	Operações de Crédito Internas - Moeda		680.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	448.794.425	Demais Obrigações		252.370.383
Locação de Equipamentos de falso	6.172.476	Depósitos a Vista		285.713.163
Serviços de Terceiros	271.099.482	Depósitos a Prazo		(33.342.780)
Utilidades e Serviços	51.631.768	Total das Fontes		6.315.145.864
Tributos e Encargos Parafiscais	327.984.023	Outras Variações Patrimoniais		403.240.099
Encargos Financeiros e Outros	481.002.875	Variação do Disponível		(40.280.623)
Operações de Crédito Internas	25.238.003			
Operações de Crédito Externas	16.853.897			
Depósitos	438.910.975			
Outros Dispêndios Correntes	835.208.445			
Total dos Dispêndios PDG	2.654.612.607			
Aplicações em Operações de Crédito	4.023.492.733			
Total dos Usos	6.678.105.340	Total Líquido das Fontes		6.678.105.340

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

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	680.651.490	Receita		10.327.737.820
Investimentos	132.371.200	Receita Operacional		10.324.793.220
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	312.705.990	Receita Não Operacional		2.944.600
Operações de Crédito Internas	172.860.790	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		7.333.283.400
Operações de Crédito Externas	139.845.200	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		728.960.000
Outros Dispêndios de Capital	235.574.300	Operações de Crédito Internas - Moeda		636.000.000
Dispêndios Correntes	7.373.059.534	Operações de Crédito Externas		92.960.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.253.963.856	Demais Obrigações		1.044.790.901
Locação de Equipamentos de falso	15.259.920	Depósitos a Vista		44.705.724
Serviços de Terceiros	1.416.059.340	Depósitos a Prazo		1.000.085.177
Utilidades e Serviços	55.458.360	Total das Fontes		19.434.772.121
Tributos e Encargos Parafiscais	667.788.700	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo		14.862.000
Encargos Financeiros e Outros	2.693.534.223	Outras Variações Patrimoniais		(1.653.511.745)
Operações de Crédito Internas	192.990.200	Variação do Disponível		(79.485.789)
Operações de Crédito Externas	105.890.280			
Depósitos	1.089.340.765			
Variação Cambial	161.837.278			
Outras Obrigações	1.143.475.700			
Outros Dispêndios Correntes	1.270.995.135			
Total dos Dispêndios PDG	8.053.711.024			
Aplicações em Operações de Crédito	9.662.925.563			
Total dos Usos	17.716.636.587	Total Líquido das Fontes		17.716.636.587

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	4.304.592.500	Receita		161.300.623.313
Investimentos	2.534.533.905	Receita Operacional		160.774.886.911
Outros Dispêndios de Capital	1.770.058.595	Receita Não Operacional		525.736.402
Dispêndios Correntes	152.369.857.031	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		2.511.483.112
Pessoal e Encargos Sociais	17.228.174.789	Operações de Crédito Internas - Moeda		2.511.483.112
Serviços de Terceiros	9.456.833.564	Demais Obrigações		71.567.704.422
Utilidades e Serviços	1.697.536.627	Depósitos a Vista		2.000.000.128
Tributos e Encargos Parafiscais	2.132.933.004	Depósitos a Prazo		69.567.704.294
Encargos Financeiros e Outros	117.491.278.846	Total das Fontes		235.379.810.847
Operações de Crédito Externas	744.795.638	Outras Variações Patrimoniais		10.748.295.859
Depósitos	62.718.179.129	Variação do Disponível		(1.428.286.166)
Outras Obrigações	54.028.304.079			
Outros Dispêndios Correntes	4.363.100.201			
Total dos Dispêndios PDG	156.674.449.531			
Aplicações em Operações de Crédito	88.025.371.009			
Total dos Usos	244.699.820.540	Total Líquido das Fontes		244.699.820.540

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	998.675.255	Receita		1.041.685.102
Inversões Financeiras	865.218.859	Receita Operacional		967.313.119
Outros Dispêndios de Capital	133.456.396	Receita Não Operacional		74.371.983
Dispêndios Correntes	60.772.679	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		2.175.261.743
Pessoal e Encargos Sociais	9.211.786	Demais Recursos para Aumento do false		2.175.261.743
Serviços de Terceiros	5.162.447	Total das Fontes		3.216.946.845
Utilidades e Serviços	15.000	Outras Variações Patrimoniais		(2.157.498.911)
Tributos e Encargos Parafiscais	45.124.358			
Encargos Financeiros e Outros	871.992			
Outras Obrigações	871.992			
Outros Dispêndios Correntes	387.096			
Total dos Dispêndios PDG	1.059.447.934			
Total dos Usos	1.059.447.934	Total Líquido das Fontes		1.059.447.934

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	330.568.109	Receita		1.947.124.363
Outros Dispêndios de Capital	330.568.109	Receita Operacional		1.947.124.363
Dispêndios Correntes	553.483.681	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		535.565.083
Pessoal e Encargos Sociais	23.423.520	Demais Recursos para Aumento do false		535.565.083
Serviços de Terceiros	70.000	Total das Fontes		2.482.689.446
Tributos e Encargos Parafiscais	342.791.159	Outras Variações Patrimoniais		(1.596.862.697)
Encargos Financeiros e Outros	170.974.498	Variação do Disponível		(1.774.959)
Outras Obrigações	170.974.498			
Outros Dispêndios Correntes	16.224.504			
Total dos Dispêndios PDG	884.051.790			
Total dos Usos	884.051.790	Total Líquido das Fontes		884.051.790

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	25.982.811.510	Receita		221.086.205.535
Investimentos	3.298.609.474	Receita Operacional		221.015.014.371
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	17.140.470.085	Receita Não Operacional		71.191.164
Operações de Crédito Internas	14.429.189.326	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		3.014.659.755
Operações - Resolução 63	421.179.287	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		33.850.790.462
Demais Obrigações	2.290.101.472	Operações de Crédito Internas - Moeda		30.199.774.123
Outros Dispêndios de Capital	5.543.731.951	Operações - Resolução 63		3.651.016.339
Dispêndios Correntes	205.961.743.931	Demais Obrigações		99.128.703.685
Pessoal e Encargos Sociais	18.296.167.782	Tesouro		890.000.000
Locação de Equipamentos de false	1.228.526.089	Transferência do FAT		670.000.000
Serviços de Terceiros	5.710.568.706	FMM		992.231.448
Utilidades e Serviços	1.621.509.502	Depósitos a Vista		4.390.973.194
Tributos e Encargos Parafiscais	6.755.303.255	Depósitos a Prazo		11.774.681.919
Encargos Financeiros e Outros	140.481.502.188	Outras Obrigações		80.410.817.124

Operações de Crédito Internas	2.203.399.949	Total das Fontes	357.080.359.437
Operações - Resolução 63	3.262.123.506	Outras Variações Patrimoniais	(58.370.077.726)
Depósitos	27.766.585.658	Variação do Disponível	1.207.974.924
Outras Obrigações	107.249.393.075		
Outros Dispêndios Correntes	31.868.166.409		
Total dos Dispêndios PDG	231.944.555.441		
Aplicações em Operações de Crédito	67.973.701.194		
Total dos Usos	299.918.256.635	Total Líquido das Fontes	299.918.256.635

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	1.264.076.164	Receita		2.097.737.869
Outros Dispêndios de Capital	1.264.076.164	Receita Operacional		2.097.737.869
Dispêndios Correntes	767.131.380	Total das Fontes		2.097.737.869
Pessoal e Encargos Sociais	47.220.869	Outras Variações Patrimoniais		(66.529.296)
Serviços de Terceiros	36.362.092	Variação do Disponível		(1.029)
Utilidades e Serviços	3.104.646			
Tributos e Encargos Parafiscais	218.708.545			
Encargos Financeiros e Outros	314.537.083			
Outras Obrigações	314.537.083			
Outros Dispêndios Correntes	147.198.145			
Total dos Dispêndios PDG	2.031.207.544			
Total dos Usos	2.031.207.544	Total Líquido das Fontes		2.031.207.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	849.884.227	Receita		1.842.564.824
Outros Dispêndios de Capital	849.884.227	Receita Operacional		1.842.564.824
Dispêndios Correntes	1.000.800.757	Total das Fontes		1.842.564.824
Pessoal e Encargos Sociais	88.029.070	Outras Variações Patrimoniais		8.290.840
Serviços de Terceiros	61.390.857	Variação do Disponível		(170.680)
Utilidades e Serviços	7.818.654			
Tributos e Encargos Parafiscais	808.213.847			
Outros Dispêndios Correntes	35.348.329			
Total dos Dispêndios PDG	1.850.684.984			
Total dos Usos	1.850.684.984	Total Líquido das Fontes		1.850.684.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	289.539.106	Receita		7.477.055.099
Investimentos	215.722.634	Receita Operacional		7.477.006.683
Outros Dispêndios de Capital	73.816.472	Receita Não Operacional		48.416
Dispêndios Correntes	7.169.424.059	Retorno das Operações de Crédito		341.202.807
Pessoal e Encargos Sociais	1.571.812	Demais Obrigações		12.576.297.359
Serviços de Terceiros	8.866.688	Outras Obrigações		12.576.297.359
Utilidades e Serviços	1.826	Total das Fontes		20.394.555.265
Tributos e Encargos Parafiscais	273.942.147	Outras Variações Patrimoniais		(12.935.584.661)
Encargos Financeiros e Outros	6.598.123.837	Variação do Disponível		(7.439)
Operações de Crédito Internas	28.851			
Depósitos	6.598.094.986			
Outros Dispêndios Correntes	286.917.749			
Total dos Dispêndios PDG	7.458.963.165			
Total dos Usos	7.458.963.165	Total Líquido das Fontes		7.458.963.165

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	194.016	Receita		738
Serviços de Terceiros	194.016	Receita Operacional		738
Total dos Dispêndios PDG	194.016	Total das Fontes		738
		Outras Variações Patrimoniais		(100.632.432)
		Variação do Disponível		100.825.710
Total dos Usos	194.016	Total Líquido das Fontes		194.016

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	165.644.483	Receita	188.943.858
Serviços de Terceiros	2.866.236	Receita Operacional	188.943.858
Utilidades e Serviços	24.741	Total das Fontes	188.943.858
Tributos e Encargos Parafiscais	681.428	Outras Variações Patrimoniais	(195.203.005)
Encargos Financeiros e Outros	153.728.166	Variação do Disponível	171.903.630
Depósitos	33.029.596		
Variação Cambial	120.698.570		
Outros Dispêndios Correntes	8.343.912		
Total dos Dispêndios PDG	165.644.483		
Total dos Usos	165.644.483	Total Líquido das Fontes	165.644.483

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCV

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	326.465	Receita	872.219
Outros Dispêndios de Capital	326.465	Receita Operacional	872.219
Dispêndios Correntes	589.544	Total das Fontes	872.219
Pessoal e Encargos Sociais	285.591	Outras Variações Patrimoniais	43.787
Serviços de Terceiros	35.321	Variação do Disponível	3
Utilidades e Serviços	1.605		
Tributos e Encargos Parafiscais	226.895		
Encargos Financeiros e Outros	5.632		
Outras Obrigações	5.632		
Outros Dispêndios Correntes	34.500		
Total dos Dispêndios PDG	916.009		
Total dos Usos	916.009	Total Líquido das Fontes	916.009

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	215.268.764	Receita	494.484.814
Outros Dispêndios de Capital	215.268.764	Receita Operacional	494.484.814
Dispêndios Correntes	279.216.050	Total das Fontes	494.484.814
Pessoal e Encargos Sociais	10.748.817	Outras Variações Patrimoniais	1.767.260
Serviços de Terceiros	79.510.239	Variação do Disponível	(1.767.260)
Utilidades e Serviços	546.327		
Tributos e Encargos Parafiscais	176.392.763		
Outros Dispêndios Correntes	12.017.904		
Total dos Dispêndios PDG	494.484.814		
Total dos Usos	494.484.814	Total Líquido das Fontes	494.484.814

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	65.831.904.358	Receita	135.434.415.452
Investimentos	113.697.509	Receita Operacional	96.521.914.098
Inversões Financeiras	12.303.727.476	Receita Não Operacional	38.912.501.354
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	16.305.546.040	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	35.415.918.132
Operações de Crédito Internas	7.690.739	Operações de Crédito Internas - Moeda	640.200
Operações de Crédito Externas	6.823.413.915	Operações de Crédito Externas	19.641.508.021
Demais Obrigações	9.474.441.386	Variação Cambial	15.773.769.911
Outros Dispêndios de Capital	37.108.933.333	Demais Obrigações	80.531.753.008
Dispêndios Correntes	84.064.172.030	Tesouro	44.048.816.410
Pessoal e Encargos Sociais	1.044.832.882	Transferência do FAT	21.762.134.900
Locação de Equipamentos de falso	3.572.428	Outras Obrigações	14.720.801.698
Serviços de Terceiros	537.013.846	Total das Fontes	251.382.086.592
Utilidades e Serviços	6.988.103	Outras Variações Patrimoniais	(14.586.827.751)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.283.561.520	Variação do Disponível	443.292.357
Encargos Financeiros e Outros	74.402.627.751		
Operações de Crédito Internas	802.922		
Operações de Crédito Externas	3.110.394.562		

Variação Cambial	17.537.777.957		
Outras Obrigações	53.753.652.310		
Outros Dispêndios Correntes	3.785.575.500		
Total dos Dispêndios PDG	149.896.076.388		
Aplicações em Operações de Crédito	87.342.474.810		
Total dos Usos	237.238.551.198	Total Líquido das Fontes	237.238.551.198

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	25.293.039.542	Receita		16.795.761.897
Inversões Financeiras	899.030.924	Receita Operacional		9.965.399.907
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	11.380.067.730	Receita Não Operacional		6.830.361.990
Operações de Crédito Internas	9.600.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		8.800.000.000
Demais Obrigações	1.780.067.730	Participação no Capital - Empresas Estatais		8.800.000.000
Outros Dispêndios de Capital	13.013.940.888	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		15.050.621.547
Dispêndios Correntes	4.548.083.014	Operações de Crédito Internas - Moeda		15.050.621.547
Pessoal e Encargos Sociais	408.329.178	Demais Obrigações		736.656.846
Locação de Equipamentos de falso	1.374.011	Tesouro		264.813.496
Serviços de Terceiros	157.112.487	Outras Obrigações		471.843.350
Utilidades e Serviços	2.687.732	Total das Fontes		41.383.040.290
Tributos e Encargos Parafiscais	1.355.864.193	Outras Variações Patrimoniais		(11.541.917.734)
Encargos Financeiros e Outros	1.198.273.760			
Operações de Crédito Internas	253.107.733			
Outras Obrigações	945.166.027			
Outros Dispêndios Correntes	1.424.441.653			
Total dos Dispêndios PDG	29.841.122.556			
Total dos Usos	29.841.122.556	Total Líquido das Fontes		29.841.122.556

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	71.559.513.212	Receita		21.768.713.709
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	70.867.513.212	Receita Operacional		21.709.997.948
Operações de Crédito Internas	70.848.000.000	Receita Não Operacional		58.715.761
Demais Obrigações	19.513.212	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		3.300.000.000
Outros Dispêndios de Capital	692.000.000	Participação no Capital - Empresas Estatais		3.300.000.000
Dispêndios Correntes	16.447.520.735	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		95.166.944.058
Pessoal e Encargos Sociais	163.726.671	Operações de Crédito Internas - Moeda		93.390.569.325
Locação de Equipamentos de falso	549.604	Variação Cambial		1.776.374.733
Serviços de Terceiros	65.384.887	Demais Obrigações		50.310.926
Utilidades e Serviços	1.075.093	Tesouro		30.636.799
Tributos e Encargos Parafiscais	783.959.136	Outras Obrigações		19.674.127
Encargos Financeiros e Outros	15.347.066.962	Total das Fontes		120.285.968.693
Operações de Crédito Internas	10.985.453.523	Outras Variações Patrimoniais		(12.714.112.100)
Variação Cambial	1.809.581.274			
Outras Obrigações	2.552.032.165			
Outros Dispêndios Correntes	85.758.382			
Total dos Dispêndios PDG	88.007.033.947			
Aplicações em Operações de Crédito	19.564.822.646			
Total dos Usos	107.571.856.593	Total Líquido das Fontes		107.571.856.593

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BNDES PLC

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2016

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	1.470.000.000	Receita		69.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.470.000.000	Receita Operacional		69.000.000
Dispêndios Correntes	17.950.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		203.727.476
Serviços de Terceiros	2.910.000	Participação no Capital - Empresas Estatais		203.727.476
Utilidades e Serviços	320.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		1.600.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	8.400.000	Operações de Crédito Externas		1.600.000.000
Encargos Financeiros e Outros	4.900.000	Total das Fontes		1.872.727.476
Outras Obrigações	4.900.000	Variação do Disponível		(384.777.476)
Outros Dispêndios Correntes	1.420.000			
Total dos Dispêndios PDG	1.487.950.000			
Total dos Usos	1.487.950.000	Total Líquido das Fontes		1.487.950.000

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
Metas para o Exercício de 2016

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	META
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(53.757)
Companhia Docas do Ceará - CDC	(4.833)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(4.491)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(49.128)
Companhia Docas do Pará - CDP	(43.335)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(142.643)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(10.106)
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(54.806)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	(12.250)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	1.062
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(206)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	16.323
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(1.444.356)
Correios Participações S.A. - CORREIOSPAR	(169.931)
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	7.563
Telebrás Copa S.A. - TELEBRÁS COPA	0
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(8.908)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	91.094
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(493.056)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.433
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF	(9.132)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(133.101)
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(53.423)
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(5.540)

Observação: Valores positivos = superávit.