

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido das Fontes	47.691.800

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÊNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido das Fontes	30.196.043

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO			
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 Liquido das Fontes	274.913.864

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
		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	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 Liquido das Fontes	2.983.722.761

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
		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	328.795.472	Receitas	2.581.803.857
Investimentos	105.837.407	Receita Operacional	2.541.541.907
Amortizações Operações Creditos 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 Liquido das Fontes	2.460.055.927

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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
		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	1.704.519.066	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 Liquido das Fontes	3.275.136.505

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.				
			VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	
Dispêndios de Capital	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	952.011.266	Operações de Crédito	150.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	291.087.731	Operações de Credito Internas - Moedas	150.000.000
Materiais e Produtos	51.491.804	Total das Fontes	1.218.197.698
Serviços de Terceiros	380.359.468	Variação de Capital de Giro	(53.998.824)
Utilidades e Serviços	13.824.186	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(9.782.662)
Tributos e Encargos Parafiscais	166.014.620	Variação do Disponível	(96.746.518)
Demais Dispêndios Correntes	49.233.457		
Total dos Usos	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		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.000	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		

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	2.201.406.366	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		

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	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.		

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	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 Liquido das Fontes	368.539.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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		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	1.759.863.495	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 Liquido das Fontes	1.795.753.600

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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		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	1.754.826	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 Liquido das Fontes	37.517.744

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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.		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	1.705.100.323	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 Liquido das Fontes	1.731.972.233

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.434.493.991	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 Liquido das Fontes	3.564.780.896

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	19.192.909	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 Liquido	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)
Demais Dispêndios Correntes	3.217.844		
Total dos Usos	97.089.100	Total Liquido 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 Creditos 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 Credito 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		
Demais Dispêndios Correntes	194.928.549		
Total dos Usos	1.504.315.433	Total Liquido 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 Liquido	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		
Demais Dispêndios Correntes	14.854.521		
Total dos Usos	1.109.924.888	Total Liquido das Fontes	1.109.924.888

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROAAMAÇÃO	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		
Demais Dispêndios Correntes	550.000		
Total dos Usos	5.540.000	Total Liquido 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 Credito Internas - Bens e Serviços	100.000.000
Materiais e Produtos	284.052.921	Operações de Credito 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 Liquido das Fontes22.199.776.822

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

		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	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 Liquido	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 Liquido das Fontes	1.158.403.189

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	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 Liquido das Fontes	108.461

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido das Fontes	173.049.775

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

		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	5.248.000	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 Liquido das Fontes	239.543.673

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		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 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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		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 CEARÁ - CDC			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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		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 ESPÍRITO SANTO - CODESA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	40.043.611	Receitas	158.707.904
Investimentos	37.405.559	Receita Operacional	123.384.691
Amortizações Operações Creditos 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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA			
		VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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			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 ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP				
			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	184.248.973	Receitas		1.036.753.838
Investimentos	169.600.130	Receita Operacional		1.032.732.842
Amortizações Operações Creditos 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		

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	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		

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	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		

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	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		

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	10.000.000	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 Liquido das Fontes	226.829.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	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	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
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 Creditos 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 Credito Internas - Moedas	3.294.843.125
Pessoal e Encargos Sociais	582.394.545	Operações de Credito 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 Liquido das Fontes	6.534.874.622

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	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	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
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 Creditos 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 Liquido das Fontes	27.431.866.496

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	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	VALORES EM R\$ 1.00
			V A L O R
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 Creditos L.P.	506.920.077	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	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 Credito 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 Liquido das Fontes	6.202.178.834

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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		
Demais Dispêndios Correntes	231.420.544		
Total dos Usos	3.500.937.140	Total Liquido das Fontes	3.500.937.140

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF			
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	2.081.511.000	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	Demais Recursos de Longo Prazo	10.039.211
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		
Demais Dispêndios Correntes	480.590.936		
Total dos Usos	5.756.923.655	Total Liquido das Fontes	5.756.923.655

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido	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	Demais Recursos de Longo Prazo	87.019.533
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		
Demais Dispêndios Correntes	600.800.860		
Total dos Usos	9.014.218.871	Total Liquido das Fontes	9.014.218.871

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		2016	
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE		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	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL		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	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 Credito 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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido das Fontes2.739.066.842

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

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	389.182.480	Receitas	3.380.508.862
Investimentos	263.807.742	Receita Operacional	3.300.692.079
Amortizações Operações Creditos 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 Credito 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 Liquido das Fontes	3.567.351.779

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

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	47.166.438	Receitas	1.017.556.000
Investimentos	40.623.438	Receita Operacional	999.165.000
Amortizações Operações Creditos 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 Liquido das Fontes	1.038.367.952

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

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.058.120.825	Receitas	8.061.927.515
Investimentos	842.750.560	Receita Operacional	7.905.297.854
Amortizações Operações Creditos 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 Credito 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 Liquido das Fontes	9.622.617.666

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

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.340.569	Receitas	1.260.964.114
Investimentos	85.334.802	Receita Operacional	1.255.964.114
Amortizações Operações Creditos L.P.	185.005.767	Receita não Operacional	5.000.000
Outras Fontes	185.005.767	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	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 Credito 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		
Demais Dispêndios Correntes	58.486.006		
Total dos Usos	1.499.688.226	Total Liquido das Fontes	1.499.688.226

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

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.150.179	Receitas	29.961.180
Investimentos	26.004	Receita Operacional	29.052.612
Amortizações Operações Creditos 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		
Demais Dispêndios Correntes	791.027		
Total dos Usos	21.050.997	Total Liquido das Fontes	21.050.997

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

VALORES EM R\$ 1,00			
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 Creditos 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		
Demais Dispêndios Correntes	742.806		
Total dos Usos	64.129.648	Total Liquido das Fontes	64.129.648

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

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 Creditos 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		
Demais Dispêndios Correntes	975.816		
Total dos Usos	116.720.992	Total Liquido das Fontes	116.720.992

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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D			
		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	1.403.876.180	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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL			
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	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 Liquido das Fontes	17.779.277

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios 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 Liquido das Fontes	2.189.303

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.053.169.676	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 Creditos 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 Liquido das Fontes	137.369.214.052

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.603.604	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 Liquido das Fontes	151.142.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido das Fontes	1.255.383.496

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO			
		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	2.013.287.948	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 Liquido das Fontes	8.805.258.543

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO	
			2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM				
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	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 Liquido	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 Liquido das Fontes	638.000	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG			
		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	1.548.598.139	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 Liquido das Fontes	7.763.178.104

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV			
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	24.329.095.435	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 Liquido das Fontes	31.153.837.961

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO	
			2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.				
VALORES EM R\$ 1.00				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	
Dispêndios Correntes	229.217.531	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	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 Liquido das Fontes	229.217.531	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV			
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	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 Credito 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 Liquido das Fontes	162.663.220.579

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.000.000	Receitas	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 Liquido das Fontes	398.266.995

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO			
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	1.153.908	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 Liquido das Fontes	1.505.562

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG			
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	832.339.723	Receitas	5.895.781.359
Investimentos	291.769.000	Receita Operacional	5.591.798.879
Amortizações Operações Creditos 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 Liquido das Fontes	3.453.225.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS			
		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	220.185.234	Receitas	3.641.328.195
Investimentos	126.041.000	Receita Operacional	3.622.462.394
Amortizações Operações Creditos 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 Liquido das Fontes	3.690.705.752

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	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 Liquido das Fontes	83.224.758

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO	
			2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.				
			VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	
Dispêndios de Capital	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO	
			2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A.				
VALORES EM R\$ 1,00				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	
Dispêndios de Capital	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			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO	
			2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO				
VALORES EM R\$ 1,00				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	
Dispêndios de Capital	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 Líquido das Fontes		1.728.520.883

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios 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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO		
			2016		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - false					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R		
Dispêndios de Capital	3.396.824	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		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios 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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios 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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios 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 Liquido das Fontes	125.906.955

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 Liquido das Fontes	1.332.046.879

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.			
		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	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 Liquido das Fontes	1.007.344.528

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS			
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	747.373.698	Receitas	4.604.332.036
Investimentos	119.390.000	Receita Operacional	4.384.027.880
Amortizações Operações Creditos 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 Liquido das Fontes	2.568.937.926

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		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	1.201.607.734	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 false	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA		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	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 false	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB		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	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 false	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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.304.592.500	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR		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	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB		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	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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.264.076.164	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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTMV	

		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	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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING	

		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	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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL			
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

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO	
			2016	
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	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO	
		2016	
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 false	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		

Varição 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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 false	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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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 false	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	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
	2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PLC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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

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.