

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃOSECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2017

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	1.531.489	Receitas	39.450.292
Investimentos	1.150.000	Receita Operacional	36.297.920
Amortizações Operações Creditos L.P.	192.336	Receita não Operacional	3.152.372
Operações Internas	192.336	Total das Fontes	39.450.292
Outros Dispêndios de Capital	189.153	Variação de Capital de Giro	(703.625)
Dispêndios Correntes	37.020.967	Variação do Disponível	(194.211)
Pessoal e Encargos Sociais	20.538.589		
Materiais e Produtos	661.345		
Serviços de Terceiros	8.574.961		
Utilidades e Serviços	1.415.867		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.072.148		
Encargos Financeiros e Outros	22.357		
Operações Internas	22.357		
Demais Dispêndios Correntes	2.735.700		
Total dos Usos	38.552.456	Total Líquido das Fontes	38.552.456

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃOSECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.348.450	Receitas	33.342.323
Investimentos	3.348.450	Receita Operacional	22.838.818
Dispêndios Correntes	26.799.174	Receita não Operacional	10.503.505
Pessoal e Encargos Sociais	11.839.213	Total das Fontes	33.342.323
Materiais e Produtos	2.363.428	Variação de Capital de Giro	(6.885.719)

Serviços de Terceiros	5.856.261	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.081.337
Utilidades e Serviços	1.981.059	Variação do Disponível	2.609.683
Tributos e Encargos Parafiscais	2.976.910		
Encargos Financeiros e Outros	1.119.137		
Outras Fontes	1.119.137		
Demais Dispêndios Correntes	663.166		
Total dos Usos	30.147.624	Total Líquido das Fontes	30.147.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	35.255.019	Receitas	309.901.172
Investimentos	35.255.019	Receita Operacional	246.915.726
Dispêndios Correntes	269.190.155	Receita não Operacional	62.985.446
Pessoal e Encargos Sociais	78.759.864	Total das Fontes	309.901.172
Materiais e Produtos	7.393.330	Variação do Disponível	(5.455.998)
Serviços de Terceiros	90.555.135		
Utilidades e Serviços	44.030.971		
Tributos e Encargos Parafiscais	39.406.855		
Demais Dispêndios Correntes	9.044.000		
Total dos Usos	304.445.174	Total Líquido das Fontes	304.445.174

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.000.000	Receitas	3.048.651.946
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	2.790.492.068
Dispêndios Correntes	2.977.380.024	Receita não Operacional	258.159.878
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.577.692	Total das Fontes	3.048.651.946
Materiais e Produtos	7.545.403	Variação de Capital de Giro	122.053.688
Serviços de Terceiros	420.496.072	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.769.929)
Utilidades e Serviços	36.255.824	Variação do Disponível	11.444.319
Tributos e Encargos Parafiscais	492.263.779		
Encargos Financeiros e Outros	13.867.612		
Outras Fontes	13.867.612		
Demais Dispêndios Correntes	248.373.642		
Total dos Usos	3.177.380.024	Total Líquido das Fontes	3.177.380.024

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	76.035.405	Receitas	1.581.250.621
Investimentos	54.100.000	Receita Operacional	1.550.406.250
Outros Dispêndios de Capital	21.935.405	Receita não Operacional	30.844.371
Dispêndios Correntes	1.421.005.264	Total das Fontes	1.581.250.621
Pessoal e Encargos Sociais	564.052.077	Variação de Capital de Giro	(165.704.242)
Materiais e Produtos	307.968.173	Variação do Disponível	81.494.290
Serviços de Terceiros	433.836.406		
Utilidades e Serviços	31.604.129		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.956.786		
Encargos Financeiros e Outros	35.647.500		
Operações Internas	35.503.500		
Outras Fontes	144.000		
Demais Dispêndios Correntes	43.940.193		
Total dos Usos	1.497.040.669	Total Líquido das Fontes	1.497.040.669

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.474.749	Receitas	44.393.379
Outros Dispêndios de Capital	20.474.749	Receita Operacional	41.080.162
Dispêndios Correntes	22.282.093	Receita não Operacional	3.313.217
Pessoal e Encargos Sociais	1.617.193	Total das Fontes	44.393.379

Serviços de Terceiros	270.322	Variação de Capital de Giro	(1.644.184)
Tributos e Encargos Parafiscais	18.712.676	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.724
Demais Dispêndios Correntes	1.681.902	Variação do Disponível	(77)
Total dos Usos	42.756.842	Total Líquido das Fontes	42.756.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.769.413.915	Receitas	3.279.719.804
Outros Dispêndios de Capital	1.769.413.915	Receita Operacional	3.077.350.965
Dispêndios Correntes	1.618.233.024	Receita não Operacional	202.368.839
Pessoal e Encargos Sociais	252.500	Total das Fontes	3.279.719.804
Serviços de Terceiros	270.250.643	Variação de Capital de Giro	107.930.884
Tributos e Encargos Parafiscais	1.311.583.402	Variação do Disponível	(3.749)
Demais Dispêndios Correntes	36.146.479		
Total dos Usos	3.387.646.939	Total Líquido das Fontes	3.387.646.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	56.917.382	Receitas	1.201.576.433
Investimentos	39.599.640	Receita Operacional	1.194.016.996
Amortizações Operações Créditos L.P.	9.458.383	Receita não Operacional	7.559.437
Operações Internas	9.458.383	Total das Fontes	1.201.576.433
Outros Dispêndios de Capital	7.859.359	Variação de Capital de Giro	52.122.692
Dispêndios Correntes	1.141.609.690	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.849.478)
Pessoal e Encargos Sociais	355.309.996	Variação do Disponível	(53.322.575)
Materiais e Produtos	68.326.060		
Serviços de Terceiros	447.559.570		
Utilidades e Serviços	14.711.086		
Tributos e Encargos Parafiscais	186.234.711		
Encargos Financeiros e Outros	12.037.318		
Operações Internas	12.037.318		
Demais Dispêndios Correntes	57.430.949		
Total dos Usos	1.198.527.072	Total Líquido das Fontes	1.198.527.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	100.000	Receitas	37.403.069
Investimentos	100.000	Receita Operacional	36.863.889
Dispêndios Correntes	35.917.127	Receita não Operacional	539.180
Pessoal e Encargos Sociais	16.641.459	Total das Fontes	37.403.069
Materiais e Produtos	150.254	Variação de Capital de Giro	(2.101.252)
Serviços de Terceiros	6.209.880	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.105
Utilidades e Serviços	3.366.744	Variação do Disponível	700.205
Tributos e Encargos Parafiscais	3.638.552		
Encargos Financeiros e Outros	1.510.522		
Operações Internas	1.510.522		
Demais Dispêndios Correntes	4.399.716		
Total dos Usos	36.017.127	Total Líquido das Fontes	36.017.127

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO			
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS			
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS			
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			
VALORES EM R\$ 1.000			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.299.140.123	Receitas	1.553.583.891
Investimentos	4.294.095	Receita Operacional	56.648.956
Amortizações Operações Créditos L.P.	902.680.984	Receita não Operacional	1.496.934.935
Outras Fontes	902.680.984	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	437.646.059
Outros Dispêndios de Capital	392.165.044	Total das Fontes	1.991.229.950
Dispêndios Correntes	887.958.285	Variação de Capital de Giro	183.103.019
Pessoal e Encargos Sociais	20.337.890	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	116.906.135
Materiais e Produtos	127.956	Variação do Disponível	(104.140.696)
Serviços de Terceiros	339.246.794		

Utilidades e Serviços	1.007.520
Tributos e Encargos Parafiscais	88.084.648
Encargos Financeiros e Outros	356.748.663
Outras Fontes	356.748.663
Demais Dispêndios Correntes	82.404.814
Total dos Usos	2.187.098.408

Total Líquido das Fontes 2.187.098.408

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	176.248.711	Receitas	693.698.936
Investimentos	2.000.000	Receita Operacional	667.342.916
Inversões Financeiras	19.630.788	Receita não Operacional	26.356.020
Outros Dispêndios de Capital	154.617.923	Total das Fontes	693.698.936
Dispêndios Correntes	538.956.565	Variação de Capital de Giro	21.505.990
Pessoal e Encargos Sociais	11.088.558	Variação do Disponível	350
Materiais e Produtos	147.615		
Serviços de Terceiros	128.462.215		
Utilidades e Serviços	1.510.954		
Tributos e Encargos Parafiscais	100.293.134		
Encargos Financeiros e Outros	8.101.646		
Operações Internas	2.352.920		
Outras Fontes	5.748.726		
Demais Dispêndios Correntes	289.352.443		
Total dos Usos	715.205.276	Total Líquido das Fontes	715.205.276

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	175.480.789	Receitas	932.949.176
Outros Dispêndios de Capital	175.480.789	Receita Operacional	932.859.716
Dispêndios Correntes	194.068.818	Receita não Operacional	89.460
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.659	Total das Fontes	932.949.176
Tributos e Encargos Parafiscais	162.702.401	Variação de Capital de Giro	(563.561.991)
Demais Dispêndios Correntes	29.865.758	Variação do Disponível	162.422
Total dos Usos	369.549.607	Total Líquido das Fontes	369.549.607

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	175.480.789	Receitas	932.949.176
Outros Dispêndios de Capital	175.480.789	Receita Operacional	932.859.716
Dispêndios Correntes	194.068.818	Receita não Operacional	89.460
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.659	Total das Fontes	932.949.176
Tributos e Encargos Parafiscais	162.702.401	Variação de Capital de Giro	(563.561.991)
Demais Dispêndios Correntes	29.865.758	Variação do Disponível	162.422
Total dos Usos	369.549.607	Total Líquido das Fontes	369.549.607

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	1.865.412.439	Receitas	2.944.667.792
Outros Dispêndios de Capital	1.865.412.439	Receita Operacional	2.889.311.506
Dispêndios Correntes	91.447.603	Receita não Operacional	55.356.286
Pessoal e Encargos Sociais	233.019	Total das Fontes	2.944.667.792
Tributos e Encargos Parafiscais	21.252.389	Variação de Capital de Giro	(709.765.232)
Demais Dispêndios Correntes	69.962.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(19.768)
		Variação do Disponível	(278.022.750)
Total dos Usos	1.956.860.042	Total Líquido das Fontes	1.956.860.042

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	1.865.412.439	Receitas	2.944.667.792
Outros Dispêndios de Capital	1.865.412.439	Receita Operacional	2.889.311.506
Dispêndios Correntes	91.447.603	Receita não Operacional	55.356.286
Pessoal e Encargos Sociais	233.019	Total das Fontes	2.944.667.792
Tributos e Encargos Parafiscais	21.252.389	Variação de Capital de Giro	(709.765.232)
Demais Dispêndios Correntes	69.962.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(19.768)
		Variação do Disponível	(278.022.750)
Total dos Usos	1.956.860.042	Total Líquido das Fontes	1.956.860.042

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	1.002.664.028	Receitas	58.742.366
Investimentos	1.190.222	Receita Operacional	46.026.848
Inversões Financeiras	1.000.000.000	Receita não Operacional	12.715.518
Outros Dispêndios de Capital	1.473.806	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.812.190	Total das Fontes	1.058.742.366
Materiais e Produtos	458.026	Variação de Capital de Giro	(7.927.225)
Serviços de Terceiros	14.433.591	Variação do Disponível	(16.605)
Utilidades e Serviços	567.589		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.060.217		
Demais Dispêndios Correntes	1.802.895		
Total dos Usos	1.050.798.536	Total Líquido das Fontes	1.050.798.536

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	1.002.664.028	Receitas	58.742.366
Investimentos	1.190.222	Receita Operacional	46.026.848
Inversões Financeiras	1.000.000.000	Receita não Operacional	12.715.518
Outros Dispêndios de Capital	1.473.806	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.812.190	Total das Fontes	1.058.742.366
Materiais e Produtos	458.026	Variação de Capital de Giro	(7.927.225)
Serviços de Terceiros	14.433.591	Variação do Disponível	(16.605)
Utilidades e Serviços	567.589		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.060.217		
Demais Dispêndios Correntes	1.802.895		
Total dos Usos	1.050.798.536	Total Líquido das Fontes	1.050.798.536

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	1.761.914.036	Receitas	1.795.402.022
Outros Dispêndios de Capital	1.761.914.036	Receita Operacional	1.762.481.476
Dispêndios Correntes	33.430.854	Receita não Operacional	32.920.546
Pessoal e Encargos Sociais	230.648	Total das Fontes	1.795.402.022
Tributos e Encargos Parafiscais	1.959.533	Variação de Capital de Giro	(28.160.627)
Demais Dispêndios Correntes	31.240.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.560.800
		Variação do Disponível	(1.457.305)
Total dos Usos	1.795.344.890	Total Líquido das Fontes	1.795.344.890

VALORES EM R\$ 1,00

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	3.691.721.817	Receitas	4.739.699.540
Outros Dispêndios de Capital	3.691.721.817	Receita Operacional	4.637.221.655
Dispêndios Correntes	139.057.412	Receita não Operacional	102.477.885
Pessoal e Encargos Sociais	43.890.501	Total das Fontes	4.739.699.540
Serviços de Terceiros	8.114.591	Variação de Capital de Giro	(745.292.450)
Utilidades e Serviços	1.490.836	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	68.877.586
Tributos e Encargos Parafiscais	9.569.102	Variação do Disponível	(232.505.447)
Demais Dispêndios Correntes	75.992.382		
Total dos Usos	3.830.779.229	Total Líquido das Fontes	3.830.779.229

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	19.630.788	Receitas	67.645.413
Outros Dispêndios de Capital	19.630.788	Receita Operacional	67.645.413
Dispêndios Correntes	47.959.633	Total das Fontes	67.645.413
Pessoal e Encargos Sociais	955.600	Variação de Capital de Giro	(53.065)
Materiais e Produtos	117.433	Variação do Disponível	(1.927)
Serviços de Terceiros	16.081.339		
Utilidades e Serviços	7.576.471		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.650.704		
Demais Dispêndios Correntes	6.578.086		
Total dos Usos	67.590.421	Total Líquido das Fontes	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	259.807.822	Receitas	1.706.559.308
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.565.535.795
Amortizações Operações Creditos L.P.	31.836.735	Receita não Operacional	141.023.513
Operações Internas	31.836.735	Operações de Crédito	50.000.000
Outros Dispêndios de Capital	27.971.087	Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000
Dispêndios Correntes	1.480.574.060	Total das Fontes	1.756.559.308
Pessoal e Encargos Sociais	687.406.716	Variação de Capital de Giro	17.564.915
Materiais e Produtos	994.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.703.298)
Serviços de Terceiros	225.378.070	Variação do Disponível	(31.039.043)
Utilidades e Serviços	22.360.447		
Tributos e Encargos Parafiscais	362.924.357		
Encargos Financeiros e Outros	18.570.802		
Operações Internas	18.570.802		
Demais Dispêndios Correntes	162.939.662		
Total dos Usos	1.740.381.882	Total Líquido das Fontes	1.740.381.882

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO			
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017			
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	907.265.879	Receitas	21.660.933.836
Investimentos	800.000.000	Receita Operacional	21.150.933.836
Inversões Financeiras	30.000.000	Receita não Operacional	510.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	77.265.879	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	46.874.459
Operações Internas	31.250.000	Operações de Crédito	530.889.627
Operações Externas	46.015.879	Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	530.889.627
Dispêndios Correntes	21.647.380.040	Total das Fontes	22.238.697.922
Pessoal e Encargos Sociais	11.755.380.040	Variação de Capital de Giro	673.656.046
Materiais e Produtos	270.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(323.847.263)
Serviços de Terceiros	7.301.000.000	Variação do Disponível	(33.860.786)
Utilidades e Serviços	400.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	870.000.000		
Encargos Financeiros e Outros	248.000.000		
Operações Internas	113.035.447		
Operações Externas	4.270.002		
Outras Fontes	130.694.551		
Demais Dispêndios Correntes	803.000.000		
Total dos Usos	22.554.645.919	Total Líquido das Fontes	22.554.645.919

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS			
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017			
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	261.360.500	Receitas	184.688.611
Investimentos	236.360.500	Receita Operacional	176.356.336
Inversões Financeiras	25.000.000	Receita não Operacional	8.332.275
Dispêndios Correntes	409.285.476	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	247.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	81.466.519	Participação da União no Capital - Tesouro	247.000.000
Materiais e Produtos	605.975	Total das Fontes	431.688.611
Serviços de Terceiros	83.961.115	Variação de Capital de Giro	173.669.016
Utilidades e Serviços	18.754.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	66.667.725
Tributos e Encargos Parafiscais	26.220.382	Variação do Disponível	(1.379.376)
Encargos Financeiros e Outros	76.700.000		
Operações Internas	7.700.000		
Outras Fontes	69.000.000		
Demais Dispêndios Correntes	121.576.812		
Total dos Usos	670.645.976	Total Líquido das Fontes	670.645.976

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A			
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017			
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.000.000	Receitas	11.649.000
Inversões Financeiras	270.000.000	Receita Operacional	6.249.000
Dispêndios Correntes	31.218.564	Receita não Operacional	5.400.000
Pessoal e Encargos Sociais	11.300.193	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	270.000.000
Materiais e Produtos	7.500	Participação no Capital - Empresas Estatais	270.000.000
Serviços de Terceiros	11.100.000	Total das Fontes	281.649.000
Utilidades e Serviços	30.000	Variação de Capital de Giro	(4.674.661)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.698.035	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.400.000
Demais Dispêndios Correntes	1.082.836	Variação do Disponível	(1.155.775)
Total dos Usos	301.218.564	Total Líquido das Fontes	301.218.564

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017			
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 6.941.315 Receitas 153.046.270

Investimentos 6.941.315 Receita Operacional 147.406.270

Dispêndios Correntes 157.700.882 Receita não Operacional 5.640.000

Pessoal e Encargos Sociais 94.462.343 Total das Fontes 153.046.270

Materiais e Produtos 2.669.259 Variação de Capital de Giro 2.385.775

Serviços de Terceiros	33.759.478	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(745.246)
Utilidades e Serviços	3.575.746	Variação do Disponível	9.955.398
Tributos e Encargos Parafiscais	21.229.136		
Demais Dispêndios Correntes	2.004.920		
Total dos Usos	164.642.197	Total Líquido das Fontes	164.642.197

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 1.488.585.550 Receitas 3.033.148.567

Investimentos 487.485.550 Receita Operacional 2.940.331.990

Inversões Financeiras 1.001.100.000 Receita não Operacional 92.816.577

Dispêndios Correntes 3.374.571.453 Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 1.488.585.550

Pessoal e Encargos Sociais 1.993.968.701 Participação da União no Capital - Tesouro 1.488.585.550

Materiais e Produtos 42.893.146 Outros Recursos de Longo Prazo 197.518.145

Serviços de Terceiros 919.406.262 Demais Recursos de Longo Prazo 197.518.145

Utilidades e Serviços 205.582.952 Total das Fontes 4.719.252.262

Tributos e Encargos Parafiscais 171.290.377 Variação de Capital de Giro 194.018.278

Demais Dispêndios Correntes 41.430.015 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (48.316.577)

Total dos Usos 4.863.157.003 Variação do Disponível (1.796.960)

Total Líquido das Fontes 4.863.157.003

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 18.508.878 Receitas 65.459.249

Investimentos 18.508.878 Receita Operacional 57.601.051

Dispêndios Correntes 62.823.352 Receita não Operacional 7.858.198

Pessoal e Encargos Sociais 34.932.818 Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 1.500.000

Materiais e Produtos 228.866 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000

Serviços de Terceiros 16.046.622 Total das Fontes 66.959.249

Utilidades e Serviços 3.667.961 Variação de Capital de Giro 7.394.805

Tributos e Encargos Parafiscais 7.136.554 Variação do Disponível 6.978.176

Demais Dispêndios Correntes 810.531 Total das Fontes 81.178.193

Total Líquido das Fontes 81.178.193

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R

Dispêndios de Capital 37.096.560 Receitas 164.327.176

Investimentos 34.490.000 Receita Operacional 153.815.429

Amortizações Operações Creditos L.P. 885.248 Receita não Operacional 32.810.361

Tributos e Encargos Parafiscais	109.808.016	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.696.773
Encargos Financeiros e Outros	35.701.645	Variação do Disponível	33.721.486
Outras Fontes	35.701.645		
Demais Dispêndios Correntes	90.458.805		
Total dos Usos	1.109.512.463	Total Líquido das Fontes	1.109.512.463

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	23.044.448	Receitas	174.238.657
Investimentos	23.044.448	Receita Operacional	165.441.517
Dispêndios Correntes	159.472.854	Receita não Operacional	8.797.140
Pessoal e Encargos Sociais	87.475.213	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	1.911.000	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	30.600.419	Total das Fontes	175.738.657
Utilidades e Serviços	7.713.941	Variação de Capital de Giro	(5.009.188)
Tributos e Encargos Parafiscais	25.575.351	Variação do Disponível	11.787.833
Demais Dispêndios Correntes	6.196.930		
Total dos Usos	182.517.302	Total Líquido das Fontes	182.517.302

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	61.769.619	Receitas	410.522.335
Investimentos	61.769.619	Receita Operacional	366.286.824
Dispêndios Correntes	389.125.271	Receita não Operacional	44.235.511
Pessoal e Encargos Sociais	276.679.105	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	3.144.750	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	37.451.000	Total das Fontes	412.022.335
Utilidades e Serviços	6.210.000	Variação de Capital de Giro	28.186.835
Tributos e Encargos Parafiscais	29.115.520	Variação do Disponível	10.685.720
Demais Dispêndios Correntes	36.524.896		
Total dos Usos	450.894.890	Total Líquido das Fontes	450.894.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	1.950.000	Receitas	91.736.403
Investimentos	1.950.000	Receita Operacional	69.974.296
Dispêndios Correntes	88.246.748	Receita não Operacional	21.762.107
Pessoal e Encargos Sociais	44.413.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	5.892.581	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	19.792.663	Total das Fontes	93.236.403
Utilidades e Serviços	3.287.672	Variação de Capital de Giro	4.091.575
Tributos e Encargos Parafiscais	10.185.370	Variação do Disponível	(7.131.230)
Demais Dispêndios Correntes	4.675.408		
Total dos Usos	90.196.748	Total Líquido das Fontes	90.196.748

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	1.950.000	Receitas	91.736.403
Investimentos	1.950.000	Receita Operacional	69.974.296
Dispêndios Correntes	88.246.748	Receita não Operacional	21.762.107
Pessoal e Encargos Sociais	44.413.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	5.892.581	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	19.792.663	Total das Fontes	93.236.403
Utilidades e Serviços	3.287.672	Variação de Capital de Giro	4.091.575
Tributos e Encargos Parafiscais	10.185.370	Variação do Disponível	(7.131.230)
Demais Dispêndios Correntes	4.675.408		
Total dos Usos	238.028.193	Total Líquido das Fontes	238.028.193

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	8.000.000	Receitas	238.051.247
Investimentos	8.000.000	Receita Operacional	229.982.468
Dispêndios Correntes	230.028.193	Receita não Operacional	8.068.779
Pessoal e Encargos Sociais	153.930.517	Total das Fontes	238.051.247
Materiais e Produtos	1.740.325	Variação de Capital de Giro	(1.657.641)
Serviços de Terceiros	49.475.186	Variação do Disponível	1.634.587
Utilidades e Serviços	7.110.292		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.429.569		
Encargos Financeiros e Outros	1.147.344		
Outras Fontes	1.147.344		
Demais Dispêndios Correntes	14.194.960		
Total dos Usos	238.028.193	Total Líquido das Fontes	238.028.193

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.382.211.995	Receitas	3.795.643.951
Investimentos	2.087.233.679	Receita Operacional	3.788.643.951
Amortizações Operações Creditos L.P.	294.978.316	Receita não Operacional	7.000.000
Outras Fontes	2.584.587.923	Operações de Crédito	1.790.733.679
Dispêndios Correntes	582.166.368	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.790.733.679
Pessoal e Encargos Sociais	568.197.267	Total das Fontes	5.586.377.630
Materiais e Produtos	485.061.886	Variação de Capital de Giro	(553.612.960)
Serviços de Terceiros	16.103.984	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(65.488.388)
Utilidades e Serviços	729.459.739	Variação do Disponível	(476.364)
Tributos e Encargos Parafiscais	73.443.566		
Encargos Financeiros e Outros	73.443.566		
Outras Fontes	73.443.566		
Demais Dispêndios Correntes	130.155.113		
Total dos Usos	4.966.799.918	Total Líquido das Fontes	4.966.799.918

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO 2017	
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	1.905.254.898	Receitas	3.768.299.046
Investimentos	900.284.841	Receita Operacional	3.653.622.401
Inversões Financeiras	431.469.000	Receita não Operacional	114.676.645
Amortizações Operações Creditos L.P.	573.501.057	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	5.970.087
Operações Internas	382.137.113	Operações de Crédito	1.097.806.102
Outras Fontes	191.363.944	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.097.806.102
Dispêndios Correntes	3.517.302.417	Outros Recursos de Longo Prazo	52.368.285
Pessoal e Encargos Sociais	1.068.459.423	Demais Recursos de Longo Prazo	52.368.285
Materiais e Produtos	1.212.907.957	Total das Fontes	4.924.443.520
Serviços de Terceiros	323.290.085	Variação de Capital de Giro	580.942.462
Utilidades e Serviços	15.869.717	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.089.081)
Tributos e Encargos Parafiscais	341.710.086	Variação do Disponível	(77.739.586)
Encargos Financeiros e Outros	193.912.329		
Operações Internas	140.719.765		
Outras Fontes	53.192.56		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.753.322.934	Receitas	7.163.284.542
Investimentos	804.364.045	Receita Operacional	7.054.992.126
Inversões Financeiras	1.667.420.000	Receita não Operacional	108.292.416
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.342.147.527	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	156.298
Operações Internas	767.631.046	Operações de Crédito	2.477.647.360
Operações Externas	25.912.580	Operações de Crédito Internas - Moedas	2.477.647.360
Outras Fontes	548.603.901	Outros Recursos de Longo Prazo	82.255.089
Outros Dispêndios de Capital	939.391.362	Demais Recursos de Longo Prazo	82.255.089
Dispêndios Correntes	7.340.296.759	Total das Fontes	9.723.343.289
Pessoal e Encargos Sociais	1.282.769.650	Variação de Capital de Giro	2.569.680.258
Materiais e Produtos	1.971.245.421	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(237.840.450)
Serviços de Terceiros	699.759.678	Variação do Disponível	38.436.596
Utilidades e Serviços	32.586.182		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.281.612.352		
Encargos Financeiros e Outros	1.427.300.254		
Operações Internas	1.175.409.038		
Outras Fontes	251.891.216		
Demais Dispêndios Correntes	645.023.222		
Total dos Usos	12.093.619.693	Total Líquido das Fontes	12.093.619.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
		VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.812.000	Receitas	10.415.000
Investimentos	312.000	Receita não Operacional	10.415.000
Inversões Financeiras	7.500.000	Total das Fontes	10.415.000
Outros Dispêndios de Capital	9.000.000	Variação de Capital de Giro	2.920.383
Dispêndios Correntes	7.456.405	Variação do Disponível	10.933.022
Pessoal e Encargos Sociais	3.226.762		
Materiais e Produtos	13.761		
Serviços de Terceiros	1.351.757		
Utilidades e Serviços	49.399		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.810.770		
Demais Dispêndios Correntes	1.003.956		
Total dos Usos	24.268.405	Total Líquido das Fontes	24.268.405

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	158.304.497	Receitas	1.030.889.238
Investimentos	130.000.000	Receita Operacional	1.007.639.961
Amortizações Operações Creditos L.P.	28.304.497	Receita não Operacional	23.249.277
Outras Fontes	28.304.497	Outros Recursos de Longo Prazo	11.007.749
Dispêndios Correntes	753.250.485	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	11.007.749
Pessoal e Encargos Sociais	46.520.272	Total das Fontes	1.041.896.987
Materiais e Produtos	328.508.916	Variação de Capital de Giro	(91.102.592)
Serviços de Terceiros	43.284.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(15.008.610)
Utilidades e Serviços	531.193	Variação do Disponível	(24.230.803)
Tributos e Encargos Parafiscais	249.259.972		
Encargos Financeiros e Outros	26.219.427		
Outras Fontes	26.219.427		
Demais Dispêndios Correntes	58.926.348		
Total dos Usos	911.554.982	Total Líquido das Fontes	911.554.982

SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	219.115.782	Receitas	2.353.147.381
Investimentos	199.000.000	Receita Operacional	2.347.448.617
Amortizações Operações Creditos L.P.	20.115.782	Receita não Operacional	5.698.764
Outras Fontes	20.115.782	Outro Recursos de Longo Prazo	28.105.420
Dispêndios Correntes	2.064.859.363	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	28.105.420
Pessoal e Encargos Sociais	153.981.194	Total das Fontes	2.381.252.801
Materiais e Produtos	845.403.063	Variação de Capital de Giro	(88.191.442)
Serviços de Terceiros	116.326.791	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(759.583)
Utilidades e Serviços	7.369.753	Variação do Disponível	(8.326.631)
Tributos e Encargos Parafiscais	788.734.663		
Encargos Financeiros e Outros	11.456.997		
Operações Externas	78.571		
Outras Fontes	11.378.426		
Demais Dispêndios Correntes	141.586.902		
Total dos Usos	2.283.975.145	Total Líquido das Fontes	2.283.975.145

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	509.577.841	Receitas	2.777.867.024
Investimentos	397.754.654	Receita Operacional	2.610.856.797
Amortizações Operações Creditos L.P.	111.823.187	Receita não Operacional	167.010.227
Operações Internas	5.253.460	Outros Recursos de Longo Prazo	47.269.899
Outras Fontes	106.569.727	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	47.269.899
Dispêndios Correntes	2.226.601.546	Total das Fontes	2.825.136.923
Pessoal e Encargos Sociais	182.511.572	Variação de Capital de Giro	(78.957.536)

Materiais e Produtos	868.485.764	Variação do Disponível	(10.000.000)
Serviços de Terceiros	130.622.840		
Utilidades e Serviços	12.983.192		
Tributos e Encargos Parafiscais	866.657.564		
Encargos Financeiros e Outros	14.427.761		
Operações Internas	3.386.293		
Operações Externas	631.112		
Outras Fontes	10.410.356		
Demais Dispêndios Correntes	150.912.853	Total das Fontes	2.736.179.387
Total dos Usos	2.736.179.387	Total Líquido das Fontes	2.736.179.387

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE 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	279.687.162	Receitas	3.760.807.960
Investimentos	260.384.925	Receita Operacional	3.662.803.979
Amortizações Operações Creditos L.P.	19.302.237	Receita não Operacional	98.003.981
Outras Fontes	19.302.237	Outros Recursos de Longo Prazo	59.099.172
Dispêndios Correntes	3.441.842.393	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	59.099.172
Pessoal e Encargos Sociais	126.398.568	Total das Fontes	3.819.907.132
Materiais e Produtos	1.159.340.998	Variação de Capital de Giro	(116.813.767)
Serviços de Terceiros	111.321.507	Variação do Disponível	18.436.

Dispêndios Correntes	1.908.199.842	Variação do Disponível	107.858.913
Pessoal e Encargos Sociais	297.866.881		
Locação de Equipamentos de Tecnologia	2.744.093		
Serviços de Terceiros	121.082.593		
Utilidades e Serviços	2.168.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	190.179.126		
Encargos Financeiros e Outros	1.187.528.071		
Operações de Crédito Internas	564.899.346		
Outras Obrigações	622.628.725		
Outros Dispêndios Correntes	106.631.078		
Total dos Dispêndios PDG	3.036.227.689		
Aplicações em Operações de Crédito	799.732.624		
Total dos Usos	3.835.960.313	Total Líquido das Fontes	3.835.960.313

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

EM- BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
PRE-
SA :

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2017
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	295.256.195	Receita	2.952.919.862
Investimentos	62.211.772	Receita Operacional	2.944.386.288
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	78.464.099	Receita Não Operacional	8.533.574
Operações de Crédito Internas	78.464.099	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.400.000.000
Outros Dispêndios de Capital	154.580.324	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	410.000.000
Dispêndios Correntes	2.712.987.997	Operações de Crédito Internas - Moeda	410.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	488.514.798	Demais Obrigações	988.795.321
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.436.010	Depósitos a Vista	875.820.749
Serviços de Terceiros	257.792.308	Depósitos a Prazo	112.974.572
Utilidades e Serviços	47.127.959	Total das Fontes	6.751.715.183
Tributos e Encargos Parafiscais	321.491.817	Outras Variações Patrimoniais	(595.697.606)
Encargos Financeiros e Outros	490.827.253	Variação do Disponível	5.786.995
Operações de Crédito Internas	20.471.822		
Operações de Crédito Externas	16.853.897		
Depósitos	453.501.534		
Outros Dispêndios Correntes	1.105.797.852		
Total dos Dispêndios PDG	3.008.244.192		
Aplicações em Operações de Crédito	3.153.560.380		
Total dos Usos	6.161.804.572	Total Líquido das Fontes	6.161.804.572

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-
TAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

EM- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
PRE-
SA :

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	699.075.020	Receita	10.668.642.615
Investimentos	201.740.520	Receita Operacional	10.661.387.715
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	355.434.400	Receita Não Operacional	7.254.900
Operações de Crédito Internas	190.162.800	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	7.780.066.300
Operações de Crédito Externas	165.271.600	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	256.200.000
Outros Dispêndios de Capital	141.900.100	Operações de Crédito Internas - Moeda	139.200.000
Dispêndios Correntes	7.605.733.660	Operações de Crédito Externas	117.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.811.423	Demais Obrigações	506.959.961
Locação de Equipamentos de Tecnologia	15.259.920	Depósitos a Vista	48.003.998
Serviços de Terceiros	1.454.687.740	Depósitos a Prazo	458.955.963
Utilidades e Serviços	62.558.000	Total das Fontes	19.211.868.876
Tributos e Encargos Parafiscais	672.218.000	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	2.751.318.000
Encargos Financeiros e Outros	2.597.160.377	Outras Variações Patrimoniais	(5.968.785.758)
Operações de Crédito Internas	113.599.400	Variação do Disponível	(83.990.628)
Operações de Crédito Externas	140.529.300		
Depósitos	1.034.203.682		
Variação Cambial	194.781.755		
Outras Obrigações	1.114.046.240		
Outros Dispêndios Correntes	1.364.038.200		
Total dos Dispêndios PDG	8.304.808.680		
Aplicações em Operações de Crédito	7.605.601.810		
Total dos Usos	15.910.410.490	Total Líquido das Fontes	15.910.410.490

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-
TÃO
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-
TAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.776.464.296	Receita	155.038.295.121
Investimentos	2.693.227.575	Receita Operacional	154.510.962.310
Outros Dispêndios de Capital	2.083.236.721	Receita Não Operacional	527.332.811
Dispêndios Correntes	148.751.721.739	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.037.482.905
Pessoal e Encargos Sociais	17.717.717.563	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.037.482.905
Serviços de Terceiros	9.729.148.578	Demais Obrigações	41.048.802.033
Utilidades e Serviços	1.663.700.572	Depósitos a Vista	1.000.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	825.110.841	Depósitos a Prazo	40.048.802.033
Encargos Financeiros e Outros	114.236.506.434	Total das Fontes	198.124.580.059

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-
TÃO
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-
TAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

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	22.758.523.474	Receita	200.730.678.196
Investimentos	2.516.636.780	Receita Operacional	200.675.956.835
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	16.741.886.694	Receita Não Operacional	54.721.361
Operações de Crédito Internas	12.750.720.219	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	3.728.950.032
Operações - Resolução 63	1.648.740.371	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	14.593.964.978
Demais Obrigações	2.342.426.104	Operações de Crédito Internas - Moeda	13.490.491.513

Operações de Crédito Externas	475.751.185	Outras Variações Patrimoniais	(24.302.912.340)
Depósitos	54.753.894.992	Variação do Disponível	(1.131.265.376)
Outras Obrigações	59.006.860.257		
Outros Dispêndios Correntes	4.579.537.751		
Total dos Dispêndios PDG	153.528.186.035		
Aplicações em Operações de Crédito	19.162.216.308		
Total dos Usos	172.690.402.343	Total Líquido das Fontes	172.690.402.343

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA- TAIS-SEST DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	12.792.292	Receita	76.568.496
Inversões Financeiras	7.175.277	Receita Operacional	75.956.954
Outros Dispêndios de Capital	5.617.015	Receita Não Operacional	611.542
Dispêndios Correntes	52.858.810	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	19.628.575
Pessoal e Encargos Sociais	9.665.233	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	19.628.575
Serviços de Terceiros	11.338.341	Total das Fontes	96.197.071
Utilidades e Serviços	26.000	Outras Variações Patrimoniais	(30.545.862)
Tributos e Encargos Parafiscais	29.324.259	Variação do Disponível	(107)
Encargos Financeiros e Outros	871.992		
Outras Obrigações	871.992		
Outros Dispêndios Correntes	1.632.985		
Total dos Dispêndios PDG	65.651.102		
Total dos Usos	65.651.102	Total Líquido das Fontes	65.651.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA- TAIS-SEST DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.		

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.351.302.930	Receita	1.430.924.129
Inversões Financeiras	3.062.128.214	Receita Operacional	1.367.253.522
Outros Dispêndios de Capital	289.174.716	Receita Não Operacional	63.670.607
Dispêndios Correntes	211.193.376	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.608.446.024
Pessoal e Encargos Sociais	11.244.107	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.756.687.000
Serviços de Terceiros	3.040.286	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	851.759.024
Utilidades e Serviços	32.643	Total das Fontes	5.039.370.153
Tributos e Encargos Parafiscais	168.945.209	Outras Variações Patrimoniais	(1.332.522.550)
Encargos Financeiros e Outros	27.581.028	Variação do Disponível	(144.351.297)
Outras Obrigações	27.581.028		
Outros Dispêndios Correntes	350.103		
Total dos Dispêndios PDG	3.562.496.306		
Total dos Usos	3.562.496.306	Total Líquido das Fontes	3.

Outros Dispêndios de Capital	3.500.000.000	Operações - Resolução 63	1.103.473.465
Dispêndios Correntes	186.725.306.402	Demais Obrigações	72.873.316.587
Pessoal e Encargos Sociais	18.650.935.286	Tesouro	635.008.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.346.445.325	Transferência do FAT	690.000.000
Serviços de Terceiros	7.687.721.858	FMM	839.407.830
Utilidades e Serviços	1.931.544.633	Depósitos a Vista	4.900.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	10.581.217.772	Depósitos a Prazo	11.100.000.000
Encargos Financeiros e Outros	97.773.794.883	Outras Obrigações	54.708.900.171
Operações de Crédito Internas	3.622.874.999	Total das Fontes	291.926.909.793
Operações - Resolução 63	3.930.510.195	Outras Variações Patrimoniais	(27.679.263.262)
Depósitos	16.736.631.590	Variação do Disponível	(5.352.131.957)
Outras Obrigações	73.483.778.099		
Outros Dispêndios Correntes	48.753.646.645		
Total dos Dispêndios PDG	209.483.829.876		
Aplicações em Operações de Crédito	49.411.684.698		
Total dos Usos	258.895.514.574	Total Líquido das Fontes	258.895.514.574

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
TÃO	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO
TAIS-SEST	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.160.467.100	Receita	2.030.739.318	
Outros Dispêndios de Capital	1.160.467.100	Receita Operacional	2.030.739.318	
Dispêndios Correntes	807.162.189	Total das Fontes	2.030.739.318	
Pessoal e Encargos Sociais	59.860.260	Outras Variações Patrimoniais	(61.102.929)	
Serviços de Terceiros	37.049.051	Variação do Disponível	(2.007.100)	
Utilidades e Serviços	4.610.780			
Tributos e Encargos Parafiscais	180.988.446			
Encargos Financeiros e Outros	363.114.506			
Outras Obrigações	363.114.506			
Outros Dispêndios Correntes	161.539.146			
Total dos Dispêndios PDG	1.967.629.289			
Total dos Usos	1.967.629.289	Total Líquido das Fontes	1.967.629.289	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
TÃO	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO
TAIS-SEST	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	907.724.456	Receita	1.974.486.412	
Outros Dispêndios de Capital	907.724.456	Receita Operacional	1.974.486.412	
Dispêndios Correntes	1.075.545.416	Total das Fontes	1.974.486.412	
Pessoal e Encargos Sociais	91.456.427	Outras Variações Patrimoniais	9.008.865	
Serviços de Terceiros	74.186.448	Variação do Disponível	(225.405)	
Utilidades e Serviços	8.942.708			
Tributos e Encargos Parafiscais	863.332.823			
Outros Dispêndios Correntes	37.627.010			
Total dos Dispêndios PDG	1.983.269.872			
Total dos Usos	1.983.269.872	Total Líquido das Fontes	1.983.269.872	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
TÃO	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO
TAIS-SEST	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	233.006.892	Receita	8.109.233.445	
Investimentos	148.335.077	Receita Operacional	8.109.233.445	
Outros Dispêndios de Capital	84.671.815	Retorno das Operações de Crédito	295.004.108	
Dispêndios Correntes	7.756.204.631	Demais Obrigações	7.202.407.523	
Pessoal e Encargos Sociais	2.102.762	Outras Obrigações	7.202.407.523	
Serviços de Terceiros	10.146.375	Total das Fontes	15.606.645.076	
Utilidades e Serviços	939	Outras Variações Patrimoniais	(7.617.427.567)	
Tributos e Encargos Parafiscais	249.240.053	Variação do Disponível	(5.986)	
Encargos Financeiros e Outros	7.202.428.006			
Operações de Crédito Internas	20.483			
Depósitos	7.202.407.523			
Outros Dispêndios Correntes	292.286.496			
Total dos Dispêndios PDG	7.989.211.523			
Total dos Usos	7.989.211.523	Total Líquido das Fontes	7.989.211.523	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
TÃO	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO
TAIS-SEST	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios Correntes	533.884.760	Receita	572.039.750	
Serviços de Terceiros	1.226.970	Receita Operacional	572.039.750	
Utilidades e Serviços	44.935	Total das Fontes	572.039.750	
Tributos e Encargos Parafiscais	699.522	Outras Variações Patrimoniais	(80.079.920)	
Encargos Financeiros e Outros	519.649.036	Variação do Disponível	41.924.930	
Depósitos	49.396.482			
Variação Cambial	470.252.554			
Outros Dispêndios Correntes	12.264.297			
Total dos Dispêndios PDG	533.884.760			
Total dos Usos	533.884.760	Total Líquido das Fontes	533.884.760	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
TÃO				
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO			
TAIS-SEST	2017			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCAL				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	208.862	Receita	988.391	
Outros Dispêndios de Capital	208.862	Receita Operacional	988.391	
Dispêndios Correntes	774.645	Total das Fontes	988.391	
Pessoal e Encargos Sociais	442.868	Outras Variações Patrimoniais	(4.888)	
Serviços de Terceiros	33.125	Variação do Disponível	4	
Tributos e Encargos Parafiscais	246.696			
Encargos Financeiros e Outros	8.483			
Outras Obrigações	8.483			
Outros Dispêndios Correntes	43.473			
Total dos Dispêndios PDG	983.507			
Total dos Usos	983.507	Total Líquido das Fontes	983.507	
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
TÃO				
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO			
TAIS-SEST	2017			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	208.923.633	Receita	570.726.032	
Outros Dispêndios de Capital	208.923.633	Receita Operacional	570.726.032	
Dispêndios Correntes	351.513.453	Total das Fontes	570.726.032	
Pessoal e Encargos Sociais	11.675.533	Outras Variações Patrimoniais	(14.316.141)	
Serviços de Terceiros	131.195.571	Variação do Disponível	4.027.195	
Utilidades e Serviços	897.928			
Tributos e Encargos Parafiscais	187.100.333			
Outros Dispêndios Correntes	20.644.088			
Total dos Dispêndios PDG	560.437.086			
Total dos Usos	560.437.086	Total Líquido das Fontes	560.437.086	
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG			
TÃO				
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTA-	PROGRAMAÇÃO			
TAIS-SEST	2017			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES				
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	35.639.639.883	Receita	126.959.180.862	
Investimentos	147.377.348	Receita Operacional	120.680.626.986	
Inversões Financeiras	11.825.000.000	Receita Não Operacional	6.278.553.876	
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	19.861.963.634	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	32.896.003.972	
Operações de Crédito Internas	4.725.264	Operações de Crédito Internas - Moeda	257.376	
Operações de Crédito Externas	9.052.596.101	Operações de Crédito Externas	9.863.680.597	
Demais Obrigações	10.804.642.269	Variação Cambial	23.032.065.999	
Outros Dispêndios de Capital	3.805.298.901	Demais Obrigações	72.275.175.612	
Dispêndios Correntes	106.153.834.782	Tesouro	30.822.648.822	
Pessoal e Encargos Sociais	1.142.052.102	Transferência do FAT	27.270.	

		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	20.777.687,107	Receita	24.286.079,501
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	20.460.162,247	Receita Operacional	24.286.079,501
Operações de Crédito Internas	20.456.023,403	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.225.000,000
Demais Obrigações	4.138.844	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.225.000,000
Outros Dispêndios de Capital	317.524,860	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	21.871.576,757
Dispêndios Correntes	16.126.962,367	Operações de Crédito Internas - Moeda	19.122.306,291
Pessoal e Encargos Sociais	178.651.868	Variação Cambial	2.749.270,466
Locação de Equipamentos de Tecnologia	615.946	Demais Obrigações	4.794.152
Serviços de Terceiros	71.241.869	Tesouro	1.204.723
Utilidades e Serviços	1.464.009	Outras Obrigações	3.589.429
Tributos e Encargos Parafiscais	1.309.524,279	Total das Fontes	49.387.450,410
Encargos Financeiros e Outros	14.470.121,757	Outras Variações Patrimoniais	(13.388.338,034)
Operações de Crédito Internas	9.664.760,550	Variação do Disponível	(45.815.637)
Variação Cambial	2.779.617,087		
Outras Obrigações	2.025.744,120		
Outros Dispêndios Correntes	95.342,639		
Total dos Dispêndios PDG	36.904.649,474		
Aplicações em Operações de Crédito	(951.352,735)		
Total dos Usos	35.953.296,739	Total Líquido das Fontes	35.953.296,739

		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	687.902.000	Receita	66.262.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	403.306.000	Receita Operacional	66.262.000
Operações de Crédito Externas	403.306.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.540.000.000
Outros Dispêndios de Capital	284.596.000	Operações de Crédito Externas	1.540.000.000
Dispêndios Correntes	32.000.000	Total das Fontes	1.606.262.000
Serviços de Terceiros	6.200.000	Variação do Disponível	(886.360.000)
Utilidades e Serviços	400.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.300.000		
Encargos Financeiros e Outros	12.700.000		
Operações de Crédito Externas	12.700.000		
Outros Dispêndios Correntes	2.400.000		
Total dos Dispêndios PDG	719.902.000		
Total dos Usos	719.902.000	Total Líquido das Fontes	719.902.000

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2017

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(61.114)
Companhia Docas do Ceará - CDC	(7.334)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(12.072)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(33.115)
Companhia Docas do Pará - CDP	(14.702)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(67.955)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	5.472
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(15.703)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósto e Armazéns Gerais de São Paulo	1.956
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(1.712)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(1.837)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	(6.022)
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(906.735)
Correios Participações S.A. - CORREIOSPAR	(29.644)
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	19.012
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(3.819)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	(75.091)
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(648.182)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.348
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF	(12.699)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	25.139
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(29.675)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.716)

Total (1.880.200)

Observação: Valores positivos = superávit.