



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.632, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

[\(Vide Decreto nº 8.728, de 2016\)](#)

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2016 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

[\(Vide Decreto nº 8.883, de 2016\)](#)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2016, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2016, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2016, no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016.

Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 14 de outubro de 2016, ao DEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2016, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica o DEST autorizado a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II - efetuar, até o dia 16 de dezembro de 2016, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do **caput** do art. 2º.

Parágrafo único. As empresas estatais encaminharão ao DEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 25 de novembro de 2016.

Art. 5º A execução dos projetos constantes da rubrica "Investimentos no Ativo Imobilizado" do PDG está condicionada à entrada em vigor da Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 6º A execução dos projetos referidos no art. 5º, financiados à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Valdir Moysés Simão

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2015

ANEXO I

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS

				VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES		VALOR
Dispêndios de Capital	2.549.240	Receitas		49.780.987
- Investimentos	1.292.935	Receita Operacional		47.336.303
- Amortizações Operações Créditos L.P. — Operações Internas	577.007	Receita não Operacional		2.444.684
- Outros	679.268	Total das Fontes		49.780.987
Dispêndios de Capital		Variação de Capital de Giro		(2)
Dispêndios Correntes	45.142.590	Variação de 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	2.420.734			-
Dispêndios Correntes				
Total dos Usos	47.691.800	Total Líquido das Fontes		47.691.800

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CASEMG

				VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES		VALOR
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		41.410.566
- Pessoal e	9.745.806	Total das Fontes		33.672.455

Encargos Sociais			
–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 de Disponível	(384.309)
–Tributos e Encargos Parafiscais	2.957.708		-
–Encargos Financeiros e Outros	1.039.513		-
–Outras Fontes	1.039.513		-
–Demais Dispendios Correntes	595.136		-
Total dos Usos	30.196.043	Total Liquido das Fontes	30.196.043

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA CEAGESP – COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÊNS GERAIS DE SÃO PAULO	

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	41.109.052	Receitas	278.088.528
-	41.109.052	– Receita Operacional	210.904.886
Investimentos	233.804.812	– Receita não Operacional	67.183.642
Dispendios Correntes	68.769.217	Total das Fontes	278.088.528
–Pessoal e Encargos Sociais	42.738.828	Variação de Capital de Giro	(10.702.499)
–Materiais e Produtos	80.007.972	Variação de Disponível	7.527.835
–Serviços de Terceiros	33.335.239		-
–Utilidades e Serviços	32.850.339		-
–Tributos e Encargos Parafiscais	6.103.217		-
–Demais Dispendios Correntes			-
Total dos Usos	274.913.864	Total Liquido das Fontes	274.913.864

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO	

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	300.000.000	Receitas	2.745.933.388
-	300.000.000	Receita Operacional	2.402.864.311
Investimentos	2.683.722.764	Receita não Operacional	343.069.077
Dispêndios Correntes	1.692.096.903	Total das Fontes	2.745.933.388
-Pessoal e Encargos Sociais	7.125.026	Varição de Capital de Giro	207.461.462
-Materiais e Produtos	355.473.234	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.192.993
-Serviços de Terceiros	24.137.640	Varição de Disponível	22.134.918
-Utilidades e Serviços	334.069.349		-
-Tributos e Encargos Parafiscais	32.771.973		-
-Encargos Financeiros e Outros	32.771.973		-
-Outras Fontes	238.048.636		-
-Demais Dispêndios Correntes			-
Total dos Usos	2.983.722.764	Total Líquido das Fontes	2.983.722.764

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	328.795.472	Receitas	2.581.803.857
-	405.837.407	Receita Operacional	2.541.541.907
Investimentos	400.000.000	Receita não Operacional	40.261.950
-			
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
-Operações Internas	400.000.000	Total das Fontes	2.581.803.857
-Outros	422.958.065	Varição de Capital de Giro	(129.585.853)
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	2.131.260.455	Varição de Disponível	7.837.923
-Pessoal e Encargos Sociais	530.098.263		-
-Materiais e Produtos	295.299.363		-
-Serviços de Terceiros	1.154.136.304		-
-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	444.000		
Fontes Demais	60.597.992		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	2.460.055.927	Total Liquido das Fontes	2.460.055.927

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. – BB CARTÕES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	20.754.887	Receitas	41.546.344
– Outros	20.754.887	– Receita Operacional	38.858.177
Dispêndios de Capital			
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		
– Tributos e Encargos Parafiscais	16.817.826	Variação de Capital de Giro	(1.094.812)
– Demais	893.708	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.564
Dispêndios Correntes		Variação de Disponível	(115)
Total dos Usos	40.453.984	Total Liquido das Fontes	40.453.984

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. – BB CORRETORA

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.704.519.066	Receitas	3.275.136.507
– Outros	1.704.519.066	– Receita Operacional	3.098.737.999
Dispêndios de Capital			

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 de Disponível	(62)
- Tributos e Encargos Parafiscais	1.121.454.276		-
- Demais Dispêndios Correntes	39.381.773		-
Total dos Usos	3.275.136.505	Total Líquido das Fontes	3.275.136.505

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	105.658.428	Receitas	1.068.197.698
- Investimentos	97.704.000	Receita Operacional	1.048.733.332
- Outros	7.954.428	Receita não Operacional	19.464.366
Dispêndios de Capital	952.011.266	Operações de Crédito	450.000.000
Dispêndios Correntes	291.087.731	Operações de Crédito Internas - Moedas	450.000.000
- Pessoal e Encargos Sociais	51.491.804	Total das Fontes	1.218.197.698
- Materiais e Produtos	380.359.468	Variação de Capital de Giro	(53.998.824)
- Serviços de Terceiros	13.824.186	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(9.782.662)
- Utilidades e Serviços	166.014.620	Variação de Disponível	(96.746.518)
- Tributos e Encargos Parafiscais	49.233.457		-
- Demais Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.057.669.694	Total Líquido das Fontes	1.057.669.694

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	200.000	Receitas	46.823.997
-	200.000	Receita Operacional	46.488.997
Investimentos	42.586.133	Receita não Operacional	335.000
Dispêndios Correntes	20.777.312	Total das Fontes	46.823.997
-Pessoal e Encargos Sociais	137.194	Variação de Capital de Giro	(4.088.317)
-Materiais e Produtos	8.355.459	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.931
-Serviços de Terceiros	2.967.432	Variação de Disponível	44.522
-Utilidades e Serviços	4.580.382		-
-Tributos e Encargos Parafiscais	593.117		-
-Encargos Financeiros e Outros	593.117		-
-Operações Internas	5.175.237		-
-Demais			-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	42.786.133	Total Líquido das Fontes	42.786.133

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	2.201.406.366	Receitas	1.917.638.769
-	2.216.143	Receita Operacional	569.937
Investimentos	1.893.626.876	Receita não Operacional	1.917.068.832
-			
Amortizações	1.893.626.876	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	551.919.960
Operações	305.563.347	Total das Fontes	2.469.558.729
Creditos L.P.			
-Outras Fontes	712.413.676	Variação de Capital de Giro	428.281.503
-Outros	49.908.738	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	195.545.752
Dispêndios de Capital	101.405	Variação de Disponível	120.434.058
Dispêndios Correntes	309.247.291		-
-Pessoal e Encargos Sociais	948.120		-
-Materiais e Produtos	85.451.536		-
-Serviços de Terceiros			-
-Utilidades e Serviços			-
-Tributos e			-

Encargos Parafiscais			
—Encargos Financeiros e Outros	246.526.035		-
—Outras Fontes	246.526.035		-
—Demais	50.230.554		-
Total dos Usos	2.913.820.042	Total Liquido das Fontes	2.913.820.042

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	416.688.139	Receitas	571.067.134
-	1.700.000	—Receita Operacional	520.207.609
Investimentos		—Receita não Operacional	50.859.525
—Outros	414.988.139		
Dispêndios de Capital		Total das Fontes	571.067.134
Dispêndios Correntes	433.929.192		
—Pessoal e Encargos Sociais	40.556.444	Variação de Capital de Giro	(16.985.118)
—Materiais e Produtos	427.055	Variação de 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	1.908.994		
—Outras	7.298.179		
Fontes			
—Demais	239.566.166		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	550.617.334	Total Liquido das Fontes	550.617.334

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	205.376.904	Receitas	984.670.327
—Outros	205.376.904	Receita não Operacional	984.670.327
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	463.162.723	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	5.501.324		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	368.539.624	Total Líquido das Fontes	368.539.624

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. – BB SEGUROS

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	1.759.863.495	Receitas	2.662.552.036
—Outros	1.759.863.495	Receita Operacional	2.618.281.306
Dispêndios de Capital			
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	27.897.405		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.795.753.600	Total Líquido das Fontes	1.795.753.600

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. ABGF

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	1.754.826	Receitas	34.549.110
-	1.535.900	Receita Operacional	31.925.218
Investimentos	218.926	Receita não Operacional	2.623.892
-Outros			
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	35.762.918	Total das Fontes	34.549.110
-Pessoal e Encargos Sociais	20.823.540	Varição de Capital de Giro	(3.539.582)
-Materiais e Produtos	430.204	Varição de Disponível	6.508.216
-Serviços de Terceiros	5.368.122		-
-Utilidades e Serviços	607.869		-
-Tributos e Encargos Parafiscais	6.801.554		-
-Demais	1.731.632		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	37.517.744	Total Liquido das Fontes	37.517.744

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	1.705.100.323	Receitas	1.731.972.233
-Outros	1.705.100.323	Receita Operacional	1.704.519.066
Dispêndios de Capital			
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	Varição de Capital de Giro	941.640
-Demais	26.602.485	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(850.663)
Dispêndios Correntes			
-		Varição de 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
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

÷

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.434.493.994	Receitas	4.401.739.940
–Outros	3.434.493.994	–Receita Operacional	4.340.151.036
Dispêndios de Capital		–Receita não Operacional	61.588.904
Dispêndios Correntes	130.286.905		
–Pessoal e Encargos Sociais	39.956.500	Total das Fontes	4.401.739.940
–Serviços de Terceiros	40.503.166	Variação de Capital de Giro	(879.422.964)
–Utilidades e Serviços	1.805.076	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.426.174
–Tributos e Encargos Parafiscais	95.594	Variação de Disponível	17.037.746
–Demais	77.926.569		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	3.564.780.896	Total Líquido das Fontes	3.564.780.896

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. – PRÉ SAL

÷

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	49.192.909	Receitas	98.503.207
-	49.192.909	–Receita Operacional	93.251.117
Investimentos		–Receita não Operacional	5.252.090
Dispêndios Correntes	77.896.194		
–Pessoal e Encargos Sociais	40.051.677	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	15.000.000
–Materiais e Produtos	26.000	–Participação da União no Capital– Tesoure	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 de Disponível	(21.575.467)
–Demais	3.217.844		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	97.089.100	Total Líquido das Fontes	97.089.100

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	217.567.097	Receitas	4.477.082.725
- Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	4.350.578.593
- Amortizações Operações Créditos L.P. — Operações Internas	3.061.224	Receita não Operacional	126.504.132
- Outros	3.061.224	Operações de Crédito	420.000.000
Dispêndios de Capital	14.505.873	Operações de Crédito Internas — Moedas	420.000.000
Dispêndios Correntes	1.286.748.336	Total das Fontes	4.597.082.725
- Pessoal e Encargos Sociais	598.159.857	Variação de Capital de Giro	(114.693.275)
- Materiais e Produtos	968.394	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.190.741)
- Serviços de Terceiros	192.770.406	Variação de 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	494.928.549		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.504.315.433	Total Líquido das Fontes	1.504.315.433

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA – HEMOBRÁS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	349.136.584	Receitas	697.285.246
- Investimentos	349.136.584	Receita Operacional	690.285.246
Dispêndios Correntes	760.788.307	Receita não Operacional	7.000.000

–Pessoal e Encargos Sociais	43.317.855	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	349.136.581
–Materiais e Produtos	399.520.053	Participação da União no Capital-Tesouro	349.136.581
–Serviços de Terceiros	251.703.072	Total das Fontes	1.046.421.827
–Utilidades e Serviços	5.232.485	Variação de Capital de Giro	1.737.614
–Tributos e Encargos Parafiscais	45.672.321	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.000)
–Encargos Financeiros e Outros	488.000	Variação de Disponível	61.767.447
–Outras Fontes	488.000		-
–Demais Dispêndios Correntes	14.854.521		-
Total dos Usos	1.109.924.888	Total Líquido das Fontes	1.109.924.888

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
EMPRESA COMPANHIA DO CAS DO MARANHÃO – CODOMAR	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	85.000	Receitas	1.000.000
-	85.000	Receita não Operacional	1.000.000
Investimentos	5.455.000	Total das Fontes	1.000.000
Dispêndios Correntes	3.256.000	Variação de Disponível	4.540.000
–Pessoal e Encargos Sociais	400.000		-
–Materiais e Produtos	1.179.000		-
–Serviços de Terceiros	200.000		-
–Utilidades e Serviços	170.000		-
–Tributos e Encargos Parafiscais	550.000		-
–Demais Dispêndios Correntes			-
Total dos Usos	5.540.000	Total Líquido das Fontes	5.540.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	1.100.000.000	Receitas	21.106.044.511
-	800.000.000	Receita Operacional	20.495.855.887
Investimentos			
- Inversões	300.000.000	Receita não Operacional	610.188.624
Financeiras			
Dispêndios Correntes	21.099.776.822	Operações de Crédito	300.000.000
- Pessoal e Encargos Sociais	40.962.356.123	Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços	400.000.000
- Materiais e Produtos	284.052.924	Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços	200.000.000
- Serviços de Terceiros	7.511.292.488	Total das Fontes	21.406.044.511
- Utilidades e Serviços	491.803.412	Variação de Capital de Giro	443.351.824
- Tributos e Encargos Parafiscais	896.283.637	Variação de Disponível	650.380.490
- Encargos Financeiros e Outros	211.741.460		-
- Operações Internas	208.821.149		-
- Outras	2.920.311		-
Fontes			
- Demais	742.246.784		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	22.199.776.822	Total Líquido das Fontes	22.199.776.822

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	672.180.685	Receitas	498.318.318
-	574.580.685	Receita Operacional	498.318.318
Investimentos			
- Inversões	97.600.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	831.496.033
Financeiras			
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	428.588.838
- Serviços de Terceiros	428.555.722		-
- Utilidades e Serviços	6.938.235		-
- Tributos e Encargos	64.857.128		-

Parafiscais			
—Encargos	7.562.495		-
Financeiros e			
Outros			
—Operações	7.562.495		-
Internas			
—Demais	206.644.255		-
Dispêndios			
Correntes			
Total dos	4.158.403.189	Total Liquido das Fontes	4.158.403.189
Usos			

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios	108.464	Receitas	500.000
Correntes			
—Serviços de	100.000	—Receita não Operacional	500.000
Terceiros			
—Encargos	8.464	Total das Fontes	500.000
Financeiros e			
Outros			
—Outras	8.464	Variação de Capital de Giro	100.000
Fontes			
-		—Ajuste de Receitas e Despesas	8.464
		Financeiras	
-		—Variação de Disponível	(500.000)
Total dos	108.464	Total Liquido das Fontes	108.464
Usos			

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de	150.000.000	Receitas	24.532.275
Capital			
—Inversões	150.000.000	—Receita não Operacional	24.532.275
Financeiras			
Dispêndios	23.049.775	Total das Fontes	24.532.275
Correntes			
—Pessoal e	6.587.333	Variação de Capital de Giro	153.118.564
Encargos			
Sociais			
—Materiais e	50.000	Variação de Disponível	(4.601.061)
Produtos			
—Serviços de	10.000.000		-
Terceiros			
—Utilidades e	30.000		-
Serviços			

Tributos e Encargos Parafiscais	5.882.442		
Demais	500.000		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	173.049.775	Total Líquido das Fontes	173.049.775

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	5.248.000	Receitas	243.385.376
-	3.530.000	Receita Operacional	234.301.376
Investimentos		Receita não Operacional	9.084.000
- Inversões Financeiras	1.000.000		
- Outros	718.000	Total das Fontes	243.385.376
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	234.295.673	Variação de Capital de Giro	(15.514.884)
- Pessoal e Encargos Sociais	138.644.828	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.588.112)
- Materiais e Produtos	7.546.064	Variação do Disponível	14.261.290
- Serviços de Terceiros	51.490.239		
- Utilidades e Serviços	4.203.352		
- Tributos e Encargos Parafiscais	29.208.074		
- Demais	3.203.122		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	239.543.673	Total Líquido das Fontes	239.543.673

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.456.178.226	Receitas	3.840.536.255
-	833.695.236	Receita Operacional	3.786.164.895
Investimentos			

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	6.064.714.484
Serviços de Terceiros	952.762.794	Variação de Capital de Giro	(615.712.662)
Utilidades e Serviços	186.032.564	Variação de Disponível	25.334.862
Tributos e Encargos Parafiscais	189.426.039		-
Demais Dispêndios Correntes	43.662.594		-
Total dos Usos	5.474.336.684	Total Líquido das Fontes	5.474.336.684

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 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
-	24.372.036	Receita Operacional	56.068.000
Investimentos	58.816.797	Receita não Operacional	7.197.130
Dispêndios Correntes	30.215.960	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	4.603.418
Pessoal e Encargos Sociais	337.690	Participação da União no Capital-Tesouro	4.603.418
Materiais e Produtos	46.803.448	Total das Fontes	67.868.548
Serviços de Terceiros	3.649.414	Variação de Capital de Giro	10.695.719
Utilidades e Serviços	6.848.308	Variação de Disponível	4.624.566
Tributos e Encargos Parafiscais	961.977		-
Demais Dispêndios Correntes			-
Total dos Usos	83.188.833	Total Líquido das Fontes	83.188.833

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA	

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	40.043.611	Receitas	158.707.904
- Investimentos	37.405.559	Receita Operacional	123.384.691
- Amortizações	943.052	Receita não Operacional	35.323.213
Operações			
Creditos L.P.			
— Operações Internas	943.052	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	27.405.559
— Outros	1.695.000	Participação da União no Capital-Tesouro	27.405.559
Dispêndios de Capital			
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 de Disponível	10.934.469
— Serviços de Terceiros	47.360.766		-
— Utilidades e Serviços	3.600.000		-
— Tributos e Encargos Parafiscais	19.750.085		-
— Demais	7.900.000		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	185.260.439	Total Líquido das Fontes	185.260.439

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS — PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA — CODEBA

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	99.785.416	Receitas	141.941.868
- Investimentos	97.223.567	Receita Operacional	134.797.534
— Outros	2.561.849	Receita não Operacional	7.144.334
Dispêndios de Capital			
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	16.957.478	Variação de Disponível	47.292.002

Parafiscais			
—Demais	7.045.785		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	226.660.606	Total Líquido das Fontes	226.660.606

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP	

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	484.248.973	Receitas	4.036.753.838
-	469.600.130	Receita Operacional	4.032.732.842
Investimentos	2.580.054	Receita não Operacional	4.020.996
-			
Amortizações Operações Créditos L.P. —Operações Externas	2.580.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	117.460.000
—Outros	12.068.789	Participação da União no Capital-Tesouro	117.460.000
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	956.839.846	Total das Fontes	4.154.213.838
—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	425.432.530		-
—Encargos Financeiros e Outros	49.853.864		-
—Operações Externas	62.694		-
—Outras	49.791.170		-
Fontes			
—Demais	413.892.586		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	4.141.088.819	Total Líquido das Fontes	4.141.088.819

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	31.536.793	Receitas	463.165.345
-	31.536.793	Receita Operacional	452.371.673
Investimentos	447.178.788	Receita não Operacional	40.793.672
Dispêndios Correntes	70.189.902	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.761.989
-Pessoal e Encargos Sociais	1.711.000	Participação da União no Capital-Tesouro	2.761.989
-Materiais e Produtos	38.229.199	Total das Fontes	465.927.334
-Serviços de Terceiros	7.911.792	Variação de Capital de Giro	(26.700.834)
-Utilidades e Serviços	25.286.145	Variação do Disponível	39.489.078
-Tributos e Encargos Parafiscais	3.850.750		-
-Demais			-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	178.715.584	Total Líquido das Fontes	178.715.584

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	463.929.902	Receitas	520.084.629
-	408.929.902	Receita Operacional	450.509.584
Investimentos	55.000.000	Receita não Operacional	69.575.045
Dispêndios de Capital	460.668.540	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.035.840
Dispêndios Correntes	247.617.034	Participação da União no Capital-Tesouro	3.035.840
-Pessoal e Encargos Sociais	6.211.000	Total das Fontes	523.120.469
-Materiais e Produtos	40.510.069	Variação de Capital de Giro	19.279.478
-Serviços de Terceiros	5.710.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	335
-Utilidades e Serviços	72.488.460	Variação do Disponível	82.198.160
-Tributos e Encargos Parafiscais	842.335		-
-Encargos Financeiros e Outros	842.335		-
-Operações Externas	87.289.645		-
-Demais			-
Dispêndios			

Correntes			
Total dos Usos	624.598.442	Total Liquido das Fontes	624.598.442

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	32.915.532	Receitas	87.417.069
-	31.932.300	Receita Operacional	67.200.336
Investimentos		Receita não Operacional	20.216.733
-Outros	983.232		
Dispêndios de Capital		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	2.790.000
Dispêndios Correntes	85.289.763	Participação da União no Capital-Tesoure	2.790.000
-Pessoal e Encargos Sociais	43.282.738	Total das Fontes	90.207.069
-Materiais e Produtos	5.700.173	Variação de Capital de Giro	19.482.025
-Serviços de Terceiros	21.284.090	Variação de Disponível	8.516.201
-Utilidades e Serviços	3.199.545		
-Tributos e Encargos Parafiscais	8.765.500		
-Demais	3.057.717		
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	118.205.295	Total Liquido das Fontes	118.205.295

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	10.000.000	Receitas	221.258.242
-	10.000.000	Receita Operacional	215.796.593
Investimentos		Receita não Operacional	5.461.649
Dispêndios Correntes	216.829.225	Total das Fontes	221.258.242
-Pessoal e Encargos Sociais	136.195.610	Variação de Capital de Giro	8.407.873
-Materiais e Produtos	1.900.800	Variação de Disponível	(2.836.890)
-Serviços de	46.575.392		

Terceiros			
—Utilidades e Serviços	6.494.705		-
—Tributos e Encargos Parafiscais	1.605.811		-
—Encargos Financeiros e Outros	1.082.400		-
—Outras	1.082.400		-
Fontes			
—Demais	22.974.507		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	226.829.225	Total Liquido das Fontes	226.829.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. — ELETRONUCLEAR

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS — PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	4.334.897.810	Receitas	2.778.360.786
- Investimentos	4.239.524.873	Receita Operacional	2.771.360.786
- Amortizações	95.372.937	Receita não Operacional	7.000.000
Operações Créditos L.P.			
—Outras	95.372.937	Operações de Crédito	3.316.193.125
Fontes			
Dispêndios Correntes	2.199.976.812	Operações de Crédito Internas — Moedas	3.294.843.125
—Pessoal e Encargos Sociais	582.394.545	Operações de Crédito Internas — Bens e Serviços	21.350.000
—Materiais e Produtos	494.240.932	Total das Fontes	6.094.553.911
—Serviços de Terceiros	420.247.062	Variação de Capital de Giro	513.120.098
—Utilidades e Serviços	15.192.438	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(78.088.337)
—Tributos e Encargos Parafiscais	452.142.150	Variação de Disponível	5.288.950
—Encargos Financeiros e Outros	101.416.680		-
—Outras	101.416.680		-
Fontes			
—Demais	134.343.005		-
Dispêndios Correntes			
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

**ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS**

**PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

÷

			VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.481.969.584	Receitas	23.027.641.134
-	49.804.584	Receita Operacional	49.287.876.265
Investimentos		Receita não Operacional	3.739.764.869
— Inversões Financeiras	1.116.040.999	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.955.646.748
-	2.668.450.107		
Amortizações Operações Créditos L.P.		Total das Fontes	26.983.287.882
— Operações Internas	873.482.648		
— 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	1.647.673.894	Variação do Disponível	57.736.747
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	21.949.896.915		-
— Pessoal e Encargos Sociais	325.747.213		-
— Materiais e Produtos	48.316.123.118		-
— 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	4.262.458.843		-
— Operações Externas	716.201.734		-
— Outras Fontes	191.360.950		-
— Demais	443.461.680		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	27.431.866.496	Total Líquido das Fontes	27.431.866.496

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE

÷

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.653.504.897	Receitas	7.557.072.795
-	665.313.427	Receita Operacional	7.276.285.435
Investimentos	481.271.393	Receita não Operacional	280.787.360
- Inversões Financeiras	506.920.077	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	300.000.000
- Amortizações Operações Créditos L.P.	152.687.402	Participação no Capital — Empresas Estatais	300.000.000
— Operações Internas	43.108.896	Operações de Crédito	253.543.429
— Operações Externas	311.123.779	Operações de Crédito Internas — Moedas	253.543.429
Fontes	4.548.673.937	Total das Fontes	8.110.616.224
Dispêndios Correntes	918.684.743	Variação de Capital de Giro	(574.122.882)
- Pessoal e Encargos Sociais	875.329.398	Variação de Disponível	(1.334.314.508)
- Materiais e Produtos	358.529.181		-
- Serviços de Terceiros	7.236.175		-
- Utilidades e Serviços	1.158.101.934		-
- Tributos e Encargos Parafiscais	296.362.550		-
- Encargos Financeiros e Outros	78.405.308		-
— Operações Internas	41.304.104		-
— Operações Externas	206.653.138		-
— Outras	934.429.956		-
Fontes	6.202.178.834	Total Líquido das Fontes	6.202.178.834
- Demais			-
Dispêndios Correntes			-
Total dos Usos			-

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS — PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	4.704.620.245	Receitas	4.697.102.189
-	994.770.259	Receita Operacional	4.631.624.554
Investimentos	342.018.672	Receita não Operacional	65.477.635
- Inversões Financeiras	317.809.962	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.349.759
- Amortizações Operações Créditos L.P.			

Operações Internas	186.804.194	Operações de Crédito	1.335.240.856
Outras Fontes	131.005.768	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.335.240.856
Outros	50.021.352	Total das Fontes	3.033.692.804
Dispêndios de Capital			
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 Líquido das Fontes	3.500.937.140

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	444.543.309	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	25.371.041
Operações de Créditos L.P.			
— Operações Internas	324.813.040	Operações de Crédito	1.279.922.000
— Outras Fontes	119.730.269	Operações de Crédito 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	274.583.913	Variação de Capital de Giro	443.342.781

Terceiros			
—Utilidades e Serviços	14.831.511	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	9.180.832
—Tributos e Encargos Parafiscais	340.907.809	Variação de Disponível	487.255.044
—Encargos Financeiros e Outros	248.848.327		-
—Operações Internas	215.379.998		-
—Outras	33.468.329		-
Fontes			
—Demais	480.590.936		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	5.756.923.655	Total Líquido das Fontes	5.756.923.655

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 FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.035.277.050	Receitas	8.031.052.797
-	913.345.541	Receita Operacional	7.945.078.888
Investimentos		Receita não Operacional	85.973.909
—Inversões Financeiras	804.859.696	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	445.404.068
-	609.303.664	Participação no Capital – Empresas Estatais	445.404.068
Amortizações		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.446.297
Operações		Operações de Crédito	792.980.467
Creditos L.P.		Operações de Crédito Internas – Moedas	792.980.467
—Operações Internas	250.589.764	Outros Recursos de Longo Prazo	87.019.533
—Operações Externas	20.767.710	Demais Recursos de Longo Prazo	87.019.533
Fontes		Total das Fontes	9.357.903.162
—Outros	707.768.149	Variação de Capital de Giro	(1.173.790.792)
Dispêndios de Capital		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(54.904.779)
Dispêndios Correntes	5.978.941.821	Variação de Disponível	885.001.280
—Pessoal e Encargos Sociais	4.106.485.866		
—Materiais e Produtos	1.770.738.329		-
—Serviços de Terceiros	702.307.593		-
—Utilidades e Serviços	25.062.464		-
—Tributos e Encargos Parafiscais	876.127.756		-
—Encargos Financeiros e Outros	897.418.953		-
—Operações	685.698.051		-

Internas			
— Operações	3.220.794		-
Externas			
— Outras	208.500.111		-
Fontes			
— Demais	600.800.860		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	9.014.218.874	Total Líquido das Fontes	9.014.218.874

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	21.332.000	Receitas	49.757.000
-	150.000	Receita não Operacional	49.757.000
Investimentos		Total das Fontes	49.757.000
— Inversões Financeiras	7.000.000		
— Outros	14.182.000	Variação de Capital de Giro	(326.269)
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	6.160.787	Variação de 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	791.901		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	27.492.787	Total Líquido das Fontes	27.492.787

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE – ELETROACRE

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	442.597.179	Receitas	683.342.889

-	102.860.000	Receita Operacional	659.578.235
Investimentos			
-	39.737.179	Receita não Operacional	23.764.654
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
—Outras	39.737.179	Outros Recursos de Longo Prazo	41.100.000
Fontes			
Dispêndios	498.196.863	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	41.100.000
Correntes			
—Pessoal e	35.032.830	Total das Fontes	724.442.889
Encargos			
Sociais			
—Materiais e	216.319.660	Variação de Capital de Giro	(84.945.051)
Produtos			
—Serviços de	48.713.453	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(9.238)
Terceiros			
—Utilidades e	1.038.000	Variação de Disponível	1.305.442
Serviços			
—Tributos e	174.561.959		-
Encargos			
Parafiscais			
—Encargos	40.795.119		-
Financeiros e			
Outros			
—Outras	40.795.119		-
Fontes			
—Demais	41.735.842		-
Dispêndios			
Correntes			
Total dos	640.794.042	Total Líquido das Fontes	640.794.042
Usos			

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS – CEAL	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	490.174.804	Receitas	1.896.709.401
-	296.100.869	Receita Operacional	1.838.741.401
Investimentos			
-	194.073.935	Receita não Operacional	57.968.000
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
—Outras	194.073.935	Operações de Crédito	133.038.379
Fontes			
Dispêndios	1.852.208.816	Operações de Crédito Internas – Moedas	133.038.379
Correntes			
—Pessoal e	138.111.628	Outros Recursos de Longo Prazo	91.420.147
Encargos			
Sociais			
—Materiais e	747.598.960	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	91.420.147
Produtos			
—Serviços de	97.389.160	Total das Fontes	2.121.167.927
Terceiros			
—Utilidades e	4.372.970	Variação de Capital de Giro	184.253.291
Serviços			
—Tributos e	557.652.415	Variação de Disponível	36.962.402
Encargos			

Parafiscais			
—Encargos	472.103.300		-
Financeiros e			
Outros			
—Outras	172.103.300		-
Fontes			
—Demais	134.980.383		-
Dispêndios			
Correntes			
Total dos Usos	2.342.383.620	Total Liquido das Fontes	2.342.383.620

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ – CEPISA	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	762.446.716	Receitas	2.382.184.960
-	409.895.645	— Receita Operacional	2.293.450.175
Investimentos	352.551.071	— Receita não Operacional	88.734.785
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
— 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	349.080.926	Total das Fontes	2.500.219.965
Fontes			
Dispêndios Correntes	1.976.620.126	Variação de Capital de Giro	211.319.855
— Pessoal e Encargos Sociais	160.228.083	Variação de 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	400.357.332		-
Fontes			
— Demais	140.308.833		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	2.739.066.842	Total Liquido das Fontes	2.739.066.842

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS
EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. – CERON

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	389.182.480	Receitas	3.380.508.862
- Investimentos	263.807.742	Receita Operacional	3.300.692.079
- Amortizações	125.374.738	Receita não Operacional	79.816.783
Operações			
Creditos L.P.			
— Outras	125.374.738	Operações de Crédito	140.000.000
Fontes			
Dispêndios Correntes	3.178.169.299	Operações de Crédito Internas—	140.000.000
— Pessoal e Encargos Sociais	118.551.337	Moedas	69.589.341
— Materiais e Produtos	2.035.942.708	Outros Recursos de Longo Prazo	69.589.341
— Serviços de Terceiros	419.713.407	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	69.589.341
— Utilidades e Serviços	5.570.594	Total das Fontes	3.590.098.203
— Tributos e Encargos Parafiscais	705.954.442	Variação de Capital de Giro	(77.557.443)
— Encargos Financeiros e Outros	90.030.777	Variação de Disponível	54.811.019
— Outras	90.030.777		-
Fontes			-
— Demais	102.406.034		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	3.567.351.779	Total Líquido das Fontes	3.567.351.779

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS
EMPRESA BOA VISTA ENERGIA S.A. – BVENERGIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	47.166.438	Receitas	1.017.556.000
- Investimentos	40.623.438	Receita Operacional	999.165.000
- Amortizações	6.543.000	Receita não Operacional	48.391.000
Operações			
Creditos L.P.			
— Outras	6.543.000	Outros Recursos de Longo Prazo	20.300.000

Fontes			
Dispêndios	991.201.514	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	20.300.000
Correntes			
—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 de 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	220.215.410		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	4.038.367.952	Total Líquido das Fontes	4.038.367.952

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.058.120.825	Receitas	8.061.927.515
-	842.750.560	Receita Operacional	7.905.297.854
Investimentos	215.370.265	Receita não Operacional	156.629.661
-			
Amortizações Operações Créditos L.P.		Operações de Crédito	1.710.000.000
—Outras Fontes	215.370.265	Operações de Crédito Internas — Moedas	1.710.000.000
Dispêndios Correntes	8.564.496.841	Outros Recursos de Longo Prazo	116.200.000
—Pessoal e Encargos Sociais	280.325.554		
—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 de Disponível	146.500.383
—Outras Fontes	143.454.410		-
—Demais	1.604.860.202		-

Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	9.622.617.666	Total Líquido das Fontes	9.622.617.666

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	270.340.569	Receitas	1.260.964.114
- Investimentos	85.334.802	Receita Operacional	1.255.964.114
- Amortizações	485.005.767	Receita não Operacional	5.000.000
Operações Créditos L.P. — Outras Fontes	185.005.767	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	120.000.000
Dispêndios Correntes — Pessoal e Encargos Sociais	1.229.347.657	Participação no Capital — Empresas Estatais	120.000.000
— Materiais e Produtos	404.098.758	Operações de Crédito	52.947.000
— Serviços de Terceiros	599.130.729	Operações de Crédito Internas — Moedas	52.947.000
— Utilidades e Serviços	92.113.164	Total das Fontes	1.433.911.114
— Tributos e Encargos Parafiscais	1.700.000	Variação de Capital de Giro	(44.620.395)
— Encargos Financeiros e Outros	145.858.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	120.579.114
— Outras Fontes	227.961.003	Variação de Disponível	(10.181.607)
— Demais	227.961.003		-
Dispêndios Correntes	58.486.006		-
Total dos Usos	1.499.688.226	Total Líquido das Fontes	1.499.688.226

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	40.150.179	Receitas	29.961.180

-	26.004	Receita Operacional	29.052.612
Investimentos			
-	6.579.324	Receita não Operacional	908.568
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
— Operações	6.579.324	Total das Fontes	29.961.180
Internas			
— Outros	3.544.854	Variação de Capital de Giro	(44.698)
Dispêndios de			
Capital			
Dispêndios	10.900.818	Variação de Disponível	(8.865.485)
Correntes			
— Pessoal e	862.459		-
Encargos			
Sociais			
— Materiais e	6.192		-
Produtos			
— Serviços de	3.693.816		-
Terceiros			
— Utilidades e	10.560		-
Serviços			
— Tributos e	3.084.528		-
Encargos			
Parafiscais			
— Encargos	2.452.236		-
Financeiros e			
Outros			
— Operações	2.452.236		-
Internas			
— Demais	791.027		-
Dispêndios			
Correntes			
Total dos	21.050.997	Total Líquido das Fontes	21.050.997
Usos			

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. – TSBE

÷

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de	24.337.627	Receitas	66.323.997
Capital			
-	795.200	Receita Operacional	65.314.807
Investimentos			
-	22.376.704	Receita não Operacional	1.009.190
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
— Operações	19.969.752	Total das Fontes	66.323.997
Internas			
— Debêntures	2.406.949	Variação de Capital de Giro	(2.798.362)
— Outros	1.165.726	Variação de Disponível	604.013
Dispêndios de			
Capital			
Dispêndios	39.792.024		-
Correntes			
— Pessoal e	1.133.659		-
Encargos			
Sociais			
— Materiais e	29.700		-

Produtos			
—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	41.006.000		-
—Demais	742.806		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	64.129.648	Total Líquido das Fontes	64.129.648

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. – TSLE

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	46.203.592	Receitas	99.163.416
- Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	96.763.416
- Amortizações	36.203.592	Receita não Operacional	2.400.000
Operações Créditos L.P.			
—Operações Internas	36.203.592	Total das Fontes	99.163.416
Dispêndios Correntes	70.517.400	Varição de Capital de Giro	(97.359)
—Pessoal e Encargos Sociais	1.031.414	Varição de 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	975.816		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	116.720.992	Total Líquido das Fontes	116.720.992

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. – AMGT

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	378.775.125	Receitas	2.431.702.227
- Investimentos	295.123.477	Receita Operacional	2.431.702.227
- Amortizações Operações Créditos L.P.	83.651.648	Operações de Crédito	283.630.000
— Outras Fontes	83.651.648	Operações de Crédito Internas – Moedas	283.630.000
Dispêndios Correntes	2.400.817.264	Total das Fontes	2.716.332.227
— Pessoal e Encargos Sociais	98.259.574	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 de 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	184.451.318		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	2.779.592.389	Total Líquido das Fontes	2.779.592.389

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.403.876.180	Receitas	9.647.019.596
- Investimentos	425.000.000	Receita Operacional	9.502.036.642
- Amortizações Operações Créditos 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 Crédito 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	426.689.324		-
— 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	41.182.596.262	Total Líquido das Fontes	41.182.596.262

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	3.654.740.206	Operações de Crédito	32.621.141.267
Operações Créditos L.P.			
— Operações Internas	1.801.972.291	Operações de Crédito Internas— Moedas	6.500.000.000
— Operações Externas	452.767.915	Operações de Crédito Externas— Moedas Outras	26.121.141.267
— Debêntures	1.400.000.000	Total das Fontes	431.174.250.238
— Outros	19.012.553.325	Variação de Empréstimos — Curto Prazo	(1.374.343.643)
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	318.293.956.922	Variação de Capital de Giro	(27.320.816.185)
— Pessoal e	21.240.021.136	Ajuste de Receitas e Despesas	(2.707.046.853)

Encargos Sociais		Financeiras	
—Materiais e Produtos	91.250.585.154	Varição de 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	4.825.482.984		-
—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 Líquido das Fontes	401.835.287.798

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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
-	-	Varição de Capital de Giro	893.436
-	-	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(893.436)
-	-	Varição de Disponível	(9.104.649)
Total dos Usos	17.779.277	Total Líquido das Fontes	17.779.277

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG	
EMPRESA INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDAÇÃO)		PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	3.694	Variação de Capital de Giro	1.383
—Demais Dispêndios Correntes	1.821.960	Variação do Disponível	(1.383)
Total dos Usos	2.189.303	Total Líquido das Fontes	2.189.303

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	2.053.169.676	Receitas	138.578.140.208
- Investimentos	661.914.000	Receita Operacional	138.121.005.063
—Inversões Financeiras	22.077.584	Receita não Operacional	457.135.145
- Amortizações Operações Créditos L.P.	87.111.269	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	476.591.820
—	87.111.269	Total das Fontes	139.054.732.028
Arrendamento Mercantil Financeiro		Variação de Capital de Giro	(1.509.482.482)
—Outros	1.282.066.823	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(176.035.491)
Dispêndios de Capital	135.316.044.376	Variação do Disponível	(3)
Dispêndios Correntes	1.312.593.726		
—Pessoal e Encargos Sociais	402.414.759.887		-
—Materiais e Produtos	3.638.182.739		-
—Serviços de Terceiros	51.665.386		-
—Utilidades e Serviços	25.807.823.724		-
—Tributos e Encargos Parafiscais	1.455.063.252		-
—Encargos Financeiros e Outros	945.713.016		-

Internas			
—Outras	509.350.236		-
Fontes			
—Demais	635.955.665		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	137.369.214.052	Total Liquido das Fontes	137.369.214.052

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA PETROBRAS GÁS S.A. – GASPETRO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	4.603.604	Receitas	86.800.095
—Inversões Financeiras	959.684	—Receita não Operacional	86.800.095
—Outros	3.643.920	Total das Fontes	86.800.095
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	146.538.693	Varição 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	Varição de Disponível	(15.095.168)
—Serviços de Terceiros	34.492.904		-
—Utilidades e Serviços	21.240		-
—Tributos e Encargos Parafiscais	81.120.000		-
—Demais	17.307.440		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	151.142.297	Total Liquido das Fontes	151.142.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS EMPRESA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. – TBG

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	247.226.642	Receitas	1.707.493.173
-	34.690.000	—Receita Operacional	1.657.727.785
Investimentos		—Receita não Operacional	49.765.388
-	62.536.642		
Amortizações			

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

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	2.013.287.948	Receitas	8.364.573.442
- Investimentos	1.345.177.000	Receita Operacional	8.275.079.510
- Amortizações	183.860.535	Receita não Operacional	89.493.932
Operações			
Creditos L.P.			
— Operações	183.860.535	Operações de Crédito	651.583.400
Internas			
— Outros	484.250.413	Operações de Crédito Internas—	651.583.400
Dispêndios de Capital		Moedas	
Dispêndios	6.791.970.595	Total das Fontes	9.016.156.842
Correntes			
— Pessoal e	2.062.289.599	Variação de Capital de Giro	(243.466.723)
Encargos Sociais			
— Materiais e	194.959.465	Ajuste de Receitas e Despesas	38.278.824
Produtos		Financeiras	
— Serviços de	1.523.456.914	Variação do Disponível	(5.710.400)
Terceiros			

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	4.393	-	-
Fontes Demais	860.650.379	-	-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	8.805.258.543	Total Liquido das Fontes	8.805.258.543

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	288.000	Receitas	246.000
Outros	288.000	Receita não Operacional	246.000
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	350.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	300.000
Serviços de Terceiros	350.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	300.000
-		Total das Fontes	546.000
-		Variação de Disponível	92.000
Total dos Usos	638.000	Total Liquido das Fontes	638.000

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.548.598.139	Receitas	7.666.218.556
-	76.441.202	Receita Operacional	7.150.390.000
Amortizações Operações Créditos L.P.			
Debêntures	76.441.202	Receita não Operacional	515.828.556
Outros	1.472.156.937	Total das Fontes	7.666.218.556
Dispêndios de Capital			

Dispêndios Correntes	6.214.579.965	Varição de Capital de Giro	519.737.422
—Pessoal e Encargos Sociais	21.662.081	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4
—Materiais e Produtos	11.788	Varição de 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	11.423.582		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	7.763.178.104	Total Líquido das Fontes	7.763.178.104

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
U-S-O-S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	24.329.095.435	Receitas	28.224.149.602
-	10.681.811.000	Receita Operacional	27.958.994.357
Investimentos		Receita não Operacional	265.155.245
—Inversões Financeiras	5.818.621.147	Outros Recursos de Longo Prazo	3.325.595.512
-	7.828.663.288		
Amortizações Operações Créditos L.P.		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	3.325.595.512
—Operações Externas	7.828.663.288		
Dispêndios Correntes	6.824.742.526	Total das Fontes	31.549.745.114
—Pessoal e Encargos Sociais	13.479.880	Varição 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	615.798.604	Varição de Disponível	(642.965.030)
—Utilidades e Serviços	253.314		-
—Encargos Financeiros e Outros	1.663.342.121		-
—Operações Internas	414.302.291		-
—Operações Externas	858.758.512		-
—Mútuos com Empresas do Exterior	690.281.318		-

—Demais Dispêndios Correntes	4.418.565.842		
Total dos Usos	31.153.837.964	Total Liquido das Fontes	31.153.837.964

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
EMPRESA 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	229.217.534	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	230.000.000
—Serviços de Terceiros	215.534	—Participação no Capital— Empresas Estatais	230.000.000
—Demais Dispêndios Correntes	229.002.000	Total das Fontes	230.000.000
-		Variação de Disponível	(782.469)
Total dos Usos	229.217.534	Total Liquido das Fontes	229.217.534

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	25.966.551.550	Receitas	438.403.329.339
-	3.312.251.000	—Receita Operacional	434.761.916.097
Investimentos	49.328.705.038	—Receita não Operacional	3.341.413.242
-			
Amortizações Operações Creditos L.P. —Operações Externas	49.328.705.038	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	456.607.209.339
—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 de Disponível	12.975.452.142

Encargos	14.540.002.518		
Financeiros e			
Outros			
Operações	14.540.002.518		
Externas			
Demais	4.882.032.805		
Dispêndios			
Correntes			
Total dos	162.663.220.579	Total Líquido das Fontes	162.663.220.579
Usos			

MINISTÉRIO DO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PLANEJAMENTO,	
ORÇAMENTO E GESTÃO	
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
GOVERNANÇA DAS EMPR.	
ESTATAIS	
EMPRESA PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. – PCEL	

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	5.000.000	Receitas	368.398.808
–Outros	5.000.000	–Receita Operacional	362.755.860
Dispêndios de Capital			
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	2.975.595	Variação do Disponível	13.821.805
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	398.266.995	Total Líquido das Fontes	398.266.995

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.153.908	Receitas	1.810.607
–Outros	1.153.908	–Receita não Operacional	1.810.607
Dispêndios de Capital			
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	411.350	Variação do Disponível	(306.045)

Terceiros			
—Tributos e Encargos Parafiscais	3.000		-
—Demais	202.744		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	1.505.562	Total Líquido das Fontes	1.505.562

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	832.339.723	Receitas	5.895.781.359
-	291.769.000	Receita Operacional	5.591.798.879
Investimentos	540.570.723	Receita não Operacional	303.982.480
-	540.570.723		
Amortizações Operações Créditos L.P. — 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 de 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	164.765		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	3.453.225.072	Total Líquido das Fontes	3.453.225.072

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. – LIQUIGÁS

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	220.185.234	Receitas	3.641.328.195

-	126.041.000	Receita Operacional	3.622.462.394
Investimentos			
-	29.294.892	Receita não Operacional	18.865.804
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
— Operações	29.294.892	Total das Fontes	3.641.328.195
Internas			
— Outros	64.849.342	Variação de Empréstimos — Curto Prazo	49.000.000
Dispêndios de			
Capital			
Dispêndios	3.470.520.518	Variação de Capital de Giro	2.470.419
Correntes			
— Pessoal e	342.547.815	Ajuste de Receitas e Despesas	(8.356.283)
Encargos		Financeiras	
Sociais			
— Materiais e	2.164.188.716	Variação do Disponível	6.263.421
Produtos			
— Serviços de	309.338.180		-
Terceiros			
— Utilidades e	23.666.874		-
Serviços			
— Tributos e	521.512.375		-
Encargos			
Parafiscais			
— Encargos	5.072.876		-
Financeiros e			
Outros			
— Operações	5.072.876		-
Internas			
— Demais	104.193.685		-
Dispêndios			
Correntes			
Total dos	3.690.705.752	Total Líquido das Fontes	3.690.705.752
Usos			

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS — PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. — BSE

÷

VALORES EM R\$ 1,00

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

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 TERMOMACAÉ LTDA.

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	181.988.603	Receitas	312.994.268
—Outros	181.988.603	—Receita Operacional	258.433.868
Dispêndios de Capital			
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 de Disponível	(55.479.729)
—Tributos e Encargos Parafiscais	99.574.000		-
—Demais	1.260.000		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	309.561.123	Total Liquido das Fontes	309.561.123

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA TERMOBAHIA S.A.

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	13.746.057	Receitas	84.117.753
-	13.746.057	—Receita não Operacional	84.117.753
Amortizações Operações Créditos L.P.			
—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 de 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	791.264		
Total dos Usos	67.380.022	Total Liquido das Fontes	67.380.022

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
Dispêndios de Capital	4.462.647	Receitas	503.837.268
-	3.200.000	Receita Operacional	499.311.796
Investimentos –Outros	1.262.647	Receita não Operacional	4.525.472
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	494.422.786	Total das Fontes	503.837.268
–Pessoal e Encargos Sociais	16.554.967	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	20.000.000
–Materiais e Produtos	306.907.082	Varição de Capital de Giro	(29.766.985)
–Serviços de Terceiros	45.779.790	Varição de 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	1.391.982		-
Fontes			
–Demais	5.066.427		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	498.885.432	Total Liquido das Fontes	498.885.432

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
EMPRESA PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. – PBIO	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
Dispêndios de Capital	185.804.000	Receitas	1.486.171.953
-	26.944.000	Receita Operacional	1.363.495.387
Investimentos			

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
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH – CFS

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios Correntes	334.877	Receitas	40.989
Serviços de Terceiros	320.237	Receita não Operacional	40.989
Tributos e Encargos Parafiscais	1.834	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 Líquido das Fontes	334.877

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO – CITEPE

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR

Dispêndios de Capital	171.719.958	Receitas	1.690.948.503
- Investimentos	8.974.000	Receita Operacional	1.688.505.303
- Amortizações Operações Créditos L.P. — Operações Internas	162.745.958	Receita não Operacional	2.443.200
— Operações Externas	124.849.886	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	159.000.000
Dispêndios Correntes	37.896.072	Participação no Capital — Empresas Estatais	159.000.000
— Pessoal e Encargos Sociais	1.726.555.703	Total das Fontes	1.849.948.503
— Materiais e Produtos	46.459.766	Variação de Capital de Giro	18.350.007
— Serviços de Terceiros	1.238.209.048	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.471.965
— Utilidades e Serviços	101.991.963	Variação do Disponível	27.505.186
— Tributos e Encargos Parafiscais	3.387.946		-
— Encargos Financeiros e Outros	233.846.053		-
— Operações Internas	64.029.016		-
— Operações Externas	61.557.051		-
— Demais	2.471.965		-
Dispêndios Correntes	68.631.911		-
Total dos Usos	1.898.275.664	Total Líquido das Fontes	1.898.275.664

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO – PETROQUÍMICASUAPE

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	420.983.112	Receitas	1.714.326.519
- Investimentos	6.291.000	Receita Operacional	1.688.284.575
- Amortizações Operações Créditos L.P. — Operações Internas	414.692.112	Receita não Operacional	26.041.944
— Operações Externas	414.692.112	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	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	446.000.000
— Materiais e Produtos	1.412.859.809	Operações de Crédito Internas — Moedas	446.000.000

—Serviços de Terceiros	86.187.742	Total das Fontes	2.235.326.519
—Utilidades e Serviços	1.990.815	Variação de Capital de Giro	405.773.999
—Tributos e Encargos Parafiscais	140.676.575	Variação de 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 Líquido das Fontes	2.301.180.957

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BREITENER ENERGÉTICA S.A. – BREITENER

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	17.844.471	Receitas	28.966.327
- Amortizações Operações Créditos 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 de 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 Líquido das Fontes	34.462.967

MINISTÉRIO DO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. –

÷ false

				VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES		VALOR
Dispêndios de Capital	3.396.824	Receitas		27.086.145
-	3.396.824	Receita Operacional		22.434.796
Amortizações Operações				
Creditos L.P. — 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	755.734			-
— Encargos Financeiros e Outros	5.421.576			-
— Operações Internas	5.421.576			-
— Demais	1.083.237			-
Dispêndios Correntes				
Total dos Usos	14.145.375	Total Líquido das Fontes		14.145.375

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

EMPRESA GÁS BRASILEIRO DISTRIBUIDORA S.A. – GBD

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

				VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES		VALOR
Dispêndios de Capital	62.016.997	Receitas		565.048.750
-	35.351.000	Receita Operacional		553.291.830
Investimentos				
— Outros	26.665.997	Receita não Operacional		11.756.920
Dispêndios de Capital				
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	315.748.220	Ajuste de Receitas e Despesas		(11.988.034)

Produtos		Financeiras	
— 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	17.120.040		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	564.082.027	Total Líquido das Fontes	564.082.027

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA TERMOMACAE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

USOS		FONTES		VALORES EM R\$ 1,00	
VALOR				VALOR	
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	2.348.148	Variação de Capital de Giro		(1.806.796)	
Dispêndios Correntes		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		151.039	
-		Variação do Disponível		2.611.222	
Total dos Usos	2.450.000	Total Líquido das Fontes		2.450.000	

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BREITENER JARAQUI S.A.

USOS		FONTES		VALORES EM R\$ 1,00	
VALOR				VALOR	
Dispêndios de Capital	2.000.000	Receitas		136.048.696	
— Outros	2.000.000	Receita Operacional		132.076.388	
Dispêndios de Capital		Receita não Operacional		3.972.308	
Dispêndios Correntes	113.034.572				

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 de Disponível	(14.470.360)
Tributos e Encargos Parafiscais	46.363.490		-
Demais Dispêndios Correntes	13.243.087		-
Total dos Usos	115.034.572	Total Líquido das Fontes	115.034.572

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BREITENER TAMBAQUI S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	22.212.904	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	400	Variação de Disponível	(4.571.058)
Outras Fontes	400		-
Demais Dispêndios Correntes	13.007.287		-
Total dos Usos	125.906.955	Total Líquido das Fontes	125.906.955

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR

Dispêndios de Capital	117.322.000	Receitas	1.066.058.512
-	117.322.000	Receita Operacional	1.061.710.768
Investimentos			
Dispêndios Correntes	4.214.724.879	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 de Disponível	(2.708.032)
- Tributos e Encargos Parafiscais	407.350.599		-
- Demais	3.639.915		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	4.332.046.879	Total Líquido das Fontes	1.332.046.879

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	70.118.000	Receitas	1.094.185.942
-	70.118.000	Receita Operacional	1.092.600.271
Investimentos			
Dispêndios Correntes	937.226.528	Receita não Operacional	4.585.671
- 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 de Disponível	(93.966.240)
- Utilidades e Serviços	3.257.820		-
- Tributos e Encargos Parafiscais	2.037.705		-
- Demais	587.447.589		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Usos	4.007.344.528	Total Líquido das Fontes	1.007.344.528

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

ESTATAIS**EMPRESA NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS**

÷

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	747.373.698	Receitas	4.604.332.036
-	119.390.000	Receita Operacional	4.384.027.880
Investimentos	627.983.698	Receita não Operacional	220.304.156
-			
Amortizações			
Operações			
Creditos L.P.			
— Outras	627.983.698	Total das Fontes	4.604.332.036
Fontes			
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
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

÷

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	1.201.607.734	Receita	2.128.277.311
-	46.297.250	Receita Operacional	2.063.461.669
Investimentos	275.000.000	Receita Não Operacional	64.815.642
Inversões Financeiras			
Amortizações	812.116.190	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.400.500.000
Operações de Crédito de L.P.			
— 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	68.194.294	Transferência do FAT	100.000.000
Dispêndios de Capital			
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	2.653.230	Variação do Disponível	(594.805.988)

Equipamentos de false			
—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	114.296.361		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	2.720.727.444		-
Aplicações em Operações de Crédito	2.561.693.879		-
Total dos Usos	5.282.421.323	Total Líquido das Fontes	5.282.421.323

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

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	232.719.113	Receita	2.914.407.070
-	57.364.456	Receita Operacional	2.905.873.496
Investimentos		Receita Não Operacional	8.533.574
Amortizações	55.497.636	Tesouro—Recebimento de Créditos Diversos	2.468.368.411
Operações de Crédito de L.P.		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	680.000.000
—Operações de Crédito Internas	55.497.636	Operações de Crédito Internas—Moeda	680.000.000
—Outros	119.857.021	Demais Obrigações	252.370.383
Dispêndios de Capital		Depósitos a Vista	285.713.163
Dispêndios Correntes	2.421.893.494	Depósitos a Prazo	(33.342.780)
—Pessoal e Encargos Sociais	448.794.425	Total das Fontes	6.315.145.864
—Locação de Equipamentos de false	6.172.476	Outras Variações Patrimoniais	403.240.099
—Serviços de Terceiros	271.099.482		
—Utilidades e Serviços	51.631.768		
—Tributos e Encargos	327.984.023		

Parafiscais			
—Encargos Financeiros e Outros	481.002.875	Varição do Disponível	(40.280.623)
—Operações de Crédito Internas	25.238.003		-
—Operações de Crédito Externas	46.853.897		-
—Depósitos	438.910.975		-
—Outros	835.208.445		-
Dispêndios Correntes			
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	VALOR	F O N T E S	VALOR
Dispêndios de Capital	680.651.490	Receita	10.327.737.820
-	132.371.200	Receita Operacional	10.324.793.220
Investimentos	312.705.990	Receita Não Operacional	2.944.600
Amortizações			
Operações de Crédito de L.P.			
—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	235.574.300	Operações de Crédito Internas – Moeda	636.000.000
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	7.373.059.534	Operações de Crédito Externas	92.960.000
—Pessoal e Encargos Sociais	4.253.963.856	Demais Obrigações	1.044.790.904
—Locação de Equipamentos de false	15.259.920	Depósitos a Vista	44.705.724
—Serviços de Tercceiros	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	Varição de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	44.862.000
—Encargos Financeiros e	2.693.534.223	Outras Variações Patrimoniais	(1.653.511.745)

Outros			
— Operações de Crédito Internas	192.990.200	Variação de 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 SECRETARIA EXECUTIVA DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
EMPRESA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA	PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.304.592.500	Receita	161.300.623.313
-	2.534.533.905	Receita Operacional	160.774.886.911
Investimentos	1.770.058.595	Receita Não Operacional	525.736.402
— Outros	1.770.058.595		
Dispêndios de Capital			
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 de Disponível	(1.428.286.166)
— Outras Obrigações	54.028.304.079		-
— Outros Dispêndios Correntes	4.363.100.201		-

Total dos	156.674.449.531		
Dispêndios			
PDG			
Aplicações	88.025.371.009		
em Operações			
de Crédito			
Total dos	244.699.820.540	Total Líquido das Fontes	244.699.820.540
Usos			

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	998.675.255	Receita	1.041.685.102
Inversões Financeiras	865.218.859	Receita Operacional	967.313.119
Outros	133.456.396	Receita Não Operacional	74.371.983
Dispêndios de Capital			
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 de 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	871.992		
Obrigações			
Outros	387.096		
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	1.059.447.934		
Total dos Usos	1.059.447.934	Total Líquido das Fontes	1.059.447.934

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR

Dispêndios de Capital	330.568.109	Receita	1.947.124.363
—Outros	330.568.109	Receita Operacional	1.947.124.363
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	553.483.684	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	535.565.083
—Pessoal e Encargos Sociais	23.423.520	Demais Recursos para Aumento de 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	16.224.504		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	884.051.790		-
Total dos Usos	884.051.790	Total Líquido das Fontes	884.051.790

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BANCO DO BRASIL S.A. – BB

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	25.982.811.510	Receita	221.086.205.535
-	3.298.609.474	Receita Operacional	221.015.014.371
Investimentos			
Amortizações	17.140.470.085	Receita Não Operacional	71.191.164
Operações de Crédito de L.P.			
—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	5.543.731.951	Operações—Resolução 63	3.651.016.339
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	205.961.743.934	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	5.710.568.706	FMM	992.231.448

Terceiros			
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	31.868.166.409		-
Dispêndios Correntes			-
Total dos Dispêndios PDG	231.944.555.441		-
Aplicações em Operações de Crédito	67.973.701.194		-
Total dos Usos	299.918.256.635	Total Líquido das Fontes	299.918.256.635

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
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	1.264.076.164	Receita Operacional	2.097.737.869
Dispêndios de Capital			
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	147.198.145		-
Dispêndios Correntes			-
Total dos Usos	2.031.207.544		-

Dispêndios PDG			
Total dos Usos	2.031.207.544	Total Líquido das Fontes	2.031.207.544

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – BB DTVM

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	849.884.227	Receita	1.842.564.824
– Outros	849.884.227	Receita Operacional	1.842.564.824
Dispêndios de Capital			
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	35.348.329		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	1.850.684.984		-
Total dos Usos	1.850.684.984	Total Líquido das Fontes	1.850.684.984

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BB LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB LAM

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	289.539.106	Receita	7.477.055.099
-	215.722.634	Receita Operacional	7.477.006.683
Investimentos			
– Outros	73.816.472	Receita Não Operacional	48.416
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	7.169.424.059	Retorno das Operações de Crédito	341.202.807
– Pessoal e Encargos	1.571.812	Demais Obrigações	12.576.297.359

Sociais			
— 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	286.917.749		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	7.458.963.165		-
Total dos Usos	7.458.963.165	Total Líquido das Fontes	7.458.963.165

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK – BAMB

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	8.343.912		-
Dispêndios Correntes			-
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
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – BESCVAL

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	326.465	Receita	872.219
— Outros	326.465	Receita Operacional	872.219
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	589.544	Total das Fontes	872.219
— Pessoal e Encargos Sociais	285.591	Outras Variações Patrimoniais	43.787
— Serviços de Terceiros	35.324	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	34.500		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	916.009		-
Total dos Usos	916.009	Total Líquido das Fontes	916.009

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

**GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS**
EMPRESA BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. – BB CONSÓRCIOS

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	215.268.764	Receita	494.484.814
—Outros	215.268.764	Receita Operacional	494.484.814
Dispêndios de Capital			
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 de Disponível	(1.767.260)
—Utilidades e Serviços	546.327		-
—Tributos e Encargos Parafiscais	176.392.763		-
—Outros	12.017.904		-
Dispêndios Correntes			
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
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPR.
ESTATAIS**
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG
**PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

÷

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
			VALOR
Dispêndios de Capital	65.831.904.358	Receita	435.434.415.452
-	113.697.509	Receita Operacional	96.521.914.098
Investimentos			
Inversões Financeiras	12.303.727.476	Receita Não Operacional	38.912.501.354
Amortizações	16.305.546.040	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	35.415.918.132
Operações de Crédito de L.P.			
—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	9.474.441.386	Variação Cambial	15.773.769.914
Obrigações			
—Outros	37.108.933.333	Demais Obrigações	80.531.753.008
Dispêndios de Capital			
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 de Disponível	443.292.357
Encargos Financeiros e Outros	74.402.627.751		-
Operações de Crédito Internas	802.922		-
Operações de Crédito Externas	3.110.394.562		-
Variação Cambial	17.537.777.957		-
Outras Obrigações	53.753.652.310		-
Outros	3.785.575.500		-
Dispêndios Correntes			-
Total dos Dispêndios PDG	149.896.076.388		-
Aplicações em Operações de Crédito	87.342.474.810		-
Total dos Usos	237.238.551.198	Total Líquido das Fontes	237.238.551.198

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	25.293.039.542	Receita	16.795.761.897
Inversões Financeiras	899.030.924	Receita Operacional	9.965.399.907
Amortizações	11.380.067.730	Receita Não Operacional	6.830.361.990
Operações de Crédito de L.P.		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	
— Operações de Crédito Internas	9.600.000.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	8.800.000.000
— Demais	1.780.067.730	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	8.800.000.000
Obrigações		Operações de Crédito Internas – Moeda	15.050.621.547
— Outros	13.013.940.888	Demais Obrigações	15.050.621.547
Dispêndios de Capital			
Dispêndios Correntes	4.548.083.014		
— Pessoal e	408.329.178		

Encargos Sociais			
—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	(41.541.917.734)
—Encargos Financeiros e Outros	1.198.273.760		-
—Operações de Crédito Internas	253.107.733		-
—Outras Obrigações	945.166.027		-
—Outros	1.424.441.653		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	29.841.122.556		-
Total dos Usos	29.841.122.556	Total Líquido das Fontes	29.841.122.556

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME

			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	71.559.513.212	Receita	21.768.713.709
Amortizações	70.867.513.212	Receita Operacional	21.709.997.948
Operações de Crédito de L.P.			
—Operações de Crédito Internas	70.848.000.000	Receita Não Operacional	58.715.761
—Demais	19.513.212	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.300.000.000
Obrigações			
—Outros	692.000.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	3.300.000.000
Dispêndios de Capital			
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	783.959.136	Outras Obrigações	19.674.127

Parafiscais			
—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	85.758.382		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	88.007.033.947		-
Aplicações em Operações de Crédito	19.564.822.646		-
Total dos Usos	107.571.856.593	Total Líquido das Fontes	107.571.856.593

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
E COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA BNDES PLC

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

PROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
U-S-O-S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.470.000.000	Receita	69.000.000
—Outros	1.470.000.000	Receita Operacional	69.000.000
Dispêndios de Capital			
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	1.420.000		-
Dispêndios Correntes			
Total dos Dispêndios PDG	1.487.950.000		-
Total dos Usos	1.487.950.000	Total Líquido das Fontes	1.487.950.000

Observação: Valores positivos = superávit.

ANEXO I

(Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.869.942	Receitas	49.424.485
Investimentos	1.292.935	Receita Operacional	45.905.055
Amortizações Operações Créditos L.P.	577.007	Receita não Operacional	3.519.430
Operações Internas	577.007	Total das Fontes	49.424.485
Dispêndios Correntes	46.007.520	Varição de Capital de Giro	(937.727)
Pessoal e Encargos Sociais	23.066.131	Varição do Disponível	(609.296)
Materiais e Produtos	839.268		
Serviços de Terceiros	14.076.791		
Utilidades e Serviços	1.378.449		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.358.091		
Encargos Financeiros e Outros	65.305		
Operações Internas	65.305		
Demais Dispêndios Correntes	3.223.485		
Total dos Usos	47.877.462	Total Liquido das Fontes	47.877.462

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	5.433.700	Receitas	26.486.390
Investimentos	5.433.700	Receita Operacional	17.146.314
Dispêndios Correntes	26.495.373	Receita não Operacional	9.340.076
Pessoal e Encargos Sociais	10.027.346	Total das Fontes	26.486.390
Materiais e Produtos	1.484.447	Varição de Capital de Giro	1.401.775
Serviços de Terceiros	7.437.142	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.361.798
Utilidades e Serviços	2.031.117	Varição do Disponível	2.679.110
Tributos e Encargos Parafiscais	2.475.313		
Encargos Financeiros e Outros	1.414.988		
Outras Fontes	1.414.988		
Demais Dispêndios Correntes	1.625.020		
Total dos Usos	31.929.073	Total Liquido das Fontes	31.929.073

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	41.251.351	Receitas	230.192.000
Investimentos	41.109.052	Receita Operacional	225.550.000
Outros Dispêndios de Capital	142.299	Receita não Operacional	4.642.000
Dispêndios Correntes	245.576.000	Total das Fontes	230.192.000
Pessoal e Encargos Sociais	74.045.000	Varição de Capital de Giro	25.709.052
Materiais e Produtos	7.000.000	Varição do Disponível	30.926.299
Serviços de Terceiros	83.638.000		
Utilidades e Serviços	35.765.000		

Tributos e Encargos Parafiscais	27.828.000		
Demais Dispêndios Correntes	17.300.000		
Total dos Usos	286.827.351	Total Liquido das Fontes	286.827.351

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	200.000.000	Receitas	2.763.020.042
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	2.473.014.091
Dispêndios Correntes	3.003.052.365	Receita não Operacional	290.005.951
Pessoal e Encargos Sociais	1.825.422.027	Total das Fontes	2.763.020.042
Materiais e Produtos	5.325.518	Varição de Capital de Giro	402.188.436
Serviços de Terceiros	354.864.212	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.140.814
Utilidades e Serviços	36.008.292	Varição do Disponível	34.703.073
Tributos e Encargos Parafiscais	477.002.142		
Encargos Financeiros e Outros	46.771.973		
Outras Fontes	46.771.973		
Demais Dispêndios Correntes	257.658.201		
Total dos Usos	3.203.052.365	Total Liquido das Fontes	3.203.052.365

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	257.638.087	Receitas	2.343.499.229
Investimentos	59.514.059	Receita Operacional	2.264.046.324
Amortizações Operações Creditos L.P.	100.000.000	Receita não Operacional	79.452.905
Operações Internas	100.000.000	Total das Fontes	2.343.499.229
Outros Dispêndios de Capital	98.124.028	Varição de Capital de Giro	(40.407.493)
Dispêndios Correntes	2.032.121.527	Varição do Disponível	(13.332.122)
Pessoal e Encargos Sociais	535.270.177		
Materiais e Produtos	248.504.398		
Serviços de Terceiros	1.109.670.907		
Utilidades e Serviços	29.564.689		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.267.880		
Encargos Financeiros e Outros	36.896.000		
Operações Internas	36.896.000		
Demais Dispêndios Correntes	61.947.476		
Total dos Usos	2.289.759.614	Total Liquido das Fontes	2.289.759.614

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	21.062.316	Receitas	48.589.087
Outros Dispêndios de Capital	21.062.316	Receita Operacional	44.507.818
Dispêndios Correntes	26.418.228	Receita não Operacional	4.081.269
Pessoal e Encargos Sociais	1.606.120	Total das Fontes	48.589.087

Serviços de Terceiros	747.249	Varição de Capital de Giro	(520.309)
Tributos e Encargos Parafiscais	21.305.622	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(589.983)
Demais Dispêndios Correntes	2.759.237	Varição do Disponível	1.749
Total dos Usos	47.480.544	Total Liquido das Fontes	47.480.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
- BB CORRETORA

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.696.929.174	Receitas	3.188.034.608
Outros Dispêndios de Capital	1.696.929.174	Receita Operacional	2.969.474.858
Dispêndios Correntes	1.499.876.864	Receita não Operacional	218.559.750
Pessoal e Encargos Sociais	11.720.606	Total das Fontes	3.188.034.608
Serviços de Terceiros	243.516.448	Varição de Capital de Giro	8.797.756
Utilidades e Serviços	94.888	Varição do Disponível	(26.326)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.205.462.277		
Demais Dispêndios Correntes	39.082.645		
Total dos Usos	3.196.806.038	Total Liquido das Fontes	3.196.806.038

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	77.037.473	Receitas	1.019.768.167
Investimentos	33.982.126	Receita Operacional	999.863.916
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.000.000	Receita não Operacional	19.904.251
Operações Internas	38.000.000	Operações de Crédito	95.000.000
Outros Dispêndios de Capital	5.055.347	Operações de Credito Internas – Moedas	95.000.000
Dispêndios Correntes	959.876.588	Total das Fontes	1.114.768.167
Pessoal e Encargos Sociais	266.749.867	Varição de Capital de Giro	9.112.813
Materiais e Produtos	93.249.430	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(18.379.164)
Serviços de Terceiros	398.705.862	Varição do Disponível	(68.587.755)
Utilidades e Serviços	11.072.301		
Tributos e Encargos Parafiscais	146.074.866		
Encargos Financeiros e Outros	3.868.600		
Operações Internas	3.868.600		
Demais Dispêndios Correntes	40.155.662		
Total dos Usos	1.036.914.061	Total Liquido das Fontes	1.036.914.061

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	200.000	Receitas	21.565.979
Investimentos	200.000	Receita Operacional	19.660.859
Dispêndios Correntes	37.887.289	Receita não Operacional	1.905.120
Pessoal e Encargos Sociais	18.170.399	Total das Fontes	21.565.979

Materiais e Produtos	167.198	Variação de Capital de Giro	12.811.612
Serviços de Terceiros	6.241.637	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	19.031
Utilidades e Serviços	2.970.419	Variação do Disponível	3.690.667
Tributos e Encargos Parafiscais	2.140.156		
Encargos Financeiros e Outros	1.903.157		
Operações Internas	1.903.157		
Demais Dispêndios Correntes	6.294.323		
Total dos Usos	38.087.289	Total Liquido das Fontes	38.087.289

/

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST **REPROGRAMAÇÃO** **2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.081.481.098	Receitas	1.117.522.682
Investimentos	2.216.143	Receita Operacional	579.936
Amortizações Operações Creditos L.P.	812.077.876	Receita não Operacional	1.116.942.746
Outras Fontes	812.077.876	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	551.059.519
Outros Dispêndios de Capital	267.187.079	Total das Fontes	1.668.582.201
Dispêndios Correntes	819.349.907	Variação de Capital de Giro	352.405.736
Pessoal e Encargos Sociais	20.397.116	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(555.685.618)
Materiais e Produtos	85.861	Variação do Disponível	435.528.686
Serviços de Terceiros	265.619.854		
Utilidades e Serviços	799.540		
Tributos e Encargos Parafiscais	103.262.747		
Encargos Financeiros e Outros	349.010.900		
Outras Fontes	349.010.900		
Demais Dispêndios Correntes	80.173.889		
Total dos Usos	1.900.831.005	Total Liquido das Fontes	1.900.831.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST **REPROGRAMAÇÃO** **2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	164.579.463	Receitas	640.209.818
Investimentos	2.210.000	Receita Operacional	603.386.557
Inversões Financeiras	15.286.103	Receita não Operacional	36.823.261
Outros Dispêndios de Capital	147.083.360	Total das Fontes	640.209.818
Dispêndios Correntes	492.798.491	Variação de Capital de Giro	17.167.624
Pessoal e Encargos Sociais	11.875.965	Variação do Disponível	512
Materiais e Produtos	148.087		
Serviços de Terceiros	93.639.056		
Utilidades e Serviços	8.770.414		
Tributos e Encargos Parafiscais	96.234.505		
Encargos Financeiros e Outros	9.137.993		
Operações Internas	2.344.317		
Outras Fontes	6.793.676		
Demais Dispêndios Correntes	272.992.471		
Total dos Usos	657.377.954	Total Liquido das Fontes	657.377.954

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS
EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	184.621.254	Receitas	978.869.220
Outros Dispêndios de Capital	184.621.254	Receita Operacional	978.749.149
Dispêndios Correntes	201.516.597	Receita não Operacional	120.071
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.937	Total das Fontes	978.869.220
Tributos e Encargos Parafiscais	187.014.507	Variação de Capital de Giro	(1.113.035.670)
Demais Dispêndios Correntes	13.141.153	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	520.302.370
		Variação do Disponível	1.931
Total dos Usos	386.137.851	Total Líquido das Fontes	386.137.851

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS
EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.636.468.850	Receitas	2.729.893.384
Outros Dispêndios de Capital	1.636.468.850	Receita Operacional	2.691.279.130
Dispêndios Correntes	114.906.674	Receita não Operacional	38.614.254
Pessoal e Encargos Sociais	6.339.609	Total das Fontes	2.729.893.384
Serviços de Terceiros	27.469	Variação de Capital de Giro	(1.031.946.706)
Utilidades e Serviços	98	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	35.892.112
Tributos e Encargos Parafiscais	67.662.189	Variação do Disponível	17.536.734
Demais Dispêndios Correntes	40.877.309		
Total dos Usos	1.751.375.524	Total Líquido das Fontes	1.751.375.524

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS
EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.007.715.115	Receitas	70.261.789
Investimentos	1.535.900	Receita Operacional	29.413.013
Inversões Financeiras	3.006.179.215	Receita não Operacional	40.848.776
Dispêndios Correntes	46.966.987	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.996.793.124
Pessoal e Encargos Sociais	19.057.793	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.996.793.124
Materiais e Produtos	356.059	Total das Fontes	3.067.054.913
Serviços de Terceiros	12.672.222	Variação de Capital de Giro	4.760.322
Utilidades e Serviços	463.149	Variação do Disponível	(17.133.133)
Tributos e Encargos Parafiscais	12.809.975		
Demais Dispêndios Correntes	1.607.789		
Total dos Usos	3.054.682.102	Total Líquido das Fontes	3.054.682.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS
EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

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	1.692.289.847	Receitas	1.720.509.636
Outros Dispêndios de Capital	1.692.289.847	Receita Operacional	1.692.934.655
Dispêndios Correntes	28.219.376	Receita não Operacional	27.574.981
Pessoal e Encargos Sociais	696.237	Total das Fontes	1.720.509.636
Serviços de Terceiros	6.134	Varição de Capital de Giro	(28.374.819)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.606.100	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	24.233.304
Demais Dispêndios Correntes	25.910.905	Varição do Disponível	4.141.102
Total dos Usos	1.720.509.223	Total Liquido das Fontes	1.720.509.223

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	3.489.147.068	Receitas	4.522.437.951
Outros Dispêndios de Capital	3.489.147.068	Receita Operacional	4.396.510.890
Dispêndios Correntes	161.010.854	Receita não Operacional	125.927.061
Pessoal e Encargos Sociais	29.704.031	Total das Fontes	4.522.437.951
Serviços de Terceiros	33.269.041	Varição de Capital de Giro	(815.783.529)
Utilidades e Serviços	1.294.160	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	72.052.916
Tributos e Encargos Parafiscais	17.912.384	Varição do Disponível	(128.549.416)
Demais Dispêndios Correntes	78.831.238	Total Liquido das Fontes	3.650.157.922
Total dos Usos	3.650.157.922		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
		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	5.704.878	Receitas	15.854.727
Outros Dispêndios de Capital	5.704.878	Receita Operacional	14.986.343
Dispêndios Correntes	10.149.846	Receita não Operacional	868.384
Pessoal e Encargos Sociais	527.736	Total das Fontes	15.854.727
Materiais e Produtos	2.465	Varição de Capital de Giro	(4.924)
Serviços de Terceiros	3.242.938	Varição do Disponível	4.921
Utilidades e Serviços	409.607		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.425.439		
Encargos Financeiros e Outros	300.614		
Outras Fontes	300.614		
Demais Dispêndios Correntes	1.241.047		
Total dos Usos	15.854.724	Total Liquido das Fontes	15.854.724

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	180.048.646	Receitas	697.285.246
Investimentos	180.048.646	Receita Operacional	690.285.246
Dispêndios Correntes	760.788.307	Receita não Operacional	7.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	43.317.855	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	310.048.646
Materiais e Produtos	435.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	310.048.646
Serviços de Terceiros	84.684.169	Total das Fontes	1.007.333.892
Utilidades e Serviços	4.000.000	Varição de Capital de Giro	(61.051.276)
Tributos e Encargos Parafiscais	70.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(52.642)
Encargos Financeiros e Outros	1.497.358	Varição do Disponível	(5.393.021)
Outras Fontes	1.497.358		
Demais Dispêndios Correntes	122.288.925		
Total dos Usos	940.836.953	Total Líquido das Fontes	940.836.953

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	8.346.000	Total das Fontes	1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	4.380.000	Varição de Capital de Giro	(19.540.000)
Materiais e Produtos	110.000	Varição do Disponível	26.971.000
Serviços de Terceiros	2.986.000		
Utilidades e Serviços	200.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	120.000		
Demais Dispêndios Correntes	550.000		
Total dos Usos	8.431.000	Total Líquido das Fontes	8.431.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	226.463.714	Receitas	1.646.654.606
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.492.401.553
Amortizações Operações Créditos L.P.	3.061.224	Receita não Operacional	154.253.053
Operações Internas	3.061.224	Operações de Crédito	120.000.000
Outros Dispêndios de Capital	23.402.490	Operações de Crédito Internas – Moedas	120.000.000
Dispêndios Correntes	1.421.626.498	Total das Fontes	1.766.654.606
Pessoal e Encargos Sociais	644.501.455	Varição de Capital de Giro	(40.109.188)
Materiais e Produtos	971.575	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.341.767)
Serviços de Terceiros	220.549.274	Varição do Disponível	(77.113.439)
Utilidades e Serviços	21.091.437		
Tributos e Encargos Parafiscais	350.880.125		
Encargos Financeiros e Outros	13.066.410		
Operações Internas	13.066.410		
Demais Dispêndios Correntes	170.566.222		
Total dos Usos	1.648.090.212	Total Líquido das Fontes	1.648.090.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	803.663.859	Receitas	105.102.653
Investimentos	778.663.859	Receita Operacional	83.400.159
Inversões Financeiras	25.000.000	Receita não Operacional	21.702.494
Dispêndios Correntes	350.969.436	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	772.523.072
Pessoal e Encargos Sociais	72.459.252	Participação da União no Capital - Tesouro	772.523.072
Materiais e Produtos	943.489	Total das Fontes	877.625.725
Serviços de Terceiros	55.870.635	Variação de Capital de Giro	130.608.056
Utilidades e Serviços	21.135.746	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	51.524.058
Tributos e Encargos Parafiscais	27.925.064	Variação do Disponível	94.875.456
Encargos Financeiros e Outros	65.049.974		
Outras Fontes	65.049.974		
Demais Dispêndios Correntes	107.585.276		
Total dos Usos	1.154.633.295	Total Líquido das Fontes	1.154.633.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		TELEBRAS COPA S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	751.441	Receitas	522.172
Serviços de Terceiros	100.000	Receita não Operacional	522.172
Tributos e Encargos Parafiscais	49.769	Total das Fontes	522.172
Encargos Financeiros e Outros	8.461	Variação de Capital de Giro	(4.275.247)
Outras Fontes	8.461	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(367.644)
Demais Dispêndios Correntes	593.211	Variação do Disponível	4.872.160
Total dos Usos	751.441	Total Líquido das Fontes	751.441

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	7.572.233	Receitas	186.900.000
Investimentos	5.854.233	Receita Operacional	180.400.000
Inversões Financeiras	1.000.000	Receita não Operacional	6.500.000
Outros Dispêndios de Capital	718.000	Total das Fontes	186.900.000
Dispêndios Correntes	187.099.041	Variação de Capital de Giro	13.961.980
Pessoal e Encargos Sociais	110.741.179	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.460.482)
Materiais e Produtos	6.701.440	Variação do Disponível	(3.730.224)
Serviços de Terceiros	36.354.000		
Utilidades e Serviços	2.500.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	26.510.000		
Demais Dispêndios Correntes	4.292.422		

Total dos Usos	194.671.274	Total Liquido das Fontes	194.671.274
-----------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	24.454.362	Receitas	53.159.431
Investimentos	24.454.362	Receita Operacional	43.118.250
Dispêndios Correntes	64.005.528	Receita não Operacional	10.041.181
Pessoal e Encargos Sociais	29.686.126	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	9.236.617
		Participação da União no Capital - Tesouro	9.236.617
Materiais e Produtos	150.160	Total das Fontes	62.396.048
Serviços de Terceiros	18.583.373	Varição de Capital de Giro	16.622.195
Utilidades e Serviços	3.668.994	Varição do Disponível	9.441.647
Tributos e Encargos Parafiscais	6.846.308		
Demais Dispêndios Correntes	5.070.567		
Total dos Usos	88.459.890	Total Liquido das Fontes	88.459.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	122.729.916	Receitas	146.926.594
Investimentos	119.345.131	Receita Operacional	111.198.090
Amortizações Operações Créditos L.P.	884.785	Receita não Operacional	35.728.504
Operações Internas	884.785	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	99.227.731
		Participação da União no Capital - Tesouro	99.227.731
Outros Dispêndios de Capital	2.500.000	Total das Fontes	246.154.325
Dispêndios Correntes	133.396.312	Varição de Capital de Giro	6.160.875
Pessoal e Encargos Sociais	71.836.355	Varição do Disponível	3.811.028
Materiais e Produtos	305.086		
Serviços de Terceiros	33.346.807		
Utilidades e Serviços	3.727.278		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.673.826		
Demais Dispêndios Correntes	7.506.960		
Total dos Usos	256.126.228	Total Liquido das Fontes	256.126.228

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	160.942.916	Receitas	147.685.879
Investimentos	157.469.165	Receita Operacional	135.785.774
Outros Dispêndios de Capital	3.473.751	Receita não Operacional	11.900.105
Dispêndios Correntes	128.834.639	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	88.528.106
		Participação da União no Capital - Tesouro	88.528.106
Pessoal e Encargos Sociais	51.823.486		

Material e Produtos	2.000.000	Total das Fontes	236.213.985
Serviços de Terceiros	40.000.000	Varição de Capital de Giro	28.709.649
Utilidades e Serviços	7.528.151	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	234.912
Tributos e Encargos Parafiscais	20.934.729	Varição do Disponível	24.619.009
Demais Dispêndios Correntes	6.548.273		
Total dos Usos	289.777.555	Total Liquido das Fontes	289.777.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	290.655.570	Receitas	917.424.962
Investimentos	287.218.576	Receita Operacional	909.129.820
Amortizações Operações Créditos L.P.	3.436.994	Receita não Operacional	8.295.142
Operações Externas	3.436.994	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	219.479.425
Dispêndios Correntes	957.410.777	Participação da União no Capital - Tesouro	219.479.425
Pessoal e Encargos Sociais	348.158.393	Total das Fontes	1.136.904.387
Material e Produtos	6.875.200	Varição de Capital de Giro	29.952.443
Serviços de Terceiros	300.947.536	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	56.021.985
Utilidades e Serviços	21.721.595	Varição do Disponível	25.187.532
Tributos e Encargos Parafiscais	113.459.051		
Encargos Financeiros e Outros	59.034.365		
Operações Externas	101.378		
Outras Fontes	58.932.987		
Demais Dispêndios Correntes	107.214.637		
Total dos Usos	1.248.066.347	Total Liquido das Fontes	1.248.066.347

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	63.596.369	Receitas	166.891.183
Investimentos	63.596.369	Receita Operacional	157.216.077
Dispêndios Correntes	155.927.024	Receita não Operacional	9.675.106
Pessoal e Encargos Sociais	81.799.902	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	25.764.981
Material e Produtos	1.841.000	Participação da União no Capital - Tesouro	25.764.981
Serviços de Terceiros	36.069.199	Total das Fontes	192.656.164
Utilidades e Serviços	7.261.792	Varição de Capital de Giro	(12.865.146)
Tributos e Encargos Parafiscais	22.548.785	Varição do Disponível	39.732.375
Demais Dispêndios Correntes	6.406.346		
Total dos Usos	219.523.393	Total Liquido das Fontes	219.523.393

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	158.020.803	Receitas	520.084.629
Investimentos	103.020.803	Receita Operacional	450.509.584
Outros Dispêndios de Capital	55.000.000	Receita não Operacional	69.575.045
Dispêndios Correntes	481.460.472	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	25.887.042
Pessoal e Encargos Sociais	247.617.031	Participação da União no Capital - Tesouro	25.887.042
Materiais e Produtos	6.211.000	Total das Fontes	545.971.671
Serviços de Terceiros	40.510.069	Variação de Capital de Giro	44.084.788
Utilidades e Serviços	5.710.000	Variação do Disponível	49.424.816
Tributos e Encargos Parafiscais	72.488.460		
Encargos Financeiros e Outros	842.335		
Operações Externas	842.335		
Demais Dispêndios Correntes	108.081.577		
Total dos Usos	639.481.275	Total Líquido das Fontes	639.481.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		COMPANHIA DOCCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	39.493.922	Receitas	88.977.983
Investimentos	38.510.690	Receita Operacional	67.523.557
Outros Dispêndios de Capital	983.232	Receita não Operacional	21.454.426
Dispêndios Correntes	90.077.976	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	6.299.170
Pessoal e Encargos Sociais	46.069.801	Participação da União no Capital - Tesouro	6.299.170
Materiais e Produtos	5.426.787	Total das Fontes	95.277.153
Serviços de Terceiros	21.713.532	Variação de Capital de Giro	21.259.425
Utilidades e Serviços	3.483.413	Variação do Disponível	13.035.320
Tributos e Encargos Parafiscais	10.610.696		
Demais Dispêndios Correntes	2.773.747		
Total dos Usos	129.571.898	Total Líquido das Fontes	129.571.898

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	10.000.000	Receitas	226.366.606
Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	217.758.607
Dispêndios Correntes	210.006.039	Receita não Operacional	8.607.999
Pessoal e Encargos Sociais	135.499.059	Total das Fontes	226.366.606
Materiais e Produtos	1.723.094	Variação de Capital de Giro	(5.015.034)
Serviços de Terceiros	44.817.643	Variação do Disponível	(1.345.533)
Utilidades e Serviços	6.707.823		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.292.047		
Encargos Financeiros e Outros	1.082.400		
Outras Fontes	1.082.400		
Demais Dispêndios Correntes	17.883.973		

Total dos Usos		220.006.039		Total Liquido das Fontes		220.006.039	
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO			
				2016			
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	1.614.945.208	Receitas		2.914.122.521			
Investimentos	1.463.122.250	Receita Operacional		2.907.122.521			
Amortizações Operações	151.822.958	Receita não Operacional		7.000.000			
Creditos L.P.							
Outras Fontes	151.822.958	Operações de Crédito		1.198.487.765			
Dispêndios Correntes	2.138.114.560	Operações de Credito Internas – Moedas		1.198.487.765			
		Outros Recursos de Longo Prazo		303.000.000			
Pessoal e Encargos Sociais	502.197.627	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		303.000.000			
Materiais e Produtos	524.861.658	Total das Fontes		4.415.610.286			
Serviços de Terceiros	420.347.062	Variação de Capital de Giro		(624.726.507)			
Utilidades e Serviços	15.192.438	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(117.717.035)			
Tributos e Encargos Parafiscais	484.102.856	Variação do Disponível		79.893.024			
Encargos Financeiros e Outros	90.763.273						
Outras Fontes	90.763.273						
Demais Dispêndios Correntes	100.649.646						
Total dos Usos	3.753.059.768	Total Liquido das Fontes		3.753.059.768			

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO			
				2016			
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES							
EMPRESA :		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS 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	8.044.014.569	Receitas		27.858.759.793			
Investimentos	17.825.609	Receita Operacional		21.710.030.323			
Inversões Financeiras	2.141.623.997	Receita não Operacional		6.148.729.470			
Amortizações Operações	2.860.770.579	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		2.970.000.000			
Creditos L.P.		Participação da União no Capital - Tesouro		2.970.000.000			
Operações Internas	854.020.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		3.855.335.358			
Operações Externas	1.120.833.401	Total das Fontes		34.684.095.151			
Outras Fontes	885.917.178	Variação de Capital de Giro		(3.624.176.874)			
Outros Dispêndios de Capital	3.023.794.384	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(1.268.190.474)			
Dispêndios Correntes	25.630.732.992	Variação do Disponível		3.883.019.758			
Pessoal e Encargos Sociais	343.317.540						
Materiais e Produtos	20.662.119.736						
Serviços de Terceiros	671.051.887						
Utilidades e Serviços	14.533.388						
Tributos e Encargos Parafiscais	768.048.127						

Encargos Financeiros e Outros	2.459.949.821		
Operações Internas	1.300.560.140		
Operações Externas	952.795.050		
Outras Fontes	206.594.631		
Demais Dispêndios Correntes	711.712.493		
Total dos Usos	33.674.747.561	Total Liquido das Fontes	33.674.747.561

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	2.902.923.648	Receitas	9.665.808.223
Investimentos	547.525.075	Receita Operacional	9.203.145.795
Inversões Financeiras	1.303.041.634	Receita não Operacional	462.662.428
Amortizações Operações	552.356.939	Operações de Crédito	1.149.666.703
Creditos L.P.			
Operações Internas	224.873.654	Operações de Credito	1.149.666.703
Operações Externas	4.235	Internas – Moedas	
Outras Fontes	327.479.050	Outros Recursos de	954.041
		Longo Prazo	
		Demais Recursos de	954.041
		Longo Prazo	
Outros Dispêndios de Capital	500.000.000	Total das Fontes	10.816.428.967
Dispêndios Correntes	5.745.573.792	Varição de Capital de Giro	(2.421.138.078)
Pessoal e Encargos Sociais	1.152.199.710	Varição do Disponível	253.206.551
Materiais e Produtos	932.917.892		
Serviços de Terceiros	328.529.181		
Utilidades e Serviços	8.023.714		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.198.457.417		
Encargos Financeiros e Outros	332.697.461		
Operações Internas	119.337.553		
Operações Externas	118		
Outras Fontes	213.359.790		
Demais Dispêndios Correntes	792.748.417		
Total dos Usos	8.648.497.440	Total Liquido das Fontes	8.648.497.440

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.533.637.835	Receitas	3.887.879.163
Investimentos	242.901.228	Receita Operacional	3.113.619.203
Inversões Financeiras	679.989.860	Receita não Operacional	774.259.960
Amortizações Operações	329.743.615	Retorno de Aplicações	65.189.759
Creditos L.P.		Financeiras L.P.	
Operações Internas	173.010.879	Operações de Crédito	259.505.561
Outras Fontes	156.732.736	Operações de Credito	259.505.561

Outros Dispendios de Capital	281.003.132	Internas – Moedas	
Dispendios Correntes	2.759.619.459	Outros Recursos de Longo Prazo	966.395.267
Pessoal e Encargos Sociais	378.287.968	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	966.395.267
Materiais e Produtos	325.196.112	Total das Fontes	5.178.969.750
Serviços de Terceiros	139.066.718	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(200.000.000)
Utilidades e Serviços	4.812.593	Varição de Capital de Giro	(858.356.796)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.024.532.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	241.040.297
Encargos Financeiros e Outros	543.457.456	Varição do Disponível	(68.395.957)
Operações Internas	201.949.793		
Outras Fontes	341.507.663		
Demais Dispendios Correntes	344.265.614		
Total dos Usos	4.293.257.294	Total Liquido das Fontes	4.293.257.294

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	2.650.336.311	Receitas	12.278.740.184
Investimentos	999.729.896	Receita Operacional	12.110.219.669
Inversões Financeiras	1.239.393.000	Receita não Operacional	168.520.515
Amortizações Operações	411.213.415	Retorno de Aplicações	8.362.757
Creditos L.P.		Financeiras L.P.	
Operações Internas	337.670.777	Operações de Crédito	1.116.082.869
Outras Fontes	73.542.638	Operações de Credito	1.116.082.869
Dispendios Correntes	6.109.431.620	Internas – Moedas	
Pessoal e Encargos Sociais	999.987.534	Outros Recursos de Longo Prazo	461.500.850
Materiais e Produtos	1.120.349.805	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	430.000.000
Serviços de Terceiros	304.055.891	Demais Recursos de Longo Prazo	31.500.850
Utilidades e Serviços	14.831.511	Total das Fontes	13.864.686.660
Tributos e Encargos Parafiscais	3.249.483.368	Varição de Capital de Giro	(5.729.642.291)
Encargos Financeiros e Outros	205.949.581	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.856.601
Operações Internas	151.101.562	Varição do Disponível	620.866.961
Outras Fontes	54.848.019		
Demais Dispendios Correntes	214.773.930		
Total dos Usos	8.759.767.931	Total Liquido das Fontes	8.759.767.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	2.837.062.370	Receitas	18.786.943.074
Investimentos	804.364.045	Receita Operacional	18.630.128.305
Inversões Financeiras	1.451.859.696	Receita não Operacional	156.814.769
Amortizações Operações	580.838.629	Retorno de Aplicações	1.446.297
Creditos L.P.		Financeiras L.P.	
Operações Internas	150.564.528	Operações de Crédito	1.622.000.000
Operações Externas	26.100.808	Operações de Credito	1.622.000.000
		Internas – Moedas	
Outras Fontes	404.173.293	Outros Recursos de	287.019.533
		Longo Prazo	
Dispêndios Correntes	10.203.389.966	Empréstimos e Financ.	200.000.000
		(não Instit. Financ.)	
Pessoal e Encargos	1.191.162.635	Demais Recursos de	87.019.533
Sociais		Longo Prazo	
Materiais e Produtos	1.646.903.836	Total das Fontes	20.697.408.904
Serviços de Terceiros	636.279.895	Variação de Capital de	(8.218.454.877)
		Giro	
Utilidades e Serviços	32.086.183	Ajuste de Receitas e	(234.710.251)
		Despesas Financeiras	
Tributos e Encargos	5.071.751.526	Variação do Disponível	796.208.560
Parafiscais			
Encargos Financeiros e	975.316.284		
Outros			
Operações Internas	695.136.611		
Outras Fontes	280.179.673		
Demais Dispêndios	649.889.607		
Correntes			
Total dos Usos	13.040.452.336	Total Liquido das Fontes	13.040.452.336

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	20.335.000	Receitas	12.500.000
Investimentos	310.000	Receita não Operacional	12.500.000
Inversões Financeiras	7.000.000	Total das Fontes	12.500.000
Outros Dispêndios de	13.025.000	Variação de Capital de	(8.209.609)
Capital		Giro	
Dispêndios Correntes	7.759.702	Variação do Disponível	23.804.311
Pessoal e Encargos	3.155.751		
Sociais			
Materiais e Produtos	40.000		
Serviços de Terceiros	1.405.149		
Utilidades e Serviços	50.870		
Tributos e Encargos	2.011.967		
Parafiscais			
Demais Dispêndios	1.095.965		
Correntes			
Total dos Usos	28.094.702	Total Liquido das Fontes	28.094.702

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	118.019.673	Receitas	794.931.169
Investimentos	72.319.185	Receita Operacional	771.845.999
Amortizações Operações	45.700.488	Receita não Operacional	23.085.170
Creditos L.P.			
Outras Fontes	45.700.488	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	144.065.137
Dispêndios Correntes	826.394.313	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	144.065.137
Pessoal e Encargos Sociais	39.425.209	Outros Recursos de Longo Prazo	20.791.878
Materiais e Produtos	520.296.501	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	20.791.878
Serviços de Terceiros	49.159.155	Total das Fontes	959.788.184
Utilidades e Serviços	892.256	Variação de Capital de Giro	(20.965.947)
Tributos e Encargos Parafiscais	195.385.421	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(42.854)
Encargos Financeiros e Outros	11.203.873	Variação do Disponível	5.634.603
Outras Fontes	11.203.873		
Demais Dispêndios Correntes	10.031.898		
Total dos Usos	944.413.986	Total Líquido das Fontes	944.413.986

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	346.856.952	Receitas	2.117.104.344
Investimentos	267.425.576	Receita Operacional	2.053.778.852
Amortizações Operações	79.431.376	Receita não Operacional	63.325.492
Creditos L.P.			
Outras Fontes	79.431.376	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	145.111.650
Dispêndios Correntes	2.086.733.236	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	145.111.650
Pessoal e Encargos Sociais	144.759.984	Outros Recursos de Longo Prazo	41.120.407
Materiais e Produtos	837.258.937	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	41.120.407
Serviços de Terceiros	107.663.969	Total das Fontes	2.303.336.401
Utilidades e Serviços	6.928.414	Variação de Capital de Giro	(37.968.762)
Tributos e Encargos Parafiscais	727.123.829	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	155.755.035
Encargos Financeiros e Outros	176.991.897	Variação do Disponível	12.467.514
Operações Externas	73.866		
Outras Fontes	176.918.031		
Demais Dispêndios Correntes	86.006.206		
Total dos Usos	2.433.590.188	Total Líquido das Fontes	2.433.590.188

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	415.219.317	Receitas	2.314.362.141
Investimentos	229.019.661	Receita Operacional	2.247.352.493
Amortizações Operações	186.199.656	Receita não Operacional	67.009.648
Creditos L.P.			
Operações Internas	1.751.153	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	306.686.064
Outras Fontes	184.448.503	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	306.686.064
Dispêndios Correntes	2.278.395.008	Outros Recursos de Longo Prazo	215.890.612
Pessoal e Encargos Sociais	172.976.593	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	215.890.612
Materiais e Produtos	840.630.284	Total das Fontes	2.836.938.817
Serviços de Terceiros	105.118.612	Variação de Capital de Giro	(188.129.568)
Utilidades e Serviços	14.477.732	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	65.648.251
Tributos e Encargos Parafiscais	841.818.628	Variação do Disponível	(20.843.175)
Encargos Financeiros e Outros	155.786.674		
Operações Internas	3.598.976		
Operações Externas	507.744		
Outras Fontes	151.679.954		
Demais Dispêndios Correntes	147.586.485		
Total dos Usos	2.693.614.325	Total Líquido das Fontes	2.693.614.325

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	245.970.135	Receitas	3.240.419.288
Investimentos	170.905.807	Receita Operacional	3.199.254.087
Amortizações Operações	75.064.328	Receita não Operacional	41.165.201
Creditos L.P.			
Outras Fontes	75.064.328	Outros Recursos de Longo Prazo	45.978.628
Dispêndios Correntes	3.140.020.730	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	45.978.628
Pessoal e Encargos Sociais	118.165.321	Total das Fontes	3.286.397.916
Materiais e Produtos	1.043.522.000	Variação de Capital de Giro	35.962.342
Serviços de Terceiros	115.329.613	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	50.000.000
Utilidades e Serviços	8.164.150	Variação do Disponível	13.630.607
Tributos e Encargos Parafiscais	888.451.813		
Encargos Financeiros e Outros	101.006.207		
Outras Fontes	101.006.207		

Demais Dispêndios Correntes	865.381.626		
Total dos Usos	3.385.990.865	Total Liquido das Fontes	3.385.990.865

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	64.487.641	Receitas	1.043.454.990
Investimentos	46.965.452	Receita Operacional	1.025.421.264
Amortizações Operações	17.522.189	Receita não Operacional	18.033.726
Creditos L.P.			
Outras Fontes	17.522.189	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.354.850
Dispêndios Correntes	1.043.626.092	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	1.354.850
Pessoal e Encargos Sociais	68.502.584	Outros Recursos de Longo Prazo	37.134.972
Materiais e Produtos	576.921.328	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	37.134.972
Serviços de Terceiros	30.908.229	Total das Fontes	1.081.944.812
Utilidades e Serviços	2.696.877	Variação de Capital de Giro	32.079.564
Tributos e Encargos Parafiscais	37.279.339	Variação do Disponível	(5.910.643)
Encargos Financeiros e Outros	6.679.504		
Outras Fontes	6.679.504		
Demais Dispêndios Correntes	320.638.231		
Total dos Usos	1.108.113.733	Total Liquido das Fontes	1.108.113.733

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	574.614.495	Receitas	9.857.225.296
Investimentos	418.269.322	Receita Operacional	9.704.459.616
Amortizações Operações	156.345.173	Receita não Operacional	152.765.680
Creditos L.P.			
Outras Fontes	156.345.173	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	113.052.847
Dispêndios Correntes	9.901.675.188	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	113.052.847
Pessoal e Encargos Sociais	281.966.306	Outros Recursos de Longo Prazo	83.879.439
Materiais e Produtos	5.584.214.306	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	83.879.439
Serviços de Terceiros	300.474.497	Total das Fontes	10.054.157.582
Utilidades e Serviços	15.437.563	Variação de Capital de Giro	186.757.004
Tributos e Encargos	1.040.192.804	Ajuste de Receitas e	130.000.000

Parafiscais		Despesas Financeiras	
Encargos Financeiros e Outros	190.623.827	Varição do Disponível	105.375.097
Outras Fontes	190.623.827		
Demais Dispêndios Correntes	2.488.765.885		
Total dos Usos	10.476.289.683	Total Liquido das Fontes	10.476.289.683

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

**EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
VALORES EM R\$ 1,00**

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	239.472.231	Receitas	718.540.012
Investimentos	33.431.000	Receita Operacional	712.040.012
Amortizações Operações	206.041.231	Receita não Operacional	6.500.000
Creditos L.P.			
Outras Fontes	206.041.231	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	406.581.949
Dispêndios Correntes	1.240.818.805	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	406.581.949
Pessoal e Encargos Sociais	101.863.028	Outros Recursos de Longo Prazo	201.603.181
Materiais e Produtos	535.774.959	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	201.603.181
Serviços de Terceiros	78.730.115	Total das Fontes	1.326.725.142
Utilidades e Serviços	1.600.000	Varição de Capital de Giro	(153.615.599)
Tributos e Encargos Parafiscais	81.211.904	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	309.784.302
Encargos Financeiros e Outros	361.001.638	Varição do Disponível	(2.602.809)
Outras Fontes	361.001.638		
Demais Dispêndios Correntes	80.637.161		
Total dos Usos	1.480.291.036	Total Liquido das Fontes	1.480.291.036

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

**EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
VALORES EM R\$ 1,00**

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	19.020.780	Receitas	29.806.574
Investimentos	35.344	Receita Operacional	28.724.457
Amortizações Operações	5.985.436	Receita não Operacional	1.082.117
Creditos L.P.			
Operações Internas	5.985.436	Total das Fontes	29.806.574
Outros Dispêndios de Capital	13.000.000	Varição de Capital de Giro	374.257
Dispêndios Correntes	11.875.797	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.468)
Pessoal e Encargos Sociais	1.024.859	Varição do Disponível	723.214
Materiais e Produtos	12.498		
Serviços de Terceiros	4.895.600		

Utilidades e Serviços	14.682		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.007.114		
Encargos Financeiros e Outros	2.006.909		
Operações Internas	2.006.909		
Demais Dispêndios Correntes	914.135		
Total dos Usos	30.896.577	Total Liquido das Fontes	30.896.577

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	25.820.508	Receitas	75.193.896
Investimentos	4.017.172	Receita Operacional	70.957.896
Amortizações Operações	20.637.610	Receita não Operacional	4.236.000
Creditos L.P.			
Operações Internas	20.437.610	Operações de Crédito	1.350.000
Debêntures	200.000	Operações de Credito Internas – Moedas	1.350.000
Outros Dispêndios de Capital	1.165.726	Total das Fontes	76.543.896
Dispêndios Correntes	67.363.741	Varição de Capital de Giro	(13.859.066)
Pessoal e Encargos Sociais	1.363.964	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	21.806.568
Materiais e Produtos	43.200	Varição do Disponível	8.692.851
Serviços de Terceiros	9.204.733		
Utilidades e Serviços	63.648		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.989.574		
Encargos Financeiros e Outros	43.800.000		
Operações Internas	22.800.000		
Debêntures	21.000.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.898.622		
Total dos Usos	93.184.249	Total Liquido das Fontes	93.184.249

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

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	194.266.833	Receitas	150.504.180
Investimentos	35.138.603	Receita Operacional	147.317.218
Amortizações Operações	154.128.230	Receita não Operacional	3.186.962
Creditos L.P.			
Operações Internas	70.128.230	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	14.501.500
Outras Fontes	84.000.000	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	14.501.500
Outros Dispêndios de Capital	5.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	174.000.000

Dispêndios Correntes	115.196.981	Debêntures	174.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	868.358	Total das Fontes	339.005.680
Materiais e Produtos	216.889	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(41.196.434)
Serviços de Terceiros	13.466.970	Varição de Capital de Giro	(24.859.097)
Tributos e Encargos Parafiscais	17.063.666	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	22.669.005
Encargos Financeiros e Outros	82.433.283	Varição do Disponível	13.844.660
Operações Internas	82.347.670		
Outras Fontes	85.613		
Demais Dispêndios Correntes	1.147.815		
Total dos Usos	309.463.814	Total Líquido das Fontes	309.463.814

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	487.938.007	Receitas	1.775.704.913
Investimentos	295.123.477	Receita Operacional	1.775.704.913
Amortizações Operações	192.814.530	Outros Recursos de Longo Prazo	280.000.000
Creditos L.P.		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	280.000.000
Outras Fontes	192.814.530	Total das Fontes	2.055.704.913
Dispêndios Correntes	1.898.112.004	Varição de Capital de Giro	12.405.425
Pessoal e Encargos Sociais	114.247.516	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	148.778.159
Materiais e Produtos	432.478.941	Varição do Disponível	169.161.514
Serviços de Terceiros	94.538.025		
Utilidades e Serviços	1.315.143		
Tributos e Encargos Parafiscais	207.113.351		
Encargos Financeiros e Outros	195.564.137		
Outras Fontes	195.564.137		
Demais Dispêndios Correntes	852.854.891		
Total dos Usos	2.386.050.011	Total Líquido das Fontes	2.386.050.011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.066.180.335	Receitas	8.054.160.579
Investimentos	453.602.761	Receita Operacional	7.794.449.362
Amortizações Operações	612.577.574	Receita não Operacional	259.711.217
Creditos L.P.		Operações de Crédito	260.333.297
Operações Internas	475.217.174	Operações de Crédito	260.333.297
Operações Externas	22.015.576		

		Internas – Moedas	
Outras Fontes	115.344.824	Total das Fontes	8.314.493.876
Dispêndios Correntes	7.872.557.870	Variação de Capital de Giro	560.702.674
Pessoal e Encargos Sociais	344.351.161	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	38.955.845
Materiais e Produtos	2.859.045.546	Variação do Disponível	24.585.810
Serviços de Terceiros	370.992.229		
Utilidades e Serviços	27.753.254		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.793.989.205		
Encargos Financeiros e Outros	369.585.253		
Operações Internas	152.652.270		
Operações Externas	204.774		
Debêntures	62.564.040		
Outras Fontes	154.164.169		
Demais Dispêndios Correntes	106.841.222		
Total dos Usos	8.938.738.205	Total Líquido das Fontes	8.938.738.205

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

**LINHA VERDE 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	9.946.644	Receitas	56.841.358
Investimentos	8.983.102	Receita Operacional	50.238.387
Amortizações Operações	963.542	Receita não Operacional	6.602.971
Creditos L.P.			
Operações Internas	963.542	Total das Fontes	56.841.358
Dispêndios Correntes	32.826.670	Variação de Capital de Giro	(21.443.453)
Pessoal e Encargos Sociais	123.120	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	18.313.283
Materiais e Produtos	15.519	Variação do Disponível	(10.937.874)
Serviços de Terceiros	4.960.999		
Utilidades e Serviços	44.581		
Tributos e Encargos Parafiscais	8.518.663		
Encargos Financeiros e Outros	18.508.412		
Operações Internas	5.859.443		
Outras Fontes	12.648.969		
Demais Dispêndios Correntes	655.376		
Total dos Usos	42.773.314	Total Líquido das Fontes	42.773.314

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

**BRASIL VENTOS 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	48.245.734	Receitas	865.497
Investimentos	360.000	Receita não Operacional	865.497
Inversões Financeiras	47.885.734	Recursos para Aumento	56.000.000

Dispêndios Correntes	7.806.500	do Patrimônio Líquido Participação no Capital – Empresas ESTATAIS- SEST	56.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.972.000	Total das Fontes	56.865.497
Materiais e Produtos	9.000	Variação do Disponível	(813.263)
Serviços de Terceiros	2.296.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.240.000		
Demais Dispêndios Correntes	289.500		
Total dos Usos	56.052.234	Total Líquido das Fontes	56.052.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSENERGIA GOIÁS S.A.
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	86.016.393	Receitas	4.272.815
Investimentos	84.435.382	Receita Operacional	4.272.815
Amortizações Operações	1.581.011	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	60.000.000
Creditos L.P.		Participação no Capital	60.000.000
Operações Internas	1.581.011	– Empresas ESTATAIS- SEST	
Dispêndios Correntes	5.913.214	Operações de Crédito	27.700.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.695.643	Operações de Crédito Internas – Moedas	27.700.000
Materiais e Produtos	30.264	Total das Fontes	91.972.815
Serviços de Terceiros	576.788	Variação de Capital de Giro	2
Tributos e Encargos Parafiscais	30.000	Variação do Disponível	(43.210)
Encargos Financeiros e Outros	2.371.515		
Operações Internas	2.371.515		
Demais Dispêndios Correntes	209.004		
Total dos Usos	91.929.607	Total Líquido das Fontes	91.929.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.628.000	Receitas	60.863
Investimentos	1.628.000	Receita não Operacional	60.863
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.700.000
Materiais e Produtos	9.000	Participação no Capital	2.700.000
		– Empresas ESTATAIS- SEST	
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Variação do Disponível	(133.563)

Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.627.300	Total Liquido das Fontes	2.627.300

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA 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	1.628.000	Receitas	60.863
Investimentos	1.628.000	Receita não Operacional	60.863
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.700.000
		Participação no Capital	2.700.000
Materiais e Produtos	9.000	- Empresas ESTATAIS-SEST	2.700.000
		Total das Fontes	2.760.863
Serviços de Terceiros	266.000	Variação do Disponível	(133.563)
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000		
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.627.300	Total Liquido das Fontes	2.627.300

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU 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	1.628.000	Receitas	60.863
Investimentos	1.628.000	Receita não Operacional	60.863
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.700.000
		Participação no Capital	2.700.000
Materiais e Produtos	9.000	- Empresas ESTATAIS-SEST	2.700.000
		Total das Fontes	2.760.863
Serviços de Terceiros	266.000	Variação do Disponível	(133.563)
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000		
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.627.300	Total Liquido das Fontes	2.627.300

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016**

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		GERADORA EOLICA ARARA AZUL 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	1.937.600	Receitas	69.612
Investimentos	1.937.600	Receita não Operacional	69.612
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento	3.045.000

Materiais e Produtos	9.000	do Patrimônio Líquido Participação no Capital – Empresas ESTATAIS- SEST	3.045.000
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Variação do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.936.900	Total Líquido das Fontes	2.936.900

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA BENTEVI 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	1.937.600	Receitas	69.612
Investimentos	1.937.600	Receita não Operacional	69.612
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.045.000
Materiais e Produtos	9.000	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS- SEST	3.045.000
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Variação do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.936.900	Total Líquido das Fontes	2.936.900

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE I 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	1.937.600	Receitas	69.612
Investimentos	1.937.600	Receita não Operacional	69.612
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.045.000
Materiais e Produtos	9.000	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS- SEST	3.045.000
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Variação do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.936.900	Total Líquido das Fontes	2.936.900

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST**

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE II 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	1.937.600	Receitas	69.612
Investimentos	1.937.600	Receita não Operacional	69.612
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.045.000
Materiais e Produtos	9.000	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	3.045.000
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Variação do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.936.900	Total Líquido das Fontes	2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE III 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	1.937.600	Receitas	69.612
Investimentos	1.937.600	Receita não Operacional	69.612
Dispêndios Correntes	999.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.045.000
Materiais e Produtos	9.000	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	3.045.000
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Variação do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
Total dos Usos	2.936.900	Total Líquido das Fontes	2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS-SEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS V 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	1.377.451	Receitas	371
Investimentos	1.377.451	Receita não Operacional	371
Dispêndios Correntes	1.738.019	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.450.000
Pessoal e Encargos Sociais	472.982	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	2.450.000
Materiais e Produtos	2.170	Total das Fontes	2.450.371
Serviços de Terceiros	579.027	Variação de Capital de Giro	1