



**Presidência da República**  
**Casa Civil**  
**Subchefia para Assuntos Jurídicos**

**DECRETO Nº 8.931, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016**

Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015, que aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2016 das empresas estatais federais.

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

**DECRETA:**

Art. 1º Os [Anexos I e II](#) ao [Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015](#), relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2016, passam a vigorar na forma dos [Anexos I e II](#) a este Decreto.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu PDG e o limite de cada ação aprovado pela [Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016](#), acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2016.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER

*Esteves Pedro Colnago Junior*

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2016

**ANEXO I**

[\(Anexo I ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015\)](#)

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	<b>Total das Fontes</b>	<b>49.424.485</b>
Dispêndios Correntes	46.007.520	Variação de Capital de Giro	(937.727)
Pessoal e Encargos Sociais	23.066.131	Variação 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>47.877.462</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>47.877.462</b>

**E GESTÃO**  
**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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>31.929.073</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>31.929.073</b>

**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 :		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>286.827.351</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>286.827.351</b>

**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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.203.052.365</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.203.052.365</b>

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**

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

**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	Variação de Capital de Giro	(40.407.493)
Dispêndios Correntes	2.032.121.527	Variação 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.289.759.614</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>2.289.759.614</b>

**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	Variação 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	Variação do Disponível	1.749
<b>Total dos Usos</b>	<b>47.480.544</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>47.480.544</b>

**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	Variação de Capital de Giro	8.797.756
Utilidades e Serviços	94.888	Variação do Disponível	(26.326)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.205.462.277		
Demais Dispêndios Correntes	39.082.645		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.196.806.038</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.196.806.038</b>

**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			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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 Crédito 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.036.914.061</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.036.914.061</b>

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			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.000	Receitas	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	Varição 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	Varição 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>38.087.289</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>38.087.289</b>

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 GESTORA DE ATIVOS - EMGEA	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	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	Varição 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	Varição 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.900.831.005</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.900.831.005</b>

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. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>640.209.818</b>
Dispêndios Correntes	492.798.491	Varição de Capital de Giro	17.167.624
Pessoal e Encargos Sociais	11.875.965	Varição 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>657.377.954</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>657.377.954</b>

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 ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>978.869.220</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	187.014.507	Varição de Capital de Giro	(1.113.035.670)
Demais Dispêndios Correntes	13.141.153	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	520.302.370
		Varição do Disponível	1.931
<b>Total dos Usos</b>	<b>386.137.851</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>386.137.851</b>

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	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.729.893.384</b>
Serviços de Terceiros	27.469	Varição de Capital de Giro	(1.031.946.706)
Utilidades e Serviços	98	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	35.892.112
		Varição do Disponível	17.536.734
Tributos e Encargos Parafiscais	67.662.189		

<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>40.877.309</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.751.375.524</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.751.375.524</b>

**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**

<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>3.067.054.913</b>
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.054.682.102</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.054.682.102</b>

**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**

<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.720.509.636</b>
Serviços de Terceiros	6.134	Variação 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	Variação do Disponível	4.141.102
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.720.509.223</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.720.509.223</b>

**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**

<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>4.522.437.951</b>
Serviços de Terceiros	33.269.041	Variação 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	Variação do Disponível	(128.549.416)
Demais Dispêndios Correntes	78.831.238		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.650.157.922</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.650.157.922</b>

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 :		ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação de Capital de Giro	(4.924)
Serviços de Terceiros	3.242.938	Variação 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>15.854.724</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>15.854.724</b>

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	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação 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	Variação do Disponível	(5.393.021)
Outras Fontes	1.497.358		
Demais Dispêndios Correntes	122.288.925		
<b>Total dos Usos</b>	<b>940.836.953</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>940.836.953</b>

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	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação de Capital de Giro	(19.540.000)
Materiais e Produtos	110.000	Variação 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 Liquido 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		
<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>					
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV			VALORES EM R\$ 1,00		
USOS	VALOR	FONTES	VALOR		
Dispêndios de Capital	226.463.714	Receitas	1.646.654.606		
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.492.401.553		
Amortizações Operações Creditos 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 Credito 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				
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.648.090.212</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.648.090.212</b>		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 2016		
<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>					
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	Varição 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	Varição do Disponível	94.875.456		
Encargos Financeiros e Outros	65.049.974				
Outras Fontes	65.049.974				
Demais Dispêndios Correntes	107.585.276				
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.154.633.295</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.154.633.295</b>		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 2016		
<b>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</b>					
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 Liquido 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	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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)
		Variação do Disponível	(3.730.224)
Materiais e Produtos	6.701.440		
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	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	Variação de Capital de Giro	16.622.195
Utilidades e Serviços	3.668.994	Variação 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	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	99.227.731

<b>Outros Dispêndios de Capital</b>	<b>2.500.000</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>133.396.312</b>	<b>Participação da União no Capital - Tesouro</b>	<b>99.227.731</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>71.836.355</b>	<b>Total das Fontes</b>	<b>246.154.325</b>
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>305.086</b>	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>6.160.875</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>33.346.807</b>	<b>Variação do Disponível</b>	<b>3.811.028</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>3.727.278</b>		
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>16.673.826</b>		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>7.506.960</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>256.126.228</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>256.126.228</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>160.942.916</b>	<b>Receitas</b>	<b>147.685.879</b>
<b>Investimentos</b>	<b>157.469.165</b>	<b>Receita Operacional</b>	<b>135.785.774</b>
<b>Outros Dispêndios de Capital</b>	<b>3.473.751</b>	<b>Receita não Operacional</b>	<b>11.900.105</b>
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>128.834.639</b>	<b>Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>88.528.106</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>51.823.486</b>	<b>Participação da União no Capital - Tesouro</b>	<b>88.528.106</b>
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Total das Fontes</b>	<b>236.213.985</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>28.709.649</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>7.528.151</b>	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>234.912</b>
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>20.934.729</b>	<b>Variação do Disponível</b>	<b>24.619.009</b>
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>6.548.273</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>289.777.555</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>289.777.555</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>290.655.570</b>	<b>Receitas</b>	<b>917.424.962</b>
<b>Investimentos</b>	<b>287.218.576</b>	<b>Receita Operacional</b>	<b>909.129.820</b>
<b>Amortizações Operações Créditos L.P.</b>	<b>3.436.994</b>	<b>Receita não Operacional</b>	<b>8.295.142</b>
<b>Operações Externas</b>	<b>3.436.994</b>	<b>Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>219.479.425</b>
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>957.410.777</b>	<b>Participação da União no Capital - Tesouro</b>	<b>219.479.425</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>348.158.393</b>	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.136.904.387</b>
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>6.875.200</b>	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>29.952.443</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>300.947.536</b>	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>56.021.985</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>21.721.595</b>	<b>Variação do Disponível</b>	<b>25.187.532</b>
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>113.459.051</b>		
<b>Encargos Financeiros e Outros</b>	<b>59.034.365</b>		
<b>Operações Externas</b>	<b>101.378</b>		
<b>Outras Fontes</b>	<b>58.932.987</b>		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>107.214.637</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.248.066.347</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.248.066.347</b>

**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 :		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
Materiais 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	Variação de Capital de Giro	(12.865.146)
Tributos e Encargos Parafiscais	22.548.785	Variação do Disponível	39.732.375
Demais Dispêndios Correntes	6.406.346		
<b>Total dos Usos</b>	<b>219.523.393</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>219.523.393</b>

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>639.481.275</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>639.481.275</b>

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 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>129.571.898</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>129.571.898</b>

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	Varição de Capital de Giro	(5.015.034)
Serviços de Terceiros	44.817.643	Varição 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>220.006.039</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>220.006.039</b>

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

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.614.945.208	Receitas	2.914.122.521
Investimentos	1.463.122.250	Receita Operacional	2.907.122.521
Amortizações	151.822.958	Receita não Operacional	7.000.000
Operações Créditos L.P.			
Outras Fontes	151.822.958	Operações de Crédito	1.198.487.765
Dispêndios Correntes	2.138.114.560	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.198.487.765
Pessoal e Encargos Sociais	502.197.627	Outros Recursos de Longo Prazo	303.000.000
Materiais e Produtos	524.861.658	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	303.000.000
Serviços de Terceiros	420.347.062	Total das Fontes	4.415.610.286
Utilidades e Serviços	15.192.438	Varição de Capital de Giro	(624.726.507)
Tributos e Encargos Parafiscais	484.102.856	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(117.717.035)
Encargos Financeiros e Outros	90.763.273	Varição do Disponível	79.893.024
Outras Fontes	90.763.273		
Demais Dispêndios Correntes	100.649.646		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.753.059.768</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.753.059.768</b>

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMAÇÃO 2016

## SEST

## DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	2.860.770.579	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.970.000.000
Operações Créditos L.P.			
Operações Internas	854.020.000	Participação da União no Capital - Tesouro	2.970.000.000
Operações Externas	1.120.833.401	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.855.335.358
Outras Fontes	885.917.178	<b>Total das Fontes</b>	<b>34.684.095.151</b>
Outros Dispêndios de Capital	3.023.794.384	Varição de Capital de Giro	(3.624.176.874)
Dispêndios Correntes	25.630.732.992	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.268.190.474)
Pessoal e Encargos Sociais	343.317.540	Varição do Disponível	3.883.019.758
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>33.674.747.561</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>33.674.747.561</b>

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	552.356.939	Operações de Crédito	1.149.666.703
Operações Créditos L.P.			
Operações Internas	224.873.654	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.149.666.703
Operações Externas	4.235	Outros Recursos de Longo Prazo	954.041
Outras Fontes	327.479.050	Demais Recursos de Longo Prazo	954.041
Outros Dispêndios de Capital	500.000.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>10.816.428.967</b>
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 Dispendios Correntes	792.748.417		
<b>Total dos Usos</b>	<b>8.648.497.440</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>8.648.497.440</b>

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
Dispendios 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	329.743.615	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	65.189.759
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	173.010.879	Operações de Crédito	259.505.561
Outras Fontes	156.732.736	Operações de Credito Internas – Moedas	259.505.561
Outros Dispendios de Capital	281.003.132	Outros Recursos de Longo Prazo	966.395.267
Dispendios Correntes	2.759.619.459	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	966.395.267
Pessoal e Encargos Sociais	378.287.968	<b>Total das Fontes</b>	<b>5.178.969.750</b>
Materiais e Produtos	325.196.112	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(200.000.000)
Serviços de Terceiros	139.066.718	Varição de Capital de Giro	(858.356.796)
Utilidades e Serviços	4.812.593	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	241.040.297
Tributos e Encargos Parafiscais	1.024.532.998	Varição do Disponível	(68.395.957)
Encargos Financeiros e Outros	543.457.456		
Operações Internas	201.949.793		
Outras Fontes	341.507.663		
Demais Dispendios Correntes	344.265.614		
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.293.257.294</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>4.293.257.294</b>

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	411.213.415	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	8.362.757
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	337.670.777	Operações de Crédito	1.116.082.869

Outras Fontes	73.542.638	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.116.082.869
Dispêndios Correntes	6.109.431.620	Outros Recursos de Longo Prazo	461.500.850
Pessoal e Encargos Sociais	999.987.534	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	430.000.000
Materiais e Produtos	1.120.349.805	Demais Recursos de Longo Prazo	31.500.850
Serviços de Terceiros	304.055.891	<b>Total das Fontes</b>	<b>13.864.686.660</b>
Utilidades e Serviços	14.831.511	Varição de Capital de Giro	(5.729.642.291)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.249.483.368	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.856.601
Encargos Financeiros e Outros	205.949.581	Varição do Disponível	620.866.961
Operações Internas	151.101.562		
Outras Fontes	54.848.019		
Demais Dispêndios Correntes	214.773.930		
<b>Total dos Usos</b>	<b>8.759.767.931</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>8.759.767.931</b>

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

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	580.838.629	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.446.297
Operações Créditos L.P.			
Operações Internas	150.564.528	Operações de Crédito	1.622.000.000
Operações Externas	26.100.808	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.622.000.000
Outras Fontes	404.173.293	Outros Recursos de Longo Prazo	287.019.533
Dispêndios Correntes	10.203.389.966	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.191.162.635	Demais Recursos de Longo Prazo	87.019.533
Materiais e Produtos	1.646.903.836	<b>Total das Fontes</b>	<b>20.697.408.904</b>
Serviços de Terceiros	636.279.895	Varição de Capital de Giro	(8.218.454.877)
Utilidades e Serviços	32.086.183	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(234.710.251)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.071.751.526	Varição do Disponível	796.208.560
Encargos Financeiros e Outros	975.316.284		
Operações Internas	695.136.611		
Outras Fontes	280.179.673		
Demais Dispêndios Correntes	649.889.607		
<b>Total dos Usos</b>	<b>13.040.452.336</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>13.040.452.336</b>

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 Capital	13.025.000	Varição de Capital de Giro	(8.209.609)
Dispêndios Correntes	7.759.702	Varição do Disponível	23.804.311
Pessoal e Encargos Sociais	3.155.751		
Materiais e Produtos	40.000		
Serviços de Terceiros	1.405.149		
Utilidades e Serviços	50.870		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.011.967		
Demais Dispêndios Correntes	1.095.965		
<b>Total dos Usos</b>	<b>28.094.702</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>28.094.702</b>

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	45.700.488	Receita não Operacional	23.085.170
Operações Créditos 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	Varição 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	Varição do Disponível	5.634.603
Outras Fontes	11.203.873		
Demais Dispêndios Correntes	10.031.898		
<b>Total dos Usos</b>	<b>944.413.986</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>944.413.986</b>

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	79.431.376	Receita não Operacional	63.325.492
Operações 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 Instít. Financ.)	41.120.407
Serviços de Terceiros	107.663.969	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.303.336.401</b>
Utilidades e Serviços	6.928.414	Varição 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	Varição do Disponível	12.467.514
Operações Externas	73.866		
Outras Fontes	176.918.031		
Demais Dispêndios Correntes	86.006.206		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.433.590.188</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.433.590.188</b>

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	186.199.656	Receita não Operacional	67.009.648
Operações 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 Instít. Financ.)	215.890.612
Materiais e Produtos	840.630.284	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.836.938.817</b>
Serviços de Terceiros	105.118.612	Varição 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	Varição 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.693.614.325</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.693.614.325</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E  
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-  
SEST**

**REPROGRAMAÇÃO**

2016

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

<b>EMPRESA :</b>		<b>CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	245.970.135	Receitas	3.240.419.288
Investimentos	170.905.807	Receita Operacional	3.199.254.087
Amortizações	75.064.328	Receita não Operacional	41.165.201
Operações 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	<b>Total das Fontes</b>	<b>3.286.397.916</b>
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.385.990.865</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.385.990.865</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	64.487.641	Receitas	1.043.454.990
Investimentos	46.965.452	Receita Operacional	1.025.421.264
Amortizações	17.522.189	Receita não Operacional	18.033.726
Operações 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	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.081.944.812</b>
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.108.113.733</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.108.113.733</b>

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

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	574.614.495	Receitas	9.857.225.296
Investimentos	418.269.322	Receita Operacional	9.704.459.616
Amortizações	156.345.173	Receita não Operacional	152.765.680
Operações 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 Parafiscais	1.040.192.804	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	130.000.000
Encargos Financeiros e Outros	190.623.827	Variação 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 Líquido 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	206.041.231	Receita não Operacional	6.500.000
Operações 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	Variação 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	Variação do Disponível	(2.602.809)

Outras Fontes	361.001.638		
Demais Dispêndios Correntes	80.637.161		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.480.291.036</b>	<b>Total Liquidado das Fontes</b>	<b>1.480.291.036</b>

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	5.985.436	Receita não Operacional	1.082.117
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	5.985.436	<b>Total das Fontes</b>	<b>29.806.574</b>
Outros Dispêndios de Capital	13.000.000	Variação 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	Variação 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>30.896.577</b>	<b>Total Liquidado das Fontes</b>	<b>30.896.577</b>

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

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	25.820.508	Receitas	75.193.896
Investimentos	4.017.172	Receita Operacional	70.957.896
Amortizações	20.637.610	Receita não Operacional	4.236.000
Operações 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	<b>Total das Fontes</b>	<b>76.543.896</b>
Dispêndios Correntes	67.363.741	Variação 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	Variação do Disponível	8.692.851
Serviços de Terceiros	9.204.733		
Utilidades e Serviços	63.648		
Tributos e Encargos	9.989.574		

<b>Parafiscais</b>			
<b>Encargos Financeiros e Outros</b>	<b>43.800.000</b>		
<b>Operações Internas</b>	<b>22.800.000</b>		
<b>Debêntures</b>	<b>21.000.000</b>		
<b>Demais Dispendios Correntes</b>	<b>2.898.622</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>93.184.249</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>93.184.249</b>

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

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE**  
**VALORES EM R\$ 1,00**

<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispendios de Capital	194.266.833	Receitas	150.504.180
Investimentos	35.138.603	Receita Operacional	147.317.218
Amortizações	154.128.230	Receita não Operacional	3.186.962
Operações 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 Dispendios de Capital	5.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	174.000.000
Dispendios Correntes	115.196.981	Debêntures	174.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	868.358	<b>Total das Fontes</b>	<b>339.005.680</b>
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 Dispendios Correntes	1.147.815		
<b>Total dos Usos</b>	<b>309.463.814</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>309.463.814</b>

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

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

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

<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispendios de Capital	487.938.007	Receitas	1.775.704.913
Investimentos	295.123.477	Receita Operacional	1.775.704.913
Amortizações	192.814.530	Outros Recursos de Longo Prazo	280.000.000
Operações Creditos L.P.			
Outras Fontes	192.814.530	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	280.000.000
Dispendios Correntes	1.898.112.004	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.055.704.913</b>
Pessoal e Encargos	114.247.516		

<b>Sociais</b>		<b>Varição de Capital de Giro</b>	<b>12.405.425</b>
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>432.478.941</b>	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>148.778.159</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>94.538.025</b>	<b>Varição do Disponível</b>	<b>169.161.514</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>1.315.143</b>		
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>207.113.351</b>		
<b>Encargos Financeiros e Outros</b>	<b>195.564.137</b>		
<b>Outras Fontes</b>	<b>195.564.137</b>		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>852.854.891</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.386.050.011</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>2.386.050.011</b>

**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**

<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.066.180.335</b>	<b>Receitas</b>	<b>8.054.160.579</b>
<b>Investimentos</b>	<b>453.602.761</b>	<b>Receita Operacional</b>	<b>7.794.449.362</b>
<b>Amortizações</b>	<b>612.577.574</b>	<b>Receita não Operacional</b>	<b>259.711.217</b>
<b>Operações Creditos L.P.</b>			
<b>Operações Internas</b>	<b>475.217.174</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>260.333.297</b>
<b>Operações Externas</b>	<b>22.015.576</b>	<b>Operações de Credito Internas – Moedas</b>	<b>260.333.297</b>
<b>Outras Fontes</b>	<b>115.344.824</b>	<b>Total das Fontes</b>	<b>8.314.493.876</b>
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>7.872.557.870</b>	<b>Varição de Capital de Giro</b>	<b>560.702.674</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>344.351.161</b>	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>38.955.845</b>
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>2.859.045.546</b>	<b>Varição do Disponível</b>	<b>24.585.810</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>370.992.229</b>		
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>27.753.254</b>		
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>3.793.989.205</b>		
<b>Encargos Financeiros e Outros</b>	<b>369.585.253</b>		
<b>Operações Internas</b>	<b>152.652.270</b>		
<b>Operações Externas</b>	<b>204.774</b>		
<b>Debêntures</b>	<b>62.564.040</b>		
<b>Outras Fontes</b>	<b>154.164.169</b>		
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>106.841.222</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>8.938.738.205</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>8.938.738.205</b>

**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**

<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>9.946.644</b>	<b>Receitas</b>	<b>56.841.358</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.983.102</b>	<b>Receita Operacional</b>	<b>50.238.387</b>
<b>Amortizações</b>	<b>963.542</b>	<b>Receita não Operacional</b>	<b>6.602.971</b>
<b>Operações Creditos L.P.</b>			

Operações Internas	963.542	<b>Total das Fontes</b>	<b>56.841.358</b>
Dispêndios Correntes	32.826.670	Varição 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	Varição 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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>42.773.314</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>42.773.314</b>

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

<b>EMPRESA :</b>		<b>BRASIL VENTOS ENERGIA S/A</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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 do Patrimônio Líquido	56.000.000
Dispêndios Correntes	7.806.500	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	56.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.972.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>56.865.497</b>
Materiais e Produtos	9.000	Varição do Disponível	(813.263)
Serviços de Terceiros	2.296.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.240.000		
Demais Dispêndios Correntes	289.500		
<b>Total dos Usos</b>	<b>56.052.234</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>56.052.234</b>

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

<b>EMPRESA :</b>		<b>TRANSENERGIA GOIÁS S.A.</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	86.016.393	Receitas	4.272.815
Investimentos	84.435.382	Receita Operacional	4.272.815
Amortizações	1.581.011	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	60.000.000
Operações Créditos L.P.		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	60.000.000
Operações Internas	1.581.011	Operações de Crédito	27.700.000
Dispêndios Correntes	5.913.214	Operações de Crédito Internas – Moedas	27.700.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.695.643	<b>Total das Fontes</b>	<b>91.972.815</b>
Materiais e Produtos	30.264		

Serviços de Terceiros	576.788	Varição de Capital de Giro	2
Tributos e Encargos Parafiscais	30.000	Varição do Disponível	(43.210)
Encargos Financeiros e Outros	2.371.515		
Operações Internas	2.371.515		
Demais Dispêndios Correntes	209.004		
<b>Total dos Usos</b>	<b>91.929.607</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>91.929.607</b>

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 – Empresas ESTATAIS-SEST	2.700.000
Serviços de Terceiros	266.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.760.863</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Varição do Disponível	(133.563)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.627.300</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.627.300</b>

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

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 – Empresas ESTATAIS-SEST	2.700.000
Serviços de Terceiros	266.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.760.863</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Varição do Disponível	(133.563)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.627.300</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.627.300</b>

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
Materiais e Produtos	9.000	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	2.700.000
Serviços de Terceiros	266.000	Total das Fontes	2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Varição do Disponível	(133.563)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.627.300</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.627.300</b>

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 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	Varição do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.936.900</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.936.900</b>

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	Varição do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.936.900</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.936.900</b>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E  
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-  
SEST**

**REPROGRAMAÇÃO**

**2016**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

<b>EMPRESA :</b>		<b>GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>3.114.612</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Varição do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.936.900</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.936.900</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>3.114.612</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Varição do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios Correntes	444.300		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.936.900</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.936.900</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>3.114.612</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	280.000	Varição do Disponível	(177.712)
Demais Dispêndios	444.300		

<b>Correntes</b>			
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.936.900</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>2.936.900</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>ENERGIA DOS VENTOS V S.A.</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
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	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.450.371</b>
Serviços de Terceiros	579.027	Variação de Capital de Giro	1
Tributos e Encargos Parafiscais	23.378	Variação do Disponível	665.098
Demais Dispêndios Correntes	660.462		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.115.470</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.115.470</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	1.285.963	Receitas	13.065
Investimentos	1.285.963	Receita não Operacional	13.065
Dispêndios Correntes	1.806.780	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.512.501
Pessoal e Encargos Sociais	523.923	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	1.512.501
Materiais e Produtos	2.170	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.525.566</b>
Serviços de Terceiros	585.496	Variação do Disponível	1.567.177
Tributos e Encargos Parafiscais	30.683		
Demais Dispêndios Correntes	664.508		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.092.743</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>3.092.743</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	1.639.918	Receitas	3.513
Investimentos	1.639.918	Receita não Operacional	3.513

Dispêndios Correntes	1.831.196	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.439.187
Pessoal e Encargos Sociais	549.083	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	2.439.187
Materiais e Produtos	2.170	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.442.700</b>
Serviços de Terceiros	582.934	Varição de Capital de Giro	(2)
Tributos e Encargos Parafiscais	30.899	Varição do Disponível	1.028.416
Demais Dispêndios Correntes	666.110		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.471.114</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.471.114</b>

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 VIII 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	1.285.377	Receitas	106
Investimentos	1.285.377	Receita não Operacional	106
Dispêndios Correntes	1.358.083	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.076.125
Pessoal e Encargos Sociais	78.844	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	2.076.125
Materiais e Produtos	2.170	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.076.231</b>
Serviços de Terceiros	592.938	Varição de Capital de Giro	1
Tributos e Encargos Parafiscais	23.338	Varição do Disponível	567.228
Demais Dispêndios Correntes	660.793		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.643.460</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.643.460</b>

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 IX 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	1.284.941	Receitas	4.779
Investimentos	1.284.941	Receita não Operacional	4.779
Dispêndios Correntes	1.659.008	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.126.125
Pessoal e Encargos Sociais	385.251	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	2.126.125
Materiais e Produtos	2.170	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.130.904</b>
Serviços de Terceiros	580.035	Varição de Capital de Giro	2
Tributos e Encargos Parafiscais	25.342	Varição do Disponível	813.043
Demais Dispêndios Correntes	666.210		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.943.949</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.943.949</b>

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 : FRONTEIRA OESTE 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	126.626.101	Receitas	2.788.328
Investimentos	126.626.101	Receita Operacional	2.474.277
Dispêndios Correntes	11.764.950	Receita não Operacional	314.051
Pessoal e Encargos Sociais	843.504	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	43.501.206
Materiais e Produtos	35.056	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	43.501.206
Serviços de Terceiros	607.911	Total das Fontes	46.289.534
Tributos e Encargos Parafiscais	239.129	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	120.000.000
Encargos Financeiros e Outros	10.017.208	Varição de Capital de Giro	20.085.538
Outras Fontes	10.017.208	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.895.722
Demais Dispêndios Correntes	22.142	Varição do Disponível	(56.879.743)
Total dos Usos	138.391.051	Total Líquido das Fontes	138.391.051

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 : EÓLICA HERMENEGILDO 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	15.235.295	Receitas	37.777.679
Investimentos	9.807.240	Receita Operacional	37.094.849
Amortizações	5.428.055	Receita não Operacional	682.830
Operações Créditos L.P.			
Operações Internas	5.428.055	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	38.298.731
Dispêndios Correntes	41.230.375	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	38.298.731
Pessoal e Encargos Sociais	557.571	Operações de Crédito	157.330.000
Materiais e Produtos	4.776.819	Operações de Crédito Internas – Moedas	157.330.000
Serviços de Terceiros	5.491.009	Total das Fontes	233.406.410
Tributos e Encargos Parafiscais	4.329.997	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(159.101.500)
Encargos Financeiros e Outros	18.798.235	Varição de Capital de Giro	(14.473.955)
Operações Internas	12.283.104	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.065.971)
Outras Fontes	6.515.131	Varição do Disponível	(299.314)
Demais Dispêndios Correntes	7.276.744		
Total dos Usos	56.465.670	Total Líquido das Fontes	56.465.670

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 :

EÓLICA HERMENEGILDO 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	12.067.652	Receitas	38.935.055
Investimentos	6.473.912	Receita Operacional	38.255.440
Amortizações	5.593.740	Receita não Operacional	679.615
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	5.593.740	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	30.372.275
Dispêndios Correntes	38.291.234	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS- SEST	30.372.275
Pessoal e Encargos Sociais	573.597	Operações de Crédito	157.365.000
Materiais e Produtos	4.454.656	Operações de Credito Internas – Moedas	157.365.000
Serviços de Terceiros	3.246.374	<b>Total das Fontes</b>	<b>226.672.330</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	3.915.442	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(148.267.700)
Encargos Financeiros e Outros	18.987.375	Variação de Capital de Giro	(29.402.198)
Operações Internas	13.176.680	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.029.491
Outras Fontes	5.810.695	Variação do Disponível	326.963
Demais Dispêndios Correntes	7.113.790		
<b>Total dos Usos</b>	<b>50.358.886</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>50.358.886</b>

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 :

EÓLICA HERMENEGILDO 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	15.712.361	Receitas	32.719.255
Investimentos	10.904.110	Receita Operacional	32.018.430
Amortizações	4.808.251	Receita não Operacional	700.825
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	4.808.251	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	39.617.838
Dispêndios Correntes	33.229.532	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS- SEST	39.617.838
Pessoal e Encargos Sociais	474.855	Operações de Crédito	134.070.000
Materiais e Produtos	4.193.151	Operações de Credito Internas – Moedas	134.070.000
Serviços de Terceiros	2.215.237	<b>Total das Fontes</b>	<b>206.407.093</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	3.212.888	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(126.625.000)
Encargos Financeiros e Outros	16.698.544	Variação de Capital de Giro	(28.917.125)
Operações Internas	11.195.170	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	566.256

Outras Fontes	5.503.374	Varição do Disponível	(2.489.331)
Demais Dispêndios Correntes	6.434.857		
<b>Total dos Usos</b>	<b>48.941.893</b>	<b>Total Liquidado das Fontes</b>	<b>48.941.893</b>

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 :

EÓLICA CHUI IX S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	2.973.033	Receitas	11.054.350
Investimentos	1.347.725	Receita Operacional	10.836.138
Amortizações	1.625.308	Receita não Operacional	218.212
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	1.625.308	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	16.826.342
Dispêndios Correntes	14.433.242	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	16.826.342
Pessoal e Encargos Sociais	182.322	Operações de Crédito	45.319.000
Materiais e Produtos	1.342.728	Operações de Credito Internas – Moedas	45.319.000
Serviços de Terceiros	1.174.436	<b>Total das Fontes</b>	<b>73.199.692</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	1.163.711	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(49.076.000)
Encargos Financeiros e Outros	6.761.085	Varição de Capital de Giro	(6.069.126)
Operações Internas	3.749.628	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	958.832
Outras Fontes	3.011.457	Varição do Disponível	(1.607.123)
Demais Dispêndios Correntes	3.808.960		
<b>Total dos Usos</b>	<b>17.406.275</b>	<b>Total Liquidado das Fontes</b>	<b>17.406.275</b>

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 :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	82.068.952.097	Receitas	313.570.733.390
Investimentos	42.587.523.000	Receita Operacional	305.822.973.666
Inversões Financeiras	5.919.314.427	Receita não Operacional	7.747.759.724
Amortizações	33.462.114.670	Operações de Crédito	15.195.894.804
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	6.916.713.607	Operações de Credito Internas – Moedas	670.069.804
Operações Externas	6.035.185.343	Operações de Credito Externas – Moedas	14.525.825.000
Mútuos com Empresas do Exterior	20.510.215.720	Outras	
Outros Dispêndios de	100.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	169.740.644
		Debêntures	169.740.644

<b>Capital</b>			
Dispêndios Correntes	389.828.815.383	<b>Total das Fontes</b>	<b>328.936.368.838</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.305.830.515	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	10.792.284.070
Materiais e Produtos	60.508.286.326	Varição de Capital de Giro	110.889.586.298
Serviços de Terceiros	73.592.664.889	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.494.385.030
Utilidades e Serviços	891.406.450	Varição do Disponível	19.785.143.244
Tributos e Encargos Parafiscais	84.112.000.120		
Encargos Financeiros e Outros	10.725.682.824		
Operações Internas	7.547.581.050		
Operações Externas	777.842.654		
Debêntures	115.571.349		
Mútuos com Empresas do Exterior	1.977.810.832		
Outras Fontes	306.876.939		
Demais Dispêndios Correntes	137.692.944.259		
<b>Total dos Usos</b>	<b>471.897.767.480</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>471.897.767.480</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios Correntes	38.822.429	Receitas	59.565.214
Serviços de Terceiros	33.062.179	Receita Operacional	25.227.602
Demais Dispêndios Correntes	5.760.250	Receita não Operacional	34.337.612
		Outros Recursos de Longo Prazo	6.179.085
		Demais Recursos de Longo Prazo	6.179.085
		<b>Total das Fontes</b>	<b>65.744.299</b>
		Varição de Capital de Giro	(53.486.976)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(20.224.983)
		Varição do Disponível	46.790.089
<b>Total dos Usos</b>	<b>38.822.429</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>38.822.429</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios Correntes	462.138	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	436.057



Pessoal e Encargos Sociais	26.928	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	436.057
Materiais e Produtos	2.684	Outros Recursos de Longo Prazo	12.557
Serviços de Terceiros	104.026	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	12.557
Utilidades e Serviços	9.610	<b>Total das Fontes</b>	<b>448.614</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	1.153	Variação de Capital de Giro	2.717
Demais Dispêndios Correntes	317.737	Variação do Disponível	10.807
<b>Total dos Usos</b>	<b>462.138</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>462.138</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	1.492.989.112	Receitas	127.065.357.666
Investimentos	541.042.146	Receita Operacional	126.404.951.808
Inversões Financeiras	19.010.840	Receita não Operacional	660.405.858
Amortizações	132.139.588	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	112.414.480
Operações Créditos L.P.		<b>Total das Fontes</b>	<b>127.177.772.146</b>
Operações Internas	16.870.722	Variação de Capital de Giro	(17.018.484)
Outros Dispêndios de Capital	800.796.538	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(860.863.268)
Dispêndios Correntes	124.804.291.258	Variação do Disponível	(2.610.024)
Pessoal e Encargos Sociais	1.411.982.375		
Materiais e Produtos	93.636.438.922		
Serviços de Terceiros	3.892.516.056		
Utilidades e Serviços	48.734.459		
Tributos e Encargos Parafiscais	23.304.603.890		
Encargos Financeiros e Outros	1.921.187.575		
Operações Internas	1.247.611.754		
Debêntures	542.136.117		
Outras Fontes	131.439.704		
Demais Dispêndios Correntes	588.827.981		
<b>Total dos Usos</b>	<b>126.297.280.370</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>126.297.280.370</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	120.992.557	Receitas	219.895.690
Investimentos	550.000	Receita não Operacional	219.895.690

Inversões Financeiras	430.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>219.895.690</b>
Outros Dispendios de Capital	120.012.557	Varição de Capital de Giro	(13.934.926)
Dispendios Correntes	59.736.685	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.962.140)
Pessoal e Encargos Sociais	22.077.674	Varição do Disponível	(19.269.382)
Materiais e Produtos	20.615		
Serviços de Terceiros	9.433.411		
Utilidades e Serviços	184.983		
Tributos e Encargos Parafiscais	13.919.278		
Demais Dispendios Correntes	14.100.724		
<b>Total dos Usos</b>	<b>180.729.242</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>180.729.242</b>

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 : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG  
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	869.532.120	Receitas	2.094.351.401
Investimentos	72.304.000	Receita Operacional	2.035.640.798
Amortizações	73.488.035	Receita não Operacional	58.710.603
Operações Creditos L.P.			
Operações Externas	73.488.035	<b>Total das Fontes</b>	<b>2.094.351.401</b>
Outros Dispendios de Capital	723.740.085	Varição de Capital de Giro	1.018.793.658
Dispendios Correntes	1.288.004.177	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.662.356
Pessoal e Encargos Sociais	140.183.613	Varição do Disponível	(971.271.118)
Materiais e Produtos	8.969.418		
Serviços de Terceiros	80.802.746		
Utilidades e Serviços	10.717.937		
Tributos e Encargos Parafiscais	887.585.293		
Encargos Financeiros e Outros	133.637.024		
Operações Externas	8.476.723		
Outras Fontes	125.160.301		
Demais Dispendios Correntes	26.108.146		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.157.536.297</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>2.157.536.297</b>

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 : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO  
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	2.380.573.805	Receitas	7.885.216.673
Investimentos	1.373.355.000	Receita Operacional	7.741.351.052
Amortizações	172.990.942	Receita não Operacional	143.865.621
Operações Creditos L.P.			

Operações Internas	172.990.942	Operações de Crédito	931.989.510
Outros Dispendios de Capital	834.227.863	Operações de Credito Internas – Moedas	931.989.510
Dispendios Correntes	6.699.251.439	<b>Total das Fontes</b>	<b>8.817.206.183</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.112.066.883	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>(363.676.279)</b>
Materiais e Produtos	188.013.409	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	75.109.024
Serviços de Terceiros	1.499.648.230	Variação do Disponível	551.186.316
Utilidades e Serviços	381.660.044		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.294.363.257		
Encargos Financeiros e Outros	344.985.421		
Operações Internas	343.127.961		
Outras Fontes	1.857.460		
Demais Dispendios Correntes	878.514.195		
<b>Total dos Usos</b>	<b>9.079.825.244</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>9.079.825.244</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispendios Correntes	545.382	Receitas	377.795
Serviços de Terceiros	363.177	Receita não Operacional	377.795
Tributos e Encargos Parafiscais	31.654	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	5.100.000
Encargos Financeiros e Outros	150.551	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	5.100.000
Outras Fontes	150.551	<b>Total das Fontes</b>	<b>5.477.795</b>
		<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>(5.230.115)</b>
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	227.141
		Variação do Disponível	70.561
<b>Total dos Usos</b>	<b>545.382</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>545.382</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispendios de Capital	1.147.607.075	Receitas	6.218.014.203
Amortizações	82.227.745	Receita Operacional	5.740.782.161
Operações Creditos L.P.			
Debêntures	82.227.745	Receita não Operacional	477.232.042

Outros Dispêndios de Capital	1.065.379.330	Total das Fontes	6.218.014.203
Dispêndios Correntes	5.108.660.494	Varição de Capital de Giro	(299.508.539)
Pessoal e Encargos Sociais	18.382.645	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(944.929)
Materiais e Produtos	8.906	Varição do Disponível	338.706.834
Serviços de Terceiros	3.706.055.769		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.306.354.409		
Encargos Financeiros e Outros	13.781.162		
Debêntures	13.781.162		
Demais Dispêndios Correntes	64.077.603		
<b>Total dos Usos</b>	<b>6.256.267.569</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>6.256.267.569</b>

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 :		PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	25.780.856.655	Receitas	19.133.351.750
Investimentos	12.609.050.000	Receita Operacional	18.561.736.008
Inversões Financeiras	4.311.000.000	Receita não Operacional	571.615.742
Amortizações	7.622.629.210	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	4.161.739.077
Operações Créditos L.P.		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	4.161.739.077
Operações Externas	7.622.629.210	Operações de Crédito	4.875.648.622
Outros Dispêndios de Capital	1.238.177.445	Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços	747.230.862
Dispêndios Correntes	8.434.151.105	Operações de Crédito Externas – Moedas Outras	4.128.417.760
Pessoal e Encargos Sociais	12.531.639	<b>Total das Fontes</b>	<b>28.170.739.449</b>
Serviços de Terceiros	622.325	Varição de Capital de Giro	3.645.108.812
Tributos e Encargos Parafiscais	738.204.521	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.546.254.504
Encargos Financeiros e Outros	1.601.436.560	Varição do Disponível	852.904.995
Operações Internas	19.343.401		
Operações Externas	779.299.931		
Mútuos com Empresas do Exterior	802.793.228		
Demais Dispêndios Correntes	6.081.356.060		
<b>Total dos Usos</b>	<b>34.215.007.760</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>34.215.007.760</b>

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 :		5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	502.893	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	800.000
Tributos e Encargos Parafiscais	266.200	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	800.000
Demais Dispêndios Correntes	236.693	Total das Fontes	800.000
		Variação de Capital de Giro	(297.107)
<b>Total dos Usos</b>	<b>502.893</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>502.893</b>

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 :		PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	68.941.693.430	Receitas	76.807.317.611
Investimentos	3.327.173.000	Receita Operacional	67.340.896.042
Amortizações	65.614.520.430	Receita não Operacional	9.466.421.569
Operações Créditos L.P.			
Operações Externas	65.614.520.430	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	23.226.955.009
Dispêndios Correntes	86.421.159.900	Operações de Crédito	50.134.012.344
Pessoal e Encargos Sociais	1.348.646.826	Operações de Crédito Externas – Moedas Outras	50.134.012.344
Materiais e Produtos	60.058.469.743	Total das Fontes	150.168.284.964
Serviços de Terceiros	291.221.802	Variação de Capital de Giro	(24.757.782.180)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.446.824.602	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.695.546.410)
Encargos Financeiros e Outros	12.902.616.239	Variação do Disponível	31.647.896.956
Operações Externas	12.872.208.773		
Mútuos com Empresas do Exterior	30.407.466		
Demais Dispêndios Correntes	7.373.380.688		
<b>Total dos Usos</b>	<b>155.362.853.330</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>155.362.853.330</b>

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 :		PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	215.155.125	Receitas	451.561.013
Outros Dispêndios de Capital	215.155.125	Receita Operacional	418.537.692
Dispêndios Correntes	455.453.517	Receita não	33.023.321

		<b>Operacional</b>	
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>404.774.629</b>	<b>Total das Fontes</b>	<b>451.561.013</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>273.392</b>	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>44.539.623</b>
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>48.062.663</b>	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(5.679.087)</b>
<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>2.342.833</b>	<b>Variação do Disponível</b>	<b>180.187.093</b>
<b>Total dos Usos</b>	<b>670.608.642</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>670.608.642</b>

**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**

<b>EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO</b>			
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	1.136.294	Receitas	1.901.245
Outros Dispêndios de Capital	1.136.294	Receita não Operacional	1.901.245
Dispêndios Correntes	345.597	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.901.245</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.696	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>(2.420.093)</b>
Serviços de Terceiros	86.794	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(1.122)</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	16.840	<b>Variação do Disponível</b>	<b>2.001.861</b>
Encargos Financeiros e Outros	106		
Outras Fontes	106		
Demais Dispêndios Correntes	210.161		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.481.891</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.481.891</b>

**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**

<b>EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG</b>			
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	3.886.751.982	Receitas	7.731.798.205
Investimentos	113.313.000	Receita Operacional	7.233.685.309
Amortizações	1.293.005.855	Receita não Operacional	498.112.896
Operações Creditos L.P.		<b>Total das Fontes</b>	<b>7.731.798.205</b>
Operações Internas	1.293.005.855	<b>Variação de Capital de Giro</b>	<b>3.470.718.411</b>
Outros Dispêndios de Capital	2.480.433.127	<b>Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>69.087.203</b>
Dispêndios Correntes	4.726.070.168	<b>Variação do Disponível</b>	<b>(2.658.781.669)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.294.135		
Materiais e Produtos	273.665		
Serviços de Terceiros	421.259.944		
Utilidades e Serviços	12.917.312		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.667.602.185		
Encargos Financeiros	1.327.918.110		

e Outros			
Operações Internas	1.147.967.968		
Mútuos com Empresas do Exterior	179.950.142		
Demais Dispêndios Correntes	262.804.817		
<b>Total dos Usos</b>	<b>8.612.822.150</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>8.612.822.150</b>

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 :		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS VALORES EM R\$ 1,00	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	259.750.823	Receitas	4.258.291.788
Investimentos	93.081.000	Receita Operacional	4.225.276.614
Amortizações	30.512.468	Receita não Operacional	33.015.174
Operações Creditos L.P.		<b>Total das Fontes</b>	<b>4.258.291.788</b>
Operações Internas	30.512.468	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	(15.600.000)
Outros Dispêndios de Capital	136.157.355	Varição de Capital de Giro	33.525.707
Dispêndios Correntes	4.011.873.940	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(9.778.778)
Pessoal e Encargos Sociais	398.940.245	Varição do Disponível	5.186.046
Materiais e Produtos	2.447.006.122		
Serviços de Terceiros	341.382.014		
Utilidades e Serviços	29.125.888		
Tributos e Encargos Parafiscais	670.392.545		
Encargos Financeiros e Outros	6.820.271		
Operações Internas	6.820.271		
Demais Dispêndios Correntes	118.206.855		
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.271.624.763</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>4.271.624.763</b>

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 :		BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE VALORES EM R\$ 1,00	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios Correntes	105.738.289	Receitas	125.710.803
Pessoal e Encargos Sociais	62.480	Receita não Operacional	125.710.803
Materiais e Produtos	852	<b>Total das Fontes</b>	<b>125.710.803</b>
Serviços de Terceiros	8.918.757	Varição de Capital de Giro	77.681.307
Utilidades e Serviços	56	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(38.549.448)
Tributos e Encargos Parafiscais	18.362.154	Varição do Disponível	(59.104.373)
Encargos Financeiros	90.351		

e Outros			
Outras Fontes	90.351		
Demais Dispêndios Correntes	78.303.639		
<b>Total dos Usos</b>	<b>105.738.289</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>105.738.289</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>TERMOMACAÉ LTDA.</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	35.886.231	Receitas	72.900.493
Outros Dispêndios de Capital	35.886.231	Receita Operacional	27.891.412
Dispêndios Correntes	42.807.628	Receita não Operacional	45.009.081
Pessoal e Encargos Sociais	28.361.932	<b>Total das Fontes</b>	<b>72.900.493</b>
Materiais e Produtos	164.650	Varição de Capital de Giro	(122.845.684)
Serviços de Terceiros	2.898.464	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.410.272
Utilidades e Serviços	140.464	Varição do Disponível	123.228.778
Tributos e Encargos Parafiscais	7.905.783		
Demais Dispêndios Correntes	3.336.335		
<b>Total dos Usos</b>	<b>78.693.859</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>78.693.859</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>TERMOBAHIA S.A.</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	16.972.502	Receitas	90.532.269
Amortizações	16.972.502	Receita não Operacional	90.532.269
Operações Creditos L.P.		<b>Total das Fontes</b>	<b>90.532.269</b>
Operações Internas	16.972.502	Varição de Capital de Giro	60.756.508
Dispêndios Correntes	68.489.315	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.590.097)
Pessoal e Encargos Sociais	11.652.857	Varição do Disponível	(63.236.863)
Serviços de Terceiros	584.246		
Tributos e Encargos Parafiscais	36.311.315		
Encargos Financeiros e Outros	19.071.106		
Debêntures	5.663.900		
Outras Fontes	13.407.206		
Demais Dispêndios Correntes	869.791		
<b>Total dos Usos</b>	<b>85.461.817</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>85.461.817</b>



## Fontes

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 :		STRATURA ASFALTOS S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.717.330	Receitas	589.201.141
Investimentos	2.898.000	Receita Operacional	568.120.023
Outros Dispêndios de Capital	819.330	Receita não Operacional	21.081.118
Dispêndios Correntes	583.149.622	Total das Fontes	589.201.141
Pessoal e Encargos Sociais	14.560.456	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	10.626.901
Materiais e Produtos	406.004.199	Variação de Capital de Giro	(5.365.524)
Serviços de Terceiros	22.948.341	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.762.527)
Utilidades e Serviços	1.692.419	Variação do Disponível	(1.833.039)
Tributos e Encargos Parafiscais	127.606.603		
Encargos Financeiros e Outros	4.377.952		
Outras Fontes	4.377.952		
Demais Dispêndios Correntes	5.959.652		
<b>Total dos Usos</b>	<b>586.866.952</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>586.866.952</b>

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 :		PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO	
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	672.988.094	Receitas	1.252.759.273
Investimentos	261.832.000	Receita Operacional	1.123.598.582
Inversões Financeiras	411.156.094	Receita não Operacional	129.160.691
Dispêndios Correntes	1.298.484.925	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	647.675.350
Pessoal e Encargos Sociais	98.895.874	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	647.675.350
Materiais e Produtos	923.698.327	Total das Fontes	1.900.434.623
Serviços de Terceiros	66.942.909	Variação de Capital de Giro	66.812.458
Utilidades e Serviços	12.461.566	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	821.545
Tributos e Encargos Parafiscais	159.496.443	Variação do Disponível	3.404.393
Encargos Financeiros e Outros	7.311.759		
Outras Fontes	7.311.759		
Demais Dispêndios	29.678.047		

<b>Correntes</b>			
Total dos Usos	1.971.473.019	Total Liquido das Fontes	1.971.473.019

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	178.502.443	Receitas	1.270.657.542
Investimentos	9.600.000	Receita Operacional	1.266.050.161
Amortizações	168.902.443	Receita não Operacional	4.607.381
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	125.527.998	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	416.100.000
Operações Externas	43.374.445	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	416.100.000
Dispêndios Correntes	1.604.405.436	Operações de Crédito	1.398.025
Pessoal e Encargos Sociais	18.529.485	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.398.025
Materiais e Produtos	1.097.407.894	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.688.155.567</b>
Serviços de Terceiros	94.841.926	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(8.208.353)
Utilidades e Serviços	83.828.609	Variação de Capital de Giro	24.184.730
Tributos e Encargos Parafiscais	158.494.182	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	12.487.641
Encargos Financeiros e Outros	89.939.885	Variação do Disponível	66.288.294
Operações Internas	84.931.338		
Operações Externas	5.008.547		
Demais Dispêndios Correntes	61.363.455		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.782.907.879</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.782.907.879</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	267.888.720	Receitas	1.391.682.403
Investimentos	7.290.000	Receita Operacional	1.385.835.573
Amortizações	260.598.720	Receita não Operacional	5.846.830
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	260.598.720	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	541.100.000
Dispêndios Correntes	1.637.341.808	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	541.100.000
Pessoal e Encargos	55.382.024	Operações de Crédito	15.820.410

<b>Sociais</b>			
Materiais e Produtos	1.150.271.898	Operações de Credito Internas – Moedas	15.820.410
Serviços de Terceiros	82.028.740	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.948.602.813</b>
Utilidades e Serviços	7.614.895	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(23.103.529)
Tributos e Encargos Parafiscais	123.839.417	Variação de Capital de Giro	6.379.859
Encargos Financeiros e Outros	139.484.733	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	294.297
Operações Internas	134.764.894	Variação do Disponível	(26.942.912)
Operações Externas	4.719.839		
Demais Dispêndios Correntes	78.720.101		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.905.230.528</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.905.230.528</b>

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 :		BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	24.459.004	Receitas	31.942.535
Inversões Financeiras	3.350.000	Receita Operacional	26.600.897
Amortizações	21.109.004	Receita não Operacional	5.341.638
Operações Creditos L.P.			
Operações Internas	21.109.004	Outros Recursos de Longo Prazo	2.300.000
Dispêndios Correntes	16.495.632	Demais Recursos de Longo Prazo	2.300.000
Pessoal e Encargos Sociais	4.562.305	<b>Total das Fontes</b>	<b>34.242.535</b>
Serviços de Terceiros	1.155.372	Variação de Capital de Giro	1.579.242
Utilidades e Serviços	41.058	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.482.588
Tributos e Encargos Parafiscais	7.421.251	Variação do Disponível	2.650.271
Encargos Financeiros e Outros	2.824.226		
Operações Internas	2.530.939		
Outras Fontes	293.287		
Demais Dispêndios Correntes	491.420		
<b>Total dos Usos</b>	<b>40.954.636</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>40.954.636</b>

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 :		EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	3.497.148	Receitas	20.554.359

Amortizações	3.497.148	Receita Operacional	16.232.878
Operações Créditos L.P.			
Operações Internas	3.497.148	Receita não Operacional	4.321.481
Dispêndios Correntes	13.584.220	<b>Total das Fontes</b>	<b>20.554.359</b>
Pessoal e Encargos Sociais	639.715	Variação de Capital de Giro	2.177.282
Materiais e Produtos	10.396	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(327.579)
Serviços de Terceiros	3.040.453	Variação do Disponível	(5.322.694)
Utilidades e Serviços	825.094		
Tributos e Encargos Parafiscais	731.005		
Encargos Financeiros e Outros	6.478.895		
Operações Internas	6.478.895		
Demais Dispêndios Correntes	1.858.662		
<b>Total dos Usos</b>	<b>17.081.368</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>17.081.368</b>

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 :		GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	79.075.191	Receitas	462.417.211
Investimentos	30.758.000	Receita Operacional	450.464.705
Outros Dispêndios de Capital	48.317.191	Receita não Operacional	11.952.506
Dispêndios Correntes	386.999.673	<b>Total das Fontes</b>	<b>462.417.211</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.884.612	Variação de Capital de Giro	(19.435.180)
Materiais e Produtos	219.145.371	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.270.268)
Serviços de Terceiros	11.828.536	Variação do Disponível	31.363.101
Utilidades e Serviços	1.336.589		
Tributos e Encargos Parafiscais	118.823.768		
Encargos Financeiros e Outros	3.682.238		
Outras Fontes	3.682.238		
Demais Dispêndios Correntes	14.298.559		
<b>Total dos Usos</b>	<b>466.074.864</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>466.074.864</b>

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 :		TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	80.697.036	Receitas	9.497.981
Outros Dispêndios de	80.697.036	Receita não	9.497.981

Capital		Operacional	
Dispêndios Correntes	5.382.268	Total das Fontes	9.497.981
Serviços de Terceiros	254.527	Variação de Capital de Giro	2.923.732
Tributos e Encargos Parafiscais	2.920.416	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(813.268)
Demais Dispêndios Correntes	2.207.325	Variação do Disponível	74.470.859
Total dos Usos	86.079.304	Total Liquido das Fontes	86.079.304

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 :		BREITENER JARAQUI S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	7.300.000	Receitas	130.488.502
Outros Dispêndios de Capital	7.300.000	Receita Operacional	127.972.358
Dispêndios Correntes	97.363.285	Receita não Operacional	2.516.144
Pessoal e Encargos Sociais	12.671.745	Total das Fontes	130.488.502
Materiais e Produtos	26.336.494	Variação de Capital de Giro	(24.548.534)
Serviços de Terceiros	13.702.753	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.516.144)
Utilidades e Serviços	5.336	Variação do Disponível	1.239.461
Tributos e Encargos Parafiscais	29.762.833		
Demais Dispêndios Correntes	14.884.124		
Total dos Usos	104.663.285	Total Liquido das Fontes	104.663.285

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 :		BREITENER TAMBAQUI S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	123.281.414	Receitas	140.573.859
Pessoal e Encargos Sociais	15.974.621	Receita Operacional	139.180.256
Materiais e Produtos	38.271.329	Receita não Operacional	1.393.603
Serviços de Terceiros	17.933.561	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.350.000
Utilidades e Serviços	62.315	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	3.350.000
Tributos e Encargos Parafiscais	35.878.226	Total das Fontes	143.923.859
Demais Dispêndios Correntes	15.161.362	Variação de Capital de Giro	(26.414.814)
		Ajuste de Receitas e	(1.393.603)

		<b>Despesas Financeiras</b>	
		<b>Varição do Disponível</b>	<b>7.165.972</b>
<b>Total dos Usos</b>	<b>123.281.414</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>123.281.414</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	107.500.000	Receitas	770.878.063
Investimentos	107.500.000	Receita Operacional	765.130.546
Dispêndios Correntes	1.207.630.624	Receita não Operacional	5.747.517
Pessoal e Encargos Sociais	121.424.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	45.700.000
Materiais e Produtos	808.804.776	Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST	45.700.000
Serviços de Terceiros	116.374.792	<b>Total das Fontes</b>	<b>816.578.063</b>
Utilidades e Serviços	57.945.356	Varição de Capital de Giro	467.928.372
Tributos e Encargos Parafiscais	76.189.623	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.044.698
Encargos Financeiros e Outros	8.567.730	Varição do Disponível	23.579.491
Operações Internas	8.257.495		
Outras Fontes	310.235		
Demais Dispêndios Correntes	18.323.937		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.315.130.624</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.315.130.624</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	94.265.000	Receitas	1.321.152.953
Investimentos	94.265.000	Receita Operacional	1.316.994.123
Dispêndios Correntes	1.093.931.450	Receita não Operacional	4.158.830
Pessoal e Encargos Sociais	1.700.423	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.321.152.953</b>
Materiais e Produtos	36.932.839	Varição de Capital de Giro	(95.197.860)
Serviços de Terceiros	359.327.846	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10.278
Utilidades e Serviços	1.288.175	Varição do Disponível	(37.768.921)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.955.538		
Encargos Financeiros e Outros	283.004		
Outras Fontes	283.004		

<b>Demais Dispêndios Correntes</b>	<b>692.443.625</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.188.196.450</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.188.196.450</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	1.505.449.259	Receitas	1.617.654.906
Investimentos	46.385.000	Receita Operacional	1.396.039.585
Amortizações	1.459.064.259	Receita não Operacional	221.615.321
Operações Creditos L.P.			
Mútuos com Empresas do Exterior	1.459.064.259	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.617.654.906</b>
Dispêndios Correntes	852.213.860	Varição de Capital de Giro	380.735.159
Materiais e Produtos	14.736	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(417.332.839)
Serviços de Terceiros	72.337.313	Varição do Disponível	776.605.893
Utilidades e Serviços	5.746.320		
Tributos e Encargos Parafiscais	539.519.891		
Encargos Financeiros e Outros	64.966.110		
Mútuos com Empresas do Exterior	64.966.110		
Demais Dispêndios Correntes	169.629.490		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.357.663.119</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>2.357.663.119</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	1.257.675.030	Receitas	1.365.584.908
Amortizações	1.257.675.030	Receita Operacional	1.162.615.877
Operações Creditos L.P.			
Mútuos com Empresas do Exterior	1.257.675.030	Receita não Operacional	202.969.031
Dispêndios Correntes	634.653.019	<b>Total das Fontes</b>	<b>1.365.584.908</b>
Serviços de Terceiros	202.058	Varição de Capital de Giro	160.649.298
Tributos e Encargos Parafiscais	574.099.745	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(259.877.567)
Encargos Financeiros e Outros	58.984.640	Varição do Disponível	625.971.410
Mútuos com Empresas do Exterior	58.984.640		
Demais Dispêndios Correntes	1.366.576		

<b>Total dos Usos</b>	<b>1.892.328.049</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>1.892.328.049</b>
-----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	506.357.339	Receitas	473.547.140
Inversões Financeiras	644.000	Receita não Operacional	473.547.140
Outros Dispêndios de Capital	505.713.339	Total das Fontes	473.547.140
Dispêndios Correntes	82.756.009	Variação de Capital de Giro	(178.624.037)
Pessoal e Encargos Sociais	11.065.931	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.594.573)
Materiais e Produtos	4.390	Variação do Disponível	300.784.818
Serviços de Terceiros	45.520.076		
Utilidades e Serviços	7.313		
Tributos e Encargos Parafiscais	24.115.415		
Encargos Financeiros e Outros	149		
Outras Fontes	149		
Demais Dispêndios Correntes	2.042.735		
<b>Total dos Usos</b>	<b>589.113.348</b>	<b>Total Liquido das Fontes</b>	<b>589.113.348</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	1.104.459.749	Receita	2.038.731.213
Investimentos	46.297.250	Receita Operacional	2.000.043.352
Inversões Financeiras	165.000.000	Receita Não Operacional	38.687.861
Amortizações	824.968.205	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	463.063.373
Operações de Crédito de L.P.		Operações de Crédito Internas - Moeda	463.063.373
Operações de Crédito Internas	546.637.670	Demais Obrigações	1.408.286.000
Demais Obrigações	278.330.535	Transferência do FAT	50.000.000
Outros Dispêndios de Capital	68.194.294	Outras Obrigações	1.358.286.000
Dispêndios Correntes	1.896.992.113	Total das Fontes	3.910.080.586
Pessoal e Encargos Sociais	247.360.080	Variação do Disponível	373.156.281
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	2.653.230		
Serviços de Terceiros	156.347.469		
Utilidades e Serviços	2.696.309		
Tributos e Encargos	246.024.811		



<b>Parafiscais</b>			
<b>Encargos Financeiros e Outros</b>	<b>1.126.319.328</b>		
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>577.564.852</b>		
<b>Outras Obrigações</b>	<b>548.754.476</b>		
<b>Outros Dispêndios Correntes</b>	<b>115.590.886</b>		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>3.001.451.862</b>		
<b>Aplicações em Operações de Crédito</b>	<b>1.281.785.005</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.283.236.867</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.283.236.867</b>

**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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA</b>	
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	238.367.479	Receita	2.878.718.036
Investimentos	53.348.221	Receita Operacional	2.867.021.261
Amortizações	82.862.946	Receita Não Operacional	11.696.775
Operações de Crédito de L.P.			
Operações de Crédito Internas	82.862.946	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.200.000.000
Outros Dispêndios de Capital	102.156.312	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	372.452.780
Dispêndios Correntes	2.508.534.687	Operações de Crédito Internas - Moeda	372.452.780
Pessoal e Encargos Sociais	523.981.100	Demais Obrigações	812.322.543
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	3.859.966	Depósitos a Vista	449.365.562
Serviços de Terceiros	239.654.253	Depósitos a Prazo	362.956.981
Utilidades e Serviços	44.671.052	<b>Total das Fontes</b>	<b>6.263.493.359</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	389.489.543	Outras Variações Patrimoniais	290.889.901
Encargos Financeiros e Outros	394.169.427	Variação do Disponível	5.430.338
Operações de Crédito Internas	33.353.327		
Operações de Crédito Externas	9.788.460		
Depósitos	351.027.640		
Outros Dispêndios Correntes	912.709.346		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>2.746.902.166</b>		
<b>Aplicações em Operações de Crédito</b>	<b>3.812.911.432</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>6.559.813.598</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>6.559.813.598</b>

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E**

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

**GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-  
SEST**

**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

EMPRESA :		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	904.094.787	Receita	9.393.860.082
Investimentos	109.450.166	Receita Operacional	9.384.464.282
Amortizações	659.320.600	Receita Não Operacional	9.395.800
Operações de Crédito de L.P.			
Operações de Crédito Internas	515.831.400	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	7.320.589.400
Operações de Crédito Externas	143.489.200	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	120.000.000
Outros Dispêndios de Capital	135.324.021	Operações de Crédito Internas - Moeda	120.000.000
Dispêndios Correntes Pessoal e Encargos Sociais	8.932.474.080	Demais Obrigações	81.639.888
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	15.308.800	Depósitos a Vista	(17.799.783)
Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços	1.344.570.474	Depósitos a Prazo	99.439.671
	64.058.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>16.916.089.370</b>
		Varição de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	14.862.000
Tributos e Encargos Parafiscais	467.882.400	Outras Variações Patrimoniais	(2.043.289.073)
Encargos Financeiros e Outros	4.165.312.597	Varição do Disponível	29.312.260
Operações de Crédito Internas	213.363.600		
Operações de Crédito Externas	74.672.700		
Depósitos	980.344.870		
Varição Cambial	632.849.010		
Outras Obrigações	2.264.082.417		
Outros Dispêndios Correntes	1.408.187.709		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>9.836.568.867</b>		
Aplicações em Operações de Crédito	5.080.405.690		
<b>Total dos Usos</b>	<b>14.916.974.557</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>14.916.974.557</b>

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 :		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.987.841.435	Receita	163.131.084.446
Investimentos	1.650.964.913	Receita Operacional	162.353.711.729
Inversões Financeiras	2.200.000	Receita Não Operacional	777.372.717
Outros Dispêndios de Capital	2.334.676.522	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.268.665.561
Dispêndios Correntes	155.847.337.357	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.268.665.561

Pessoal e Encargos Sociais	17.826.919.762	Demais Obrigações	38.382.053.860
Serviços de Terceiros	8.988.663.368	Depósitos a Vista	551.898.626
Utilidades e Serviços	1.584.980.809	Depósitos a Prazo	37.830.155.234
Tributos e Encargos Parafiscais	18.011.903	<b>Total das Fontes</b>	<b>203.781.803.867</b>
Encargos Financeiros e Outros	122.914.047.147	Outras Variações Patrimoniais	7.105.311.624
Depósitos	58.873.789.172	Varição do Disponível	(1.169.411.606)
Outras Obrigações	64.040.257.975		
Outros Dispêndios Correntes	4.514.714.368		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>159.835.178.792</b>		
Aplicações em Operações de Crédito	49.882.525.093		
<b>Total dos Usos</b>	<b>209.717.703.885</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>209.717.703.885</b>

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 :		CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	19.874.926	Receita	9.684.993
Outros Dispêndios de Capital	19.874.926	Receita Operacional	8.991.407
Dispêndios Correntes	50.616.104	Receita Não Operacional	693.586
Pessoal e Encargos Sociais	9.053.174	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	942.783.653
Serviços de Terceiros	8.765.883	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	942.783.653
Utilidades e Serviços	25.163	<b>Total das Fontes</b>	<b>952.468.646</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	30.408.312	Outras Variações Patrimoniais	(881.977.564)
Encargos Financeiros e Outros	878.550	Varição do Disponível	(52)
Outras Obrigações	878.550		
Outros Dispêndios Correntes	1.485.022		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>70.491.030</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>70.491.030</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>70.491.030</b>

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 :		CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.	
		VALORES EM R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios de Capital	3.347.596.398	Receita	1.242.575.284
Inversões Financeiras	3.098.852.595	Receita Operacional	1.132.536.916
Outros Dispêndios de	248.743.803	Receita Não	110.038.368

<b>Capital</b>		<b>Operacional</b>	
Dispêndios Correntes	195.088.985	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.368.782.650
Pessoal e Encargos Sociais	16.107.086	Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST	2.756.687.167
Serviços de Terceiros	4.303.283	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	612.095.483
Utilidades e Serviços	65.519	<b>Total das Fontes</b>	<b>4.611.357.934</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	153.953.125	Outras Variações Patrimoniais	(1.068.511.432)
Encargos Financeiros e Outros	19.695.196	Variação do Disponível	(161.119)
Outras Obrigações	19.695.196		
Outros Dispêndios Correntes	964.776		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>3.542.685.383</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.542.685.383</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.542.685.383</b>

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 :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB  
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	31.773.848.932	Receita	260.765.685.393
Investimentos	2.627.629.015	Receita Operacional	260.697.874.259
Amortizações	25.961.580.735	Receita Não Operacional	67.811.134
Operações de Crédito de L.P.			
Operações de Crédito Internas	17.943.147.961	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	3.118.515.456
Operações – Resolução 63	5.389.870.200	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	9.552.668.283
Demais Obrigações	2.628.562.574	Operações de Crédito Internas - Moeda	6.579.384.538
Outros Dispêndios de Capital	3.184.639.182	Operações - Resolução 63	2.973.283.745
Dispêndios Correntes	248.086.343.000	Demais Obrigações Tesouro	121.473.312.019
Pessoal e Encargos Sociais	18.199.035.945		477.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.130.666.819	Transferência do FAT	1.800.000.000
Serviços de Terceiros	6.411.166.089		
Utilidades e Serviços	1.659.652.504	FMM	928.944.632
Tributos e Encargos Parafiscais	8.216.247.923	Depósitos a Vista	3.005.962.942
Encargos Financeiros e Outros	164.480.117.257	Depósitos a Prazo	21.192.607.416
Operações de Crédito Internas	4.120.027.679	Outras Obrigações	94.068.797.029
Operações – Resolução 63	21.076.523.644	<b>Total das Fontes</b>	<b>394.910.181.151</b>
Depósitos	18.055.835.095	Outras Variações Patrimoniais	(95.644.075.734)
Outras Obrigações	121.227.730.839	Variação do Disponível	2.262.630.109
Outros Dispêndios	47.989.456.463		

<b>Correntes</b>			
Total dos Dispêndios PDG	279.860.191.932		
Aplicações em Operações de Crédito	21.668.543.594		
<b>Total dos Usos</b>	<b>301.528.735.526</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>301.528.735.526</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios de Capital	166.749.719	Receita	11.334.343.821
Investimentos	94.828.077	Receita Operacional	11.334.343.821
Outros Dispêndios de Capital	71.921.642	Retorno das Operações de Crédito	277.828.113
Dispêndios Correntes	11.033.837.349	Demais Obrigações	7.207.692.209
Pessoal e Encargos Sociais	1.960.380	Outras Obrigações	7.207.692.209
Serviços de Terceiros	10.295.134	<b>Total das Fontes</b>	<b>18.819.864.143</b>
Utilidades e Serviços	1.128	Outras Variações Patrimoniais	(7.619.300.105)
Tributos e Encargos Parafiscais	245.314.195	Variação do Disponível	23.030
Encargos Financeiros e Outros	10.379.537.549		
Operações de Crédito Internas	19.439		
Depósitos	7.106.823.781		
Outras Obrigações	3.272.694.329		
Outros Dispêndios Correntes	396.728.963		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>11.200.587.068</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>11.200.587.068</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>11.200.587.068</b>

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**

<b>EMPRESA :</b>		<b>BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB</b>	
<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>			
<b>U S O S</b>	<b>V A L O R</b>	<b>F O N T E S</b>	<b>V A L O R</b>
Dispêndios Correntes	310.407.225	Receita	334.461.350
Serviços de Terceiros	3.399.677	Receita Operacional	334.461.350
Utilidades e Serviços	60.278	<b>Total das Fontes</b>	<b>334.461.350</b>
Tributos e Encargos Parafiscais	727.512	Outras Variações Patrimoniais	207.943.013
Encargos Financeiros e Outros	297.279.589	Variação do Disponível	(231.997.138)
Depósitos	143.968.211		
Variação Cambial	153.311.378		
Outros Dispêndios Correntes	8.940.169		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>310.407.225</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>310.407.225</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>310.407.225</b>

## Fontes

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 : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES  
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	147.642.763.465	Receita	78.227.746.241
Investimentos	52.345.518	Receita Operacional	77.065.113.656
Inversões Financeiras	11.000.000.000	Receita Não Operacional	1.162.632.585
Amortizações	132.881.536.562	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	14.000.000.000
Operações de Crédito de L.P.		Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST	14.000.000.000
Operações de Crédito Internas	7.115.880	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	(9.527.686.788)
Operações de Crédito Externas	10.093.574.954	Operações de Crédito Internas - Moeda	163.210
Demais Obrigações	122.780.845.728	Operações de Crédito Externas	2.032.106.642
Outros Dispêndios de Capital	3.708.881.385	Variação Cambial	(11.559.956.640)
Dispêndios Correntes	61.297.615.247	Demais Obrigações	77.804.239.991
Pessoal e Encargos Sociais	1.112.974.066	Tesouro	31.117.067.960
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	2.869.189	Transferência do FAT	23.755.593.830
Serviços de Terceiros	528.936.475	Outras Obrigações	22.931.578.201
Utilidades e Serviços	5.780.843	Total das Fontes	160.504.299.444
Tributos e Encargos Parafiscais	7.780.760.547	Outras Variações Patrimoniais	(5.464.271.798)
Encargos Financeiros e Outros	45.660.446.369	Variação do Disponível	6.203.424.995
Operações de Crédito Internas	395.193		
Operações de Crédito Externas	1.311.659.502		
Variação Cambial	(11.536.685.128)		
Outras Obrigações	55.885.076.802		
Outros Dispêndios Correntes	6.205.847.758		
Total dos Dispêndios PDG	208.940.378.712		
Aplicações em Operações de Crédito	(47.696.926.071)		
Total dos Usos	161.243.452.641	Total Líquido das Fontes	161.243.452.641

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 : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR  
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	5.160.804.450	Receita	8.458.192.996

Inversões Financeiras	485.662.375	Receita Operacional	772.785.864
Amortizações	721.722.470	Receita Não Operacional	7.685.407.132
Operações de Crédito de L.P.			
Demais Obrigações	721.722.470	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	8.000.000.000
		Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST	8.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	3.953.419.605	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	48.661.669
Dispêndios Correntes	1.266.809.762	Operações de Crédito Internas - Moeda	48.661.669
		Demais Obrigações	201.356.380
Pessoal e Encargos Sociais	303.968.973		
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	790.067	Outras Obrigações	201.356.380
Serviços de Terceiros	96.593.752	Total das Fontes	16.708.211.045
Utilidades e Serviços	1.591.826	Outras Variações Patrimoniais	(10.280.590.574)
Tributos e Encargos Parafiscais	(272.907.870)	Varição do Disponível	(6.259)
Encargos Financeiros e Outros	500.338.964		
Operações de Crédito Internas	49.622.926		
Outras Obrigações	450.716.038		
Outros Dispêndios Correntes	636.434.050		
Total dos Dispêndios PDG	6.427.614.212		
Total dos Usos	6.427.614.212	Total Líquido das Fontes	6.427.614.212

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 : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME  
VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	51.819.522.764	Receita	13.300.457.261
Amortizações	51.509.522.764	Receita Operacional	13.300.457.261
Operações de Crédito de L.P.			
Operações de Crédito Internas	51.500.642.060	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.000.000.000
Demais Obrigações	8.880.704	Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST	3.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	310.000.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	20.128.277.097
Dispêndios Correntes	10.262.543.973	Operações de Crédito Internas - Moeda	22.110.590.890
Pessoal e Encargos Sociais	192.376.173	Varição Cambial	(1.982.313.793)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	498.989	Demais Obrigações	1.526.574
Serviços de Terceiros	72.007.984		
Utilidades e Serviços	1.005.364	Tesouro	979.991
Tributos e Encargos	1.187.273.654	Outras Obrigações	546.583
		Total das Fontes	36.430.260.932

<b>Parafiscais</b>			
Encargos Financeiros e Outros	8.716.120.162	<b>Outras Variações Patrimoniais</b>	<b>(4.607.370.489)</b>
Operações de Crédito Internas	9.060.212.736		
Varição Cambial	(1.980.084.441)		
Outras Obrigações	1.635.991.867		
Outros Dispêndios Correntes	93.261.647		
Total dos Dispêndios PDG	62.082.066.737		
Aplicações em Operações de Crédito	(30.259.176.294)		
<b>Total dos Usos</b>	<b>31.822.890.443</b>		

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 :		BNDES PLC	
VALORES EM R\$ 1,00			
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
Dispêndios Correntes	20.538.000	Receita	733.000.000
Serviços de Terceiros	3.008.000	Receita Operacional	150.000.000
Utilidades e Serviços	330.000	Receita Não Operacional	583.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	9.000.000	<b>Total das Fontes</b>	<b>733.000.000</b>
Encargos Financeiros e Outros	6.630.000	<b>Varição do Disponível</b>	<b>(712.462.000)</b>
Operações de Crédito Externas	6.630.000		
Outros Dispêndios Correntes	1.570.000		
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>20.538.000</b>		
<b>Total dos Usos</b>	<b>20.538.000</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>20.538.000</b>

ANEXO II

[\(Anexo II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015\)](#)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ milhões
<b>Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V)</b>	<b>(2.800)</b>
I - Receitas	42.873
II - Despesas	45.280
Investimentos	4.086
Demais Despesas	41.194
III - Ajuste Competência/Caixa	(49)
IV - Juros	41
V - Ajuste Metodológico	(303)
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>(2.800)</b>



\*