



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.240, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2018 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2018, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do [Anexo I](#).

Art. 2º As empresas estatais federais a que se refere o art. 1º deverão encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, com a utilização do Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2018, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, e os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2018 servirão de base para a rubrica “Investimentos”.

Art. 3º As empresas estatais federais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 11 de outubro de 2018, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2018, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar as alterações no PDG para 2018.

Art. 5º Fica a SEST autorizada a:

I - adequar o PDG das empresas estatais federais que:

a) tiverem seu Orçamento de Investimento, constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2018, alterado por emenda parlamentar; e

b) receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 14 de dezembro de 2018, exceto na rubrica “Investimentos”, respeitados o limite global de dispêndios e a meta de resultado primário estabelecida.

Parágrafo único. As empresas estatais federais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 23 de novembro de 2018.

Art. 6º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2018, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

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

Brasília, 15 de dezembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.12.2017

[Download para anexo](#)

*



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 26/11/2018 | Edição: 226 | Seção: 1 | Página: 89
 Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 381, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Altera o Anexo I do Decreto n. 9.240, de 15 de dezembro de 2017, que aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2018 das empresas estatais federais.

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de sua atribuição de que trata o inciso IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto n. 9.240, de 15 de dezembro de 2017, resolve:

Art. 1º O Anexo I do Decreto n. 9.240, de 15 de dezembro de 2017, relativo ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2018, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Portaria.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º desta Portaria deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei n. 13.587, de 2 de janeiro de 2018, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.999.408	Receitas	59.151.032
Investimentos	5.519.300	Receita Operacional	54.406.874
Outros Dispêndios de Capital	480.108	Receita não Operacional	4.744.158
Dispêndios Correntes	55.453.707	Total das Fontes	59.151.032
Pessoal e Encargos Sociais	23.534.344	Varição de Capital de Giro	278.784
Materiais e Produtos	670.572	Varição do Disponível	2.023.299
Serviços de Terceiros	15.250.349		
Utilidades e Serviços	697.188		
Tributos e Encargos Parafiscais	6.247.019		
Demais Dispêndios Correntes	9.054.235		
Total dos Usos	61.453.115	Total Liquido das Fontes	61.453.115
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.630.000	Receitas	23.230.604
Investimentos	1.630.000	Receita Operacional	19.239.240
Dispêndios Correntes	25.059.072	Receita não Operacional	3.991.364
Pessoal e Encargos Sociais	10.155.796	Total das Fontes	23.230.604

Materiais e Produtos	1.279.662	Varição de Capital de Giro	4.523.609
Serviços de Terceiros	6.788.589	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	51.106
Utilidades e Serviços	1.922.763	Varição do Disponível	(1.116.247)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.113.850		
Encargos Financeiros e Outros	263.098		
Outras Fontes	263.098		
Demais Dispêndios Correntes	1.535.314		
Total dos Usos	26.689.072	Total Liquido das Fontes	26.689.072
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	51.893.473	Receitas	272.400.000
Investimentos	51.893.473	Receita Operacional	250.000.000
Dispêndios Correntes	260.800.000	Receita não Operacional	22.400.000
Pessoal e Encargos Sociais	85.150.000	Total das Fontes	272.400.000
Materiais e Produtos	7.500.000	Varição de Capital de Giro	42.943.473
Serviços de Terceiros	89.970.000	Varição do Disponível	(2.650.000)
Utilidades e Serviços	37.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	36.180.000		
Demais Dispêndios Correntes	5.000.000		
Total dos Usos	312.693.473	Total Liquido das Fontes	312.693.473
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.265.561.600	Receitas	21.838.848.079
Investimentos	800.000.000	Receita Operacional	21.167.829.009
Inversões Financeiras	20.261.600	Receita não Operacional	671.019.070
Amortizações Operações Créditos L.P.	445.300.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	224.066.696
Operações Externas	445.300.000	Participação da União no Capital - Tesouro	224.066.696
Dispêndios Correntes	20.767.252.144	Operações de Crédito	445.300.000
Pessoal e Encargos Sociais	11.031.007.827	Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	90.000.000
Materiais e Produtos	272.892.506	Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	355.300.000
Serviços de Terceiros	7.112.698.503	Total das Fontes	22.508.214.775
Utilidades e Serviços	401.693.885	Varição de Capital de Giro	(773.223.338)
Tributos e Encargos Parafiscais	942.153.143	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	400.369.372
Encargos Financeiros e Outros	53.154.708	Varição do Disponível	(102.547.065)
Operações Internas	50.698.702		
Operações Externas	32.789		
Outras Fontes	2.423.217		
Demais Dispêndios Correntes	953.651.572		
Total dos Usos	22.032.813.744	Total Liquido das Fontes	22.032.813.744
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		

REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	474.718.000	Receitas	245.573.102
Investimentos	462.218.000	Receita Operacional	223.431.228
Inversões Financeiras	1.000.000	Receita não Operacional	22.141.874
Amortizações Operações Créditos L.P.	4.500.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	450.000.000
Operações Internas	4.500.000	Participação da União no Capital - Tesouro	450.000.000
Outros Dispêndios de Capital	7.000.000	Total das Fontes	695.573.102
Dispêndios Correntes	501.492.888	Varição de Capital de Giro	41.663.455
Pessoal e Encargos Sociais	81.450.206	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	54.077.451
Materiais e Produtos	808.962	Varição do Disponível	184.896.880
Serviços de Terceiros	76.966.342		
Utilidades e Serviços	102.228.972		
Tributos e Encargos Parafiscais	67.505.786		
Encargos Financeiros e Outros	65.239.081		
Operações Internas	3.888.356		
Outras Fontes	61.350.725		
Demais Dispêndios Correntes	107.293.539		
Total dos Usos	976.210.888	Total Líquido das Fontes	976.210.888
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	187.000.000	Receitas	3.648.810.166
Investimentos	187.000.000	Receita Operacional	3.101.511.427
Dispêndios Correntes	3.457.415.926	Receita não Operacional	547.298.739
Pessoal e Encargos Sociais	1.839.907.711	Total das Fontes	3.648.810.166
Materiais e Produtos	6.000.000	Varição de Capital de Giro	(11.810.127)
Serviços de Terceiros	325.074.934	Varição do Disponível	7.415.887
Utilidades e Serviços	39.193.430		
Tributos e Encargos Parafiscais	633.249.087		
Encargos Financeiros e Outros	19.586.406		
Outras Fontes	19.586.406		
Demais Dispêndios Correntes	594.404.358		
Total dos Usos	3.644.415.926	Total Líquido das Fontes	3.644.415.926
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	102.404.403	Receitas	1.228.980.444
Investimentos	76.635.172	Receita Operacional	1.191.656.320
Amortizações Operações Créditos L.P.	25.769.231	Receita não Operacional	37.324.124
Operações Internas	25.769.231	Total das Fontes	1.228.980.444
Dispêndios Correntes	1.212.677.299	Varição de Capital de Giro	(16.463.988)

Pessoal e Encargos Sociais	489.232.675	Varição do Disponível	102.565.246
Materiais e Produtos	390.822.173		
Serviços de Terceiros	203.612.302		
Utilidades e Serviços	25.637.123		
Tributos e Encargos Parafiscais	29.304.123		
Encargos Financeiros e Outros	26.805.625		
Operações Internas	26.805.625		
Demais Dispêndios Correntes	47.263.278		
Total dos Usos	1.315.081.702	Total Liquido das Fontes	1.315.081.702

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	161.348.219	Receitas	46.368.414
Outros Dispêndios de Capital	161.348.219	Receita Operacional	44.051.728
Dispêndios Correntes	25.155.584	Receita não Operacional	2.316.686
Pessoal e Encargos Sociais	1.501.284	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	5.277.945
Serviços de Terceiros	596.395	Participação no Capital - Empresas Estatais	5.277.945
Tributos e Encargos Parafiscais	21.451.473	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	53.722.327
Encargos Financeiros e Outros	5.203	Outros Recursos de Longo Prazo	77.818.141
Outras Fontes	5.203	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	130.524
Demais Dispêndios Correntes	1.601.229	Demais Recursos de Longo Prazo	77.687.617
		Total das Fontes	183.186.827
		Varição de Capital de Giro	5.593.909
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.316.613)
		Varição do Disponível	39.680
Total dos Usos	186.503.803	Total Liquido das Fontes	186.503.803

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	1.421.660.366	Receitas	3.024.600.885
Pessoal e Encargos Sociais	29.950.077	Receita Operacional	2.925.492.657
Materiais e Produtos	28.674	Receita não Operacional	99.108.228
Serviços de Terceiros	206.338.958	Total das Fontes	3.024.600.885
Utilidades e Serviços	179.567	Varição de Capital de Giro	(1.602.940.519)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.158.954.326		
Demais Dispêndios Correntes	26.208.764		
Total dos Usos	1.421.660.366	Total Liquido das Fontes	1.421.660.366

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS 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	47.434.231	Receitas	1.048.889.350
Investimentos	43.475.238	Receita Operacional	1.038.353.796
Outros Dispêndios de Capital	3.958.993	Receita não Operacional	10.535.554
Dispêndios Correntes	997.272.684	Total das Fontes	1.048.889.350
Pessoal e Encargos Sociais	282.883.772	Varição de Empréstimos - Curto Prazo	30.000.000
Materiais e Produtos	87.175.994	Varição de Capital de Giro	106.058.105
Serviços de Terceiros	445.090.416	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(9.538.543)
Utilidades e Serviços	13.053.320	Varição do Disponível	(130.701.997)
Tributos e Encargos Parafiscais	131.304.277		
Demais Dispêndios Correntes	37.764.905		
Total dos Usos	1.044.706.915	Total Liquido das Fontes	1.044.706.915

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	5.000.000	Receitas	28.194.244
Investimentos	5.000.000	Receita Operacional	24.930.980
Dispêndios Correntes	37.770.033	Receita não Operacional	3.263.264
Pessoal e Encargos Sociais	17.947.830	Total das Fontes	28.194.244
Materiais e Produtos	188.972	Varição de Capital de Giro	11.330.792
Serviços de Terceiros	7.153.440	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.618
Utilidades e Serviços	2.206.081	Varição do Disponível	3.240.379
Tributos e Encargos Parafiscais	2.331.233		
Encargos Financeiros e Outros	461.822		
Operações Internas	461.822		
Demais Dispêndios Correntes	7.480.655		
Total dos Usos	42.770.033	Total Liquido das Fontes	42.770.033

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	357.710.083	Receitas	984.571.873
Investimentos	3.249.836	Receita Operacional	189.234
Amortizações Operações Créditos L.P.	136.180.059	Receita não Operacional	984.382.639
Outras Fontes	136.180.059	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	276.882.707
Outros Dispêndios de Capital	218.280.188	Total das Fontes	1.261.454.580
Dispêndios Correntes	581.903.498	Varição de Capital de Giro	(56.730.189)
Pessoal e Encargos Sociais	23.802.064	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(470.545.153)
Materiais e Produtos	125.618	Varição do Disponível	205.434.343
Serviços de Terceiros	188.450.039		
Utilidades e Serviços	914.180		
Tributos e Encargos Parafiscais	98.105.949		
Encargos Financeiros e Outros	198.639.789		
Outras Fontes	198.639.789		
Demais Dispêndios Correntes	71.865.859		

Total dos Usos	939.613.581	Total Liquido das Fontes	939.613.581
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	150.343.283	Receitas	710.441.855
Investimentos	3.000.000	Receita Operacional	698.793.759
Inversões Financeiras	4.466.668	Receita não Operacional	11.648.096
Outros Dispêndios de Capital	142.876.615	Total das Fontes	710.441.855
Dispêndios Correntes	567.565.410	Varição de Capital de Giro	7.463.996
Pessoal e Encargos Sociais	17.362.121	Varição do Disponível	2.842
Materiais e Produtos	160.320		
Serviços de Terceiros	90.937.379		
Utilidades e Serviços	3.110.640		
Tributos e Encargos Parafiscais	101.836.705		
Encargos Financeiros e Outros	11.006.139		
Operações Internas	4.500.476		
Outras Fontes	6.505.663		
Demais Dispêndios Correntes	343.152.106		
Total dos Usos	717.908.693	Total Liquido das Fontes	717.908.693
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.164.446.249	Receitas	785.359.117
Outros Dispêndios de Capital	1.164.446.249	Receita Operacional	533.072.359
Dispêndios Correntes	102.526.146	Receita não Operacional	252.286.758
Pessoal e Encargos Sociais	2.426.094	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	85.611.367
Serviços de Terceiros	145.274	Participação no Capital - Empresas Estatais	85.611.367
Tributos e Encargos Parafiscais	90.179.521	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	147.163.508
Encargos Financeiros e Outros	8.346	Outros Recursos de Longo Prazo	170.026.508
Outras Fontes	8.346	Demais Recursos de Longo Prazo	170.026.508
Demais Dispêndios Correntes	9.766.911	Total das Fontes	1.188.160.500
		Varição de Capital de Giro	249.040.758
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(251.489.127)
		Varição do Disponível	81.260.264
Total dos Usos	1.266.972.395	Total Liquido das Fontes	1.266.972.395
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	101.167.497	Receitas	2.387.224.773
Outros Dispêndios de Capital	101.167.497	Receita Operacional	2.283.382.018

Dispêndios Correntes	363.094.912	Receita não Operacional	103.842.755
Pessoal e Encargos Sociais	10.635.602	Total das Fontes	2.387.224.773
Serviços de Terceiros	3.042.678	Varição de Capital de Giro	(1.522.820.159)
Utilidades e Serviços	58.959	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.295.704
Tributos e Encargos Parafiscais	205.306.301	Varição do Disponível	(402.437.909)
Demais Dispêndios Correntes	144.051.372		
Total dos Usos	464.262.409	Total Liquido das Fontes	464.262.409

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	753.577.376	Receitas	3.776.332.733
Outros Dispêndios de Capital	753.577.376	Receita Operacional	3.639.569.618
Dispêndios Correntes	87.966.814	Receita não Operacional	136.763.115
Pessoal e Encargos Sociais	10.886.352	Total das Fontes	3.776.332.733
Serviços de Terceiros	5.269.681	Varição de Capital de Giro	(2.699.234.497)
Utilidades e Serviços	237.593	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.174.459)
Tributos e Encargos Parafiscais	33.552.842	Varição do Disponível	(234.379.587)
Demais Dispêndios Correntes	38.020.346		
Total dos Usos	841.544.190	Total Liquido das Fontes	841.544.190

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.466.668	Receitas	11.149.935
Outros Dispêndios de Capital	4.466.668	Receita Operacional	10.835.930
Dispêndios Correntes	6.683.267	Receita não Operacional	314.005
Pessoal e Encargos Sociais	498.425	Total das Fontes	11.149.935
Materiais e Produtos	3.273		
Serviços de Terceiros	1.903.842		
Utilidades e Serviços	123.657		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.202.560		
Encargos Financeiros e Outros	277.766		
Operações Internas	1.142		
Outras Fontes	276.624		
Demais Dispêndios Correntes	673.744		
Total dos Usos	11.149.935	Total Liquido das Fontes	11.149.935

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	236.493.893	Receitas	1.751.031.442
Investimentos	205.000.000	Receita Operacional	1.718.825.283

Outros Dispendios de Capital	31.493.893	Receita não Operacional	32.206.159
Dispendios Correntes	1.518.055.581	Operações de Crédito	50.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	666.652.368	Operações de Credito Internas - Moedas	50.000.000
Materiais e Produtos	1.515.939	Total das Fontes	1.801.031.442
Serviços de Terceiros	275.832.528	Varição de Empréstimos - Curto Prazo	(6.098.827)
Utilidades e Serviços	19.948.529	Varição de Capital de Giro	66.966.627
Tributos e Encargos Parafiscais	381.225.044	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.830.666)
Encargos Financeiros e Outros	1.607.602	Varição do Disponível	(103.519.102)
Operações Internas	1.607.602		
Demais Dispendios Correntes	171.273.571		
Total dos Usos	1.754.549.474	Total Liquido das Fontes	1.754.549.474
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PPSA		
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
Dispendios de Capital	36.530.511	Receitas	124.340.226
Investimentos	36.530.511	Receita Operacional	120.156.461
Dispendios Correntes	85.560.600	Receita não Operacional	4.183.765
Pessoal e Encargos Sociais	34.903.537	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	12.000.000
Materiais e Produtos	36.000	Participação da União no Capital - Tesouro	12.000.000
Serviços de Terceiros	11.888.349	Total das Fontes	136.340.226
Utilidades e Serviços	492.383	Varição de Capital de Giro	(19.325.043)
Tributos e Encargos Parafiscais	35.414.841	Varição do Disponível	5.075.928
Demais Dispendios Correntes	2.825.490		
Total dos Usos	122.091.111	Total Liquido das Fontes	122.091.111
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	329.590.154	Receitas	766.500.000
Investimentos	329.590.154	Receita Operacional	750.000.000
Dispendios Correntes	765.432.588	Receita não Operacional	16.500.000
Pessoal e Encargos Sociais	46.966.090	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	296.648.447
Materiais e Produtos	627.934.288	Participação da União no Capital - Tesouro	296.648.447
Serviços de Terceiros	42.275.292	Total das Fontes	1.063.148.447
Utilidades e Serviços	3.938.011	Varição de Capital de Giro	7.263.462
Tributos e Encargos Parafiscais	21.472.069	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(151.519)
Encargos Financeiros e Outros	584.422	Varição do Disponível	24.762.352
Outras Fontes	584.422		
Demais Dispendios Correntes	22.262.416		
Total dos Usos	1.095.022.742	Total Liquido das Fontes	1.095.022.742

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	19.251.588	Receitas	64.354.629
Investimentos	19.251.588	Receita Operacional	54.887.329
Dispêndios Correntes	64.354.629	Receita não Operacional	9.467.300
Pessoal e Encargos Sociais	26.104.030	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.986.502
Materiais e Produtos	236.000	Participação da União no Capital - Tesouro	3.986.502
Serviços de Terceiros	20.579.759	Total das Fontes	68.341.131
Utilidades e Serviços	3.550.260	Varição de Capital de Giro	25.942.382
Tributos e Encargos Parafiscais	11.184.580	Varição do Disponível	(10.677.296)
Demais Dispêndios Correntes	2.700.000		
Total dos Usos	83.606.217	Total Líquido das Fontes	83.606.217

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	102.777.839	Receitas	152.699.408
Investimentos	102.514.839	Receita Operacional	122.202.884
Amortizações Operações Créditos L.P.	263.000	Receita não Operacional	30.496.524
Operações Internas	263.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	73.954.567
Dispêndios Correntes	152.382.998	Participação da União no Capital - Tesouro	73.954.567
Pessoal e Encargos Sociais	73.970.780	Total das Fontes	226.653.975
Materiais e Produtos	428.000	Varição de Capital de Giro	37.699.678
Serviços de Terceiros	35.680.567	Varição do Disponível	(9.192.816)
Utilidades e Serviços	3.698.770		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.875.957		
Demais Dispêndios Correntes	21.728.924		
Total dos Usos	255.160.837	Total Líquido das Fontes	255.160.837

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	137.083.051	Receitas	146.983.556
Investimentos	136.882.328	Receita Operacional	141.227.446
Outros Dispêndios de Capital	200.723	Receita não Operacional	5.756.110
Dispêndios Correntes	146.828.822	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	12.920.723
Pessoal e Encargos Sociais	54.177.261	Participação da União no Capital - Tesouro	12.920.723
Materiais e Produtos	1.799.040	Total das Fontes	159.904.279
Serviços de Terceiros	54.899.453	Varição de Capital de Giro	17.284.882

Utilidades e Serviços	7.994.120	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.998.652
Tributos e Encargos Parafiscais	14.996.382	Varição do Disponível	103.724.060
Demais Dispêndios Correntes	12.962.566		
Total dos Usos	283.911.873	Total Liquido das Fontes	283.911.873
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	171.471.926	Receitas	1.009.851.431
Investimentos	171.471.926	Receita Operacional	1.003.014.959
Dispêndios Correntes	999.105.092	Receita não Operacional	6.836.472
Pessoal e Encargos Sociais	350.506.433	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	96.763.284
Materiais e Produtos	3.732.860	Participação da União no Capital - Tesouro	96.763.284
Serviços de Terceiros	256.846.354	Total das Fontes	1.106.614.715
Utilidades e Serviços	9.388.731	Varição de Capital de Giro	22.559.851
Tributos e Encargos Parafiscais	177.735.577	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	47.891.927
Encargos Financeiros e Outros	52.451.919	Varição do Disponível	(6.489.475)
Outras Fontes	52.451.919		
Demais Dispêndios Correntes	148.443.218		
Total dos Usos	1.170.577.018	Total Liquido das Fontes	1.170.577.018
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	6.171.769	Receitas	8.790.851
Pessoal e Encargos Sociais	3.306.901	Subsidio do Tesouro	8.790.851
Materiais e Produtos	24.017	Total das Fontes	8.790.851
Serviços de Terceiros	1.980.851	Varição de Capital de Giro	(1.999.983)
Utilidades e Serviços	220.000	Varição do Disponível	(619.099)
Tributos e Encargos Parafiscais	40.000		
Demais Dispêndios Correntes	600.000		
Total dos Usos	6.171.769	Total Liquido das Fontes	6.171.769
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	27.785.756	Receitas	172.947.413
Investimentos	27.785.756	Receita Operacional	165.255.250
Dispêndios Correntes	162.484.571	Receita não Operacional	7.692.163
Pessoal e Encargos Sociais	88.416.270	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.389.290
Materiais e Produtos	2.041.179	Participação da União no Capital - Tesouro	1.389.290
Serviços de Terceiros	33.911.862	Total das Fontes	174.336.703
Utilidades e Serviços	5.901.210	Varição de Capital de Giro	16.799.951
Tributos e Encargos Parafiscais	26.429.271	Varição do Disponível	(866.327)

Demais Dispêndios Correntes	5.784.779		
Total dos Usos	190.270.327	Total Liquido das Fontes	190.270.327
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	62.592.533	Receitas	447.271.586
Investimentos	62.592.533	Receita Operacional	387.945.512
Dispêndios Correntes	467.460.066	Receita não Operacional	59.326.074
Pessoal e Encargos Sociais	275.633.328	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	11.029.375
Materiais e Produtos	2.034.869	Participação da União no Capital - Tesouro	11.029.375
Serviços de Terceiros	42.532.250	Total das Fontes	458.300.961
Utilidades e Serviços	7.690.000	Varição de Capital de Giro	83.151.300
Tributos e Encargos Parafiscais	52.012.391	Varição do Disponível	(11.399.662)
Demais Dispêndios Correntes	87.557.228		
Total dos Usos	530.052.599	Total Liquido das Fontes	530.052.599
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	35.264.381	Receitas	94.741.706
Investimentos	35.264.381	Receita Operacional	75.445.068
Dispêndios Correntes	94.702.663	Receita não Operacional	19.296.638
Pessoal e Encargos Sociais	48.525.423	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	13.481.043
Materiais e Produtos	5.216.342	Participação da União no Capital - Tesouro	13.481.043
Serviços de Terceiros	20.742.623	Total das Fontes	108.222.749
Utilidades e Serviços	3.892.032	Varição de Capital de Giro	4.293.289
Tributos e Encargos Parafiscais	11.935.621	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(418.674)
Demais Dispêndios Correntes	4.390.622	Varição do Disponível	17.869.680
Total dos Usos	129.967.044	Total Liquido das Fontes	129.967.044
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.702.421.151	Receitas	3.122.219.994
Investimentos	872.721.151	Receita Operacional	2.953.669.191
Inversões Financeiras	829.700.000	Receita não Operacional	168.550.803
Dispêndios Correntes	2.826.991.970	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.351.956.989
Pessoal e Encargos Sociais	1.545.191.816	Participação da União no Capital - Tesouro	1.351.956.989
Materiais e Produtos	37.745.163	Total das Fontes	4.474.176.983
Serviços de Terceiros	902.253.665	Varição de Capital de Giro	257.853.447
Utilidades e Serviços	158.961.020	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(95.695.264)

Tributos e Encargos Parafiscais	170.686.497	Varição do Disponível	(106.922.045)
Demais Dispêndios Correntes	12.153.809		
Total dos Usos	4.529.413.121	Total Liquido das Fontes	4.529.413.121
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	519.146.452	Receitas	70.139.735
Investimentos	3.461.300	Receita Operacional	39.626.466
Inversões Financeiras	500.000.000	Receita não Operacional	30.513.269
Outros Dispêndios de Capital	15.685.152	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	61.490.300	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	27.083.460	Total das Fontes	1.070.139.735
Materiais e Produtos	324.763	Varição de Capital de Giro	806.464
Serviços de Terceiros	7.290.753	Varição do Disponível	(490.309.447)
Utilidades e Serviços	373.750		
Tributos e Encargos Parafiscais	23.959.754		
Demais Dispêndios Correntes	2.457.820		
Total dos Usos	580.636.752	Total Liquido das Fontes	580.636.752

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	110.067.157	Receitas	262.782.312
Investimentos	106.681.642	Receita Operacional	192.692.312
Inversões Financeiras	3.385.515	Receita não Operacional	70.090.000
Dispêndios Correntes	220.413.442	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.100.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	104.389.995	Participação da União no Capital - Tesouro	3.100.000.000
Materiais e Produtos	21.545.671	Total das Fontes	3.362.782.312
Serviços de Terceiros	39.836.772	Varição de Capital de Giro	118.056.338
Utilidades e Serviços	4.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.450.064)
Tributos e Encargos Parafiscais	49.870.760	Varição do Disponível	(3.147.907.987)
Demais Dispêndios Correntes	770.244		
Total dos Usos	330.480.599	Total Liquido das Fontes	330.480.599

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.000.000	Receitas	252.771.245
Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	242.584.998
Dispêndios Correntes	249.147.224	Receita não Operacional	10.186.247
Pessoal e Encargos Sociais	157.331.128	Total das Fontes	252.771.245

Materiais e Produtos	1.465.651	Varição de Capital de Giro	2.206.781
Serviços de Terceiros	49.070.777	Varição do Disponível	4.169.198
Utilidades e Serviços	7.093.847		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.995.813		
Encargos Financeiros e Outros	765.285		
Outras Fontes	765.285		
Demais Dispêndios Correntes	30.424.723		
Total dos Usos	259.147.224	Total Liquido das Fontes	259.147.224

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ELETRONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.039.891.107	Receitas	3.286.857.571
Investimentos	1.771.320.563	Receita Operacional	3.279.852.311
Amortizações Operações Creditos L.P.	268.570.544	Receita não Operacional	7.005.260
Operações Internas	144.373.126	Operações de Crédito	801.507.566
Outras Fontes	124.197.418	Operações de Credito Internas - Moedas	801.507.566
Dispêndios Correntes	2.645.425.935	Outros Recursos de Longo Prazo	583.388.922
Pessoal e Encargos Sociais	568.083.943	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	583.388.922
Materiais e Produtos	890.831.063	Total das Fontes	4.671.754.059
Serviços de Terceiros	484.085.680	Varição de Capital de Giro	249.143.608
Utilidades e Serviços	13.510.508	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(457.739.442)
Tributos e Encargos Parafiscais	487.670.764	Varição do Disponível	222.158.817
Encargos Financeiros e Outros	64.176.028		
Outras Fontes	64.176.028		
Demais Dispêndios Correntes	137.067.949		
Total dos Usos	4.685.317.042	Total Liquido das Fontes	4.685.317.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETRONUCLEAR		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	17.683.668.661	Receitas	26.910.855.723
Investimentos	41.236.176	Receita Operacional	21.068.548.520
Inversões Financeiras	6.332.472.325	Receita não Operacional	5.842.307.203
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.148.918.307	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	8.354.178.277
Operações Internas	1.457.640.000	Operações de Crédito	4.630.000.000
Operações Externas	4.071.501.182	Operações de Credito Internas - Moedas	1.000.000.000
Outras Fontes	619.777.125	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	3.630.000.000
Outros Dispêndios de Capital	5.161.041.853	Total das Fontes	39.895.034.000
Dispêndios Correntes	24.944.569.229	Varição de Capital de Giro	1.956.017.481
Pessoal e Encargos Sociais	333.658.844	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(436.790.073)
Materiais e Produtos	19.236.480.405	Varição do Disponível	1.213.976.482
Serviços de Terceiros	662.505.074		
Utilidades e Serviços	10.133.487		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.200.468.528		
Encargos Financeiros e Outros	1.593.179.458		
Operações Internas	809.293.091		

Operações Externas	680.996.769		
Outras Fontes	102.889.598		
Demais Dispêndios Correntes	908.143.433		
Total dos Usos	42.628.237.890	Total Liquido das Fontes	42.628.237.890
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.803.697.851	Receitas	8.629.063.141
Investimentos	630.515.006	Receita Operacional	7.644.039.124
Inversões Financeiras	485.146.713	Receita não Operacional	985.024.017
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.893.986.132	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	350.000.000
Operações Internas	870.352.420	Participação no Capital - Empresas Estatais	350.000.000
Outras Fontes	1.023.633.712	Operações de Crédito	406.000.000
Outros Dispêndios de Capital	794.050.000	Operações de Crédito Internas - Moedas	406.000.000
Dispêndios Correntes	4.777.029.467	Total das Fontes	9.385.063.141
Pessoal e Encargos Sociais	1.248.691.960	Variação de Capital de Giro	(546.654.876)
Materiais e Produtos	812.037.490	Variação do Disponível	(257.680.947)
Serviços de Terceiros	381.946.789		
Utilidades e Serviços	17.710.542		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.164.702.527		
Encargos Financeiros e Outros	389.682.472		
Operações Internas	233.973.008		
Outras Fontes	155.709.464		
Demais Dispêndios Correntes	762.257.687		
Total dos Usos	8.580.727.318	Total Liquido das Fontes	8.580.727.318
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.459.486.011	Receitas	2.742.993.041
Investimentos	144.394.321	Receita Operacional	2.508.965.280
Inversões Financeiras	633.763.475	Receita não Operacional	234.027.761
Amortizações Operações Creditos L.P.	527.651.788	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	160.957
Operações Internas	367.642.156	Operações de Crédito	282.000.000
Outras Fontes	160.009.632	Operações de Crédito Internas - Moedas	282.000.000
Outros Dispêndios de Capital	153.676.427	Outros Recursos de Longo Prazo	105.844.920
Dispêndios Correntes	1.966.086.628	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	105.844.920
Pessoal e Encargos Sociais	429.832.887	Total das Fontes	3.130.998.918
Materiais e Produtos	464.988.116	Variação de Capital de Giro	310.645.594
Serviços de Terceiros	149.496.224	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	6.060.431
Utilidades e Serviços	3.869.119	Variação do Disponível	(22.132.304)
Tributos e Encargos Parafiscais	522.430.295		
Encargos Financeiros e Outros	235.669.394		
Operações Internas	114.513.215		
Outras Fontes	121.156.179		
Demais Dispêndios Correntes	159.800.593		

Total dos Usos	3.425.572.639	Total Liquido das Fontes	3.425.572.639
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.130.446.642	Receitas	7.843.739.535
Investimentos	1.559.005.808	Receita Operacional	6.268.920.402
Inversões Financeiras	563.430.480	Receita não Operacional	1.574.819.133
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.388.010.354	Operações de Crédito	638.681.452
Operações Internas	330.332.528	Operações de Credito Internas - Moedas	638.681.452
Outras Fontes	1.057.677.826	Outros Recursos de Longo Prazo	217.562.184
Outros Dispêndios de Capital	620.000.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	155.000.000
Dispêndios Correntes	4.477.079.392	Demais Recursos de Longo Prazo	62.562.184
Pessoal e Encargos Sociais	1.126.350.665	Total das Fontes	8.699.983.171
Materiais e Produtos	1.051.306.090	Variação de Capital de Giro	30.264.138
Serviços de Terceiros	389.559.208	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(37.516.931)
Utilidades e Serviços	15.410.381	Variação do Disponível	(85.204.344)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.348.643.052		
Encargos Financeiros e Outros	245.789.200		
Operações Internas	105.074.693		
Outras Fontes	140.714.507		
Demais Dispêndios Correntes	300.020.796		
Total dos Usos	8.607.526.034	Total Liquido das Fontes	8.607.526.034

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.801.988.169	Receitas	10.448.371.290
Investimentos	826.363.794	Receita Operacional	10.204.089.796
Inversões Financeiras	603.554.885	Receita não Operacional	244.281.494
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.932.420.353	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	5.003.453
Operações Internas	2.274.086.108	Operações de Crédito	1.692.785.807
Operações Externas	20.704.968	Operações de Credito Internas - Moedas	1.692.785.807
Outras Fontes	637.629.277	Total das Fontes	12.146.160.550
Outros Dispêndios de Capital	439.649.137	Variação de Capital de Giro	858.782.306
Dispêndios Correntes	8.325.408.997	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(31.484.220)
Pessoal e Encargos Sociais	1.438.755.510	Variação do Disponível	153.938.530
Materiais e Produtos	2.184.298.285		
Serviços de Terceiros	842.558.613		
Utilidades e Serviços	32.093.524		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.135.004.477		
Encargos Financeiros e Outros	885.407.585		
Operações Internas	655.468.070		
Outras Fontes	229.939.515		
Demais Dispêndios Correntes	807.291.003		

Total dos Usos	13.127.397.166	Total Liquido das Fontes	13.127.397.166
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ELETOBRAS 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	58.265.000	Receitas	7.759.908
Investimentos	315.000	Receita não Operacional	7.759.908
Inversões Financeiras	7.950.000	Total das Fontes	7.759.908
Outros Dispêndios de Capital	50.000.000	Variação de Capital de Giro	77.700.268
Dispêndios Correntes	24.126.642	Variação do Disponível	(3.068.534)
Pessoal e Encargos Sociais	3.808.206		
Materiais e Produtos	22.000		
Serviços de Terceiros	2.281.443		
Utilidades e Serviços	74.339		
Tributos e Encargos Parafiscais	15.782.500		
Demais Dispêndios Correntes	2.158.154		
Total dos Usos	82.391.642	Total Liquido das Fontes	82.391.642
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	160.891.200	Receitas	1.250.181.800
Investimentos	122.639.854	Receita Operacional	1.209.889.920
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.251.346	Receita não Operacional	40.291.880
Outras Fontes	38.251.346	Outros Recursos de Longo Prazo	118.499.137
Dispêndios Correntes	1.002.622.017	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	118.499.137
Pessoal e Encargos Sociais	44.800.918	Total das Fontes	1.368.680.937
Materiais e Produtos	531.616.244	Variação de Capital de Giro	(202.254.171)
Serviços de Terceiros	72.588.831	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(864.669)
Utilidades e Serviços	150.000	Variação do Disponível	(2.048.880)
Tributos e Encargos Parafiscais	284.945.753		
Encargos Financeiros e Outros	13.436.653		
Outras Fontes	13.436.653		
Demais Dispêndios Correntes	55.083.618		
Total dos Usos	1.163.513.217	Total Liquido das Fontes	1.163.513.217
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	403.306.644	Receitas	3.265.625.879
Investimentos	179.044.644	Receita Operacional	3.237.975.302
Amortizações Operações Creditos L.P.	224.262.000	Receita não Operacional	27.650.577
Outras Fontes	224.262.000	Operações de Crédito	124.874.882
Dispêndios Correntes	3.132.572.758	Operações de Credito Internas - Moedas	124.874.882

Pessoal e Encargos Sociais	173.664.088	Outros Recursos de Longo Prazo	313.139.505
Materiais e Produtos	1.273.703.351	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	313.139.505
Serviços de Terceiros	164.091.891	Total das Fontes	3.703.640.266
Utilidades e Serviços	6.077.542	Variação de Capital de Giro	(458.436.748)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.213.889.939	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	94.123.905
Encargos Financeiros e Outros	159.981.696	Variação do Disponível	196.551.979
Operações Externas	82.579		
Outras Fontes	159.899.117		
Demais Dispêndios Correntes	141.164.251		
Total dos Usos	3.535.879.402	Total Liquidado das Fontes	3.535.879.402
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	454.018.732	Receitas	3.840.881.549
Investimentos	301.911.502	Receita Operacional	3.774.732.362
Amortizações Operações Creditos L.P.	152.107.230	Receita não Operacional	66.149.187
Operações Internas	5.253.460	Outros Recursos de Longo Prazo	366.627.382
Outras Fontes	146.853.770	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	366.627.382
Dispêndios Correntes	3.549.638.583	Total das Fontes	4.207.508.931
Pessoal e Encargos Sociais	221.793.169	Variação de Capital de Giro	(348.954.446)
Materiais e Produtos	1.381.040.849	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	132.628.740
Serviços de Terceiros	133.115.678	Variação do Disponível	12.474.090
Utilidades e Serviços	11.712.484		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.250.506.044		
Encargos Financeiros e Outros	217.413.840		
Operações Internas	3.018.550		
Operações Externas	550.435		
Outras Fontes	213.844.855		
Demais Dispêndios Correntes	334.056.519		
Total dos Usos	4.003.657.315	Total Liquidado das Fontes	4.003.657.315
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	700.123.915	Receitas	3.889.360.257
Investimentos	510.368.709	Receita Operacional	3.793.126.286
Amortizações Operações Creditos L.P.	189.755.206	Receita não Operacional	96.233.971
Outras Fontes	189.755.206	Operações de Crédito	223.893.936
Dispêndios Correntes	3.433.332.958	Operações de Crédito Internas - Moedas	223.893.936
Pessoal e Encargos Sociais	254.946.598	Outros Recursos de Longo Prazo	293.664.973
Materiais e Produtos	1.403.959.044	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	293.664.973
Serviços de Terceiros	153.029.979	Total das Fontes	4.406.919.166
Utilidades e Serviços	7.267.526	Variação de Capital de Giro	(248.010.079)
Tributos e Encargos Parafiscais	730.565.383	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.872.824

Encargos Financeiros e Outros	116.757.516	Varição do Disponível	(58.325.038)
Outras Fontes	116.757.516		
Demais Dispêndios Correntes	766.806.912		
Total dos Usos	4.133.456.873	Total Liquido das Fontes	4.133.456.873
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	61.040.295	Receitas	973.276.990
Investimentos	55.640.295	Receita Operacional	933.804.740
Amortizações Operações Créditos L.P.	5.400.000	Receita não Operacional	39.472.250
Outras Fontes	5.400.000	Operações de Crédito	25.327.111
Dispêndios Correntes	1.094.965.050	Operações de Crédito Internas - Moedas	25.327.111
Pessoal e Encargos Sociais	86.343.502	Outros Recursos de Longo Prazo	144.553.456
Materiais e Produtos	742.596.757	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	144.553.456
Serviços de Terceiros	55.519.752	Total das Fontes	1.143.157.557
Utilidades e Serviços	2.618.324	Varição de Capital de Giro	18.820.065
Tributos e Encargos Parafiscais	81.552.901	Varição do Disponível	(5.972.277)
Encargos Financeiros e Outros	10.418.726		
Outras Fontes	10.418.726		
Demais Dispêndios Correntes	115.915.088		
Total dos Usos	1.156.005.345	Total Liquido das Fontes	1.156.005.345

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	826.136.455	Receitas	8.919.695.806
Investimentos	716.704.600	Receita Operacional	8.586.817.128
Amortizações Operações Créditos L.P.	109.431.855	Receita não Operacional	332.878.678
Outras Fontes	109.431.855	Outros Recursos de Longo Prazo	3.001.726.231
Dispêndios Correntes	11.510.651.870	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	3.001.726.231
Pessoal e Encargos Sociais	344.037.448	Total das Fontes	11.921.422.037
Materiais e Produtos	7.142.991.072	Varição de Capital de Giro	45.234.929
Serviços de Terceiros	309.905.638	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	324.931.143
Utilidades e Serviços	7.129.949	Varição do Disponível	45.200.216
Tributos e Encargos Parafiscais	1.019.705.382		
Encargos Financeiros e Outros	355.366.593		
Outras Fontes	355.366.593		
Demais Dispêndios Correntes	2.331.515.788		
Total dos Usos	12.336.788.325	Total Liquido das Fontes	12.336.788.325

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.132.397.850	Receitas	712.320.959
Investimentos	297.861.000	Receita Operacional	701.660.847
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.834.536.850	Receita não Operacional	10.660.112
Outras Fontes	2.834.536.850	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.877.644.159
Dispêndios Correntes	1.236.211.666	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.877.644.159
Pessoal e Encargos Sociais	89.744.092	Outros Recursos de Longo Prazo	323.640.000
Materiais e Produtos	501.211.149	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	323.640.000
Serviços de Terceiros	66.518.018	Total das Fontes	4.913.605.118
Utilidades e Serviços	1.318.000	Varição de Capital de Giro	(173.718.958)
Tributos e Encargos Parafiscais	78.979.601	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(97.717.072)
Encargos Financeiros e Outros	408.786.537	Varição do Disponível	(273.559.572)
Outras Fontes	408.786.537		
Demais Dispêndios Correntes	89.654.269		
Total dos Usos	4.368.609.516	Total Líquido das Fontes	4.368.609.516

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018		
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.431.250	Receitas	34.311.161
Investimentos	5.133.600	Receita Operacional	33.000.542
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.412.275	Receita não Operacional	1.310.619
Operações Internas	6.412.275	Total das Fontes	34.311.161
Outros Dispêndios de Capital	4.885.375	Varição de Capital de Giro	(2.889.396)
Dispêndios Correntes	11.557.781	Varição do Disponível	(3.432.734)
Pessoal e Encargos Sociais	869.479		
Materiais e Produtos	15.114		
Serviços de Terceiros	4.963.866		
Utilidades e Serviços	12.139		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.504.432		
Encargos Financeiros e Outros	1.102.229		
Operações Internas	1.102.229		
Demais Dispêndios Correntes	1.090.522		
Total dos Usos	27.989.031	Total Líquido das Fontes	27.989.031

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018		
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.166.884	Receitas	73.370.860
Investimentos	2.043.741	Receita Operacional	69.077.180
Amortizações Operações Creditos L.P.	24.123.143	Receita não Operacional	4.293.680
Operações Internas	20.977.998	Total das Fontes	73.370.860
Debêntures	3.145.145	Varição de Capital de Giro	(1.826.585)
Dispêndios Correntes	62.087.017	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.104.126
Pessoal e Encargos Sociais	1.263.444	Varição do Disponível	11.605.500

Materiais e Produtos	21.242		
Serviços de Terceiros	12.168.616		
Utilidades e Serviços	29.028		
Tributos e Encargos Parafiscais	11.624.707		
Encargos Financeiros e Outros	36.000.000		
Operações Internas	20.400.000		
Debêntures	15.600.000		
Demais Dispêndios Correntes	979.980		
Total dos Usos	88.253.901	Total Liquido das Fontes	88.253.901
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	126.869.258	Receitas	129.239.351
Investimentos	30.681.588	Receita Operacional	125.039.351
Amortizações Operações Creditos L.P.	49.845.844	Receita não Operacional	4.200.000
Operações Internas	37.718.308	Total das Fontes	129.239.351
Debêntures	12.127.536	Varição de Capital de Giro	43.171.719
Outros Dispêndios de Capital	46.341.826	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.931.505
Dispêndios Correntes	82.413.862	Varição do Disponível	31.940.545
Pessoal e Encargos Sociais	1.083.020		
Materiais e Produtos	125.400		
Serviços de Terceiros	10.721.158		
Tributos e Encargos Parafiscais	18.795.279		
Encargos Financeiros e Outros	50.550.680		
Operações Internas	46.404.845		
Debêntures	4.145.835		
Demais Dispêndios Correntes	1.138.325		
Total dos Usos	209.283.120	Total Liquido das Fontes	209.283.120
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	224.905.855	Receitas	3.105.816.665
Investimentos	161.362.685	Receita Operacional	3.105.816.665
Amortizações Operações Creditos L.P.	63.543.170	Outros Recursos de Longo Prazo	237.000.000
Outras Fontes	63.543.170	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	237.000.000
Dispêndios Correntes	2.933.116.350	Total das Fontes	3.342.816.665
Pessoal e Encargos Sociais	137.830.955	Varição de Capital de Giro	(192.103.393)
Materiais e Produtos	1.219.909.536	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	63.165.243
Serviços de Terceiros	111.327.934	Varição do Disponível	(55.856.310)
Utilidades e Serviços	1.093.271		
Tributos e Encargos Parafiscais	356.886.373		
Encargos Financeiros e Outros	210.607.173		
Outras Fontes	210.607.173		
Demais Dispêndios Correntes	895.461.108		
Total dos Usos	3.158.022.205	Total Liquido das Fontes	3.158.022.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BRASIL VENTOS ENERGIA S/A		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	232.683.144	Receitas	43.000
Investimentos	48.000	Receita não Operacional	43.000
Inversões Financeiras	232.635.144	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	236.616.146
Dispêndios Correntes	4.371.879	Participação no Capital - Empresas Estatais	236.616.146
Pessoal e Encargos Sociais	3.363.877	Total das Fontes	236.659.146
Materiais e Produtos	10.000	Variação do Disponível	395.877
Serviços de Terceiros	642.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	37.000		
Demais Dispêndios Correntes	319.002		
Total dos Usos	237.055.023	Total Líquido das Fontes	237.055.023

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TRANSENERGIA GOIÁS S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.529.646	Receitas	14.535.110
Investimentos	1.500.000	Receita Operacional	13.697.912
Outros Dispêndios de Capital	2.029.646	Receita não Operacional	837.198
Dispêndios Correntes	9.296.039	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.010.101
Pessoal e Encargos Sociais	3.167.366	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.010.101
Materiais e Produtos	40.935	Total das Fontes	15.545.211
Serviços de Terceiros	2.832.510	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(338.113)
Utilidades e Serviços	40.311	Variação de Capital de Giro	(4.288.437)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.329.730	Variação do Disponível	1.907.024
Encargos Financeiros e Outros	21.000		
Outras Fontes	21.000		
Demais Dispêndios Correntes	1.864.187		
Total dos Usos	12.825.685	Total Líquido das Fontes	12.825.685

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA VENTOS DE ANGELIM 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	1.400.000	Receitas	12.000
Investimentos	1.400.000	Receita não Operacional	12.000
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.150.000
Materiais e Produtos	10.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.150.000
Serviços de Terceiros	510.955	Total das Fontes	2.162.000
Tributos e Encargos Parafiscais	201.101	Variação do Disponível	30.514
Demais Dispêndios Correntes	70.458		
Total dos Usos	2.192.514	Total Líquido das Fontes	2.192.514

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.720.000	Receitas	12.000
Investimentos	1.720.000	Receita não Operacional	12.000
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.470.000
Materiais e Produtos	10.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.470.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	2.482.000
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146	Variação do Disponível	30.514
Demais Dispêndios Correntes	70.458		
Total dos Usos	2.512.514	Total Líquido das Fontes	2.512.514
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA 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	1.680.000	Receitas	10.600
Investimentos	1.680.000	Receita não Operacional	10.600
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.430.000
Materiais e Produtos	40.229	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.430.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	2.440.600
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146	Variação do Disponível	31.914
Demais Dispêndios Correntes	40.229		
Total dos Usos	2.472.514	Total Líquido das Fontes	2.472.514
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA 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	2.000.000	Receitas	10.600
Investimentos	2.000.000	Receita não Operacional	10.600
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.800.000
Materiais e Produtos	5.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.800.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	2.810.600
Tributos e Encargos Parafiscais	161.146	Variação do Disponível	(18.086)
Demais Dispêndios Correntes	115.458		
Total dos Usos	2.792.514	Total Líquido das Fontes	2.792.514
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA 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	1.400.000	Receitas	12.000
Investimentos	1.400.000	Receita não Operacional	12.000
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.950.000
Materiais e Produtos	10.229	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.950.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	1.962.000
Tributos e Encargos Parafiscais	161.146	Variação do Disponível	230.514
Demais Dispêndios Correntes	110.229		
Total dos Usos	2.192.514	Total Líquido das Fontes	2.192.514

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA OURO VERDE I S.A.		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.700.000	Receitas	12.000
Investimentos	2.700.000	Receita não Operacional	12.000
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.450.000
Materiais e Produtos	5.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.450.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	3.462.000
Tributos e Encargos Parafiscais	161.146	Variação do Disponível	30.514
Demais Dispêndios Correntes	115.458		
Total dos Usos	3.492.514	Total Líquido das Fontes	3.492.514

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA OURO VERDE II S.A.		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.500.000	Receitas	12.000
Investimentos	2.500.000	Receita não Operacional	12.000
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.250.000
Materiais e Produtos	5.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.250.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	3.262.000
Tributos e Encargos Parafiscais	161.146	Variação do Disponível	30.514
Demais Dispêndios Correntes	115.458		
Total dos Usos	3.292.514	Total Líquido das Fontes	3.292.514

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GERADORA EÓLICA OURO VERDE III S.A.		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.500.000	Receitas	12.000
Investimentos	2.500.000	Receita não Operacional	12.000
Dispêndios Correntes	792.514	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.250.000
Materiais e Produtos	5.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.250.000
Serviços de Terceiros	510.910	Total das Fontes	3.262.000
Tributos e Encargos Parafiscais	161.146	Variação do Disponível	30.514

Demais Dispêndios Correntes	115.458		
Total dos Usos	3.292.514	Total Liquido das Fontes	3.292.514
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS V S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	57.442.818	Receitas	30.000
Investimentos	57.442.818	Receita não Operacional	30.000
Dispêndios Correntes	3.165.927	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	33.613.203
Pessoal e Encargos Sociais	455.882	Participação no Capital - Empresas Estatais	33.613.203
Materiais e Produtos	5.000	Total das Fontes	33.643.203
Serviços de Terceiros	502.770	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	22.590.569
Tributos e Encargos Parafiscais	806.940	Variação de Capital de Giro	3.317.448
Encargos Financeiros e Outros	1.341.100	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.341.100
Outras Fontes	1.341.100	Variação do Disponível	(283.575)
Demais Dispêndios Correntes	54.235		
Total dos Usos	60.608.745	Total Liquido das Fontes	60.608.745

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS VI 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	86.311.597	Receitas	50.000
Investimentos	86.311.597	Receita não Operacional	50.000
Dispêndios Correntes	4.542.208	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	52.852.719
Pessoal e Encargos Sociais	616.816	Participação no Capital - Empresas Estatais	52.852.719
Materiais e Produtos	5.000	Total das Fontes	52.902.719
Serviços de Terceiros	598.000	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	33.885.853
Tributos e Encargos Parafiscais	1.229.390	Variação de Capital de Giro	2.262.336
Encargos Financeiros e Outros	2.011.650	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.011.650
Outras Fontes	2.011.650	Variação do Disponível	(208.753)
Demais Dispêndios Correntes	81.352		
Total dos Usos	90.853.805	Total Liquido das Fontes	90.853.805

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS VII 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	86.170.841	Receitas	50.000
Investimentos	86.170.841	Receita não Operacional	50.000
Dispêndios Correntes	4.700.300	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	53.336.055
Pessoal e Encargos Sociais	728.032	Participação no Capital - Empresas Estatais	53.336.055
Materiais e Produtos	24.406	Total das Fontes	53.386.055

Serviços de Terceiros	636.200	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	33.885.853
Tributos e Encargos Parafiscais	1.218.660	Variação de Capital de Giro	2.039.238
Encargos Financeiros e Outros	2.011.650	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.011.650
Outras Fontes	2.011.650	Variação do Disponível	(451.655)
Demais Dispêndios Correntes	81.352		
Total dos Usos	90.871.141	Total Liquido das Fontes	90.871.141
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	57.674.081	Receitas	30.000
Investimentos	57.674.081	Receita não Operacional	30.000
Dispêndios Correntes	2.923.064	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	33.613.203
Pessoal e Encargos Sociais	173.619	Participação no Capital - Empresas Estatais	33.613.203
Materiais e Produtos	2.270	Total das Fontes	33.643.203
Serviços de Terceiros	529.400	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	22.590.569
Tributos e Encargos Parafiscais	762.440	Variação de Capital de Giro	3.305.848
Encargos Financeiros e Outros	1.341.100	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.341.100
Outras Fontes	1.341.100	Variação do Disponível	(283.575)
Demais Dispêndios Correntes	114.235		
Total dos Usos	60.597.145	Total Liquido das Fontes	60.597.145
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	57.420.817	Receitas	50.000
Investimentos	57.420.817	Receita não Operacional	50.000
Dispêndios Correntes	3.202.408	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	33.940.703
Pessoal e Encargos Sociais	478.892	Participação no Capital - Empresas Estatais	33.940.703
Materiais e Produtos	6.270	Total das Fontes	33.990.703
Serviços de Terceiros	481.000	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	22.590.569
Tributos e Encargos Parafiscais	840.910	Variação de Capital de Giro	2.076.575
Encargos Financeiros e Outros	1.341.100	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.341.100
Outras Fontes	1.341.100	Variação do Disponível	624.278
Demais Dispêndios Correntes	54.236		
Total dos Usos	60.623.225	Total Liquido das Fontes	60.623.225
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	101.693.580	Receitas	18.292.409
Investimentos	101.693.580	Receita Operacional	12.292.409

Dispêndios Correntes	15.872.866	Receita não Operacional	6.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.143.605	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	60.215.686
Materiais e Produtos	180.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	60.215.686
Serviços de Terceiros	7.562.929	Operações de Crédito	115.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.152.642	Operações de Crédito Internas - Moedas	115.000.000
Encargos Financeiros e Outros	2.186.140	Total das Fontes	193.508.095
Outras Fontes	2.186.140	Variação de Capital de Giro	(12.585.476)
Demais Dispêndios Correntes	3.647.550	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	191.755
		Variação do Disponível	(63.547.928)
Total dos Usos	117.566.446	Total Líquido das Fontes	117.566.446
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	14.449.464	Receitas	44.436.918
Investimentos	3.141.372	Receita Operacional	43.685.202
Amortizações Operações Créditos L.P.	11.308.092	Receita não Operacional	751.716
Operações Internas	11.308.092	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	28.503.200
Dispêndios Correntes	43.313.973	Participação no Capital - Empresas Estatais	28.503.200
Pessoal e Encargos Sociais	2.023.560	Total das Fontes	72.940.118
Materiais e Produtos	5.254.472	Variação de Capital de Giro	2.349.372
Serviços de Terceiros	8.864.020	Variação do Disponível	(17.526.053)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.121.668		
Encargos Financeiros e Outros	16.320.440		
Operações Internas	16.320.440		
Demais Dispêndios Correntes	3.729.813		
Total dos Usos	57.763.437	Total Líquido das Fontes	57.763.437
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	14.001.180	Receitas	46.370.638
Investimentos	2.690.568	Receita Operacional	45.608.698
Amortizações Operações Créditos L.P.	11.310.612	Receita não Operacional	761.940
Operações Internas	11.310.612	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	23.485.050
Dispêndios Correntes	43.491.233	Participação no Capital - Empresas Estatais	23.485.050
Materiais e Produtos	7.898.315	Total das Fontes	69.855.688
Serviços de Terceiros	8.860.073	Variação de Capital de Giro	(17.956.902)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.257.765	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(640.500)
Encargos Financeiros e Outros	16.324.081	Variação do Disponível	6.234.127
Operações Internas	16.324.081		
Demais Dispêndios Correntes	3.150.999		
Total dos Usos	57.492.413	Total Líquido das Fontes	57.492.413
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	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	14.655.276	Receitas	39.072.693
Investimentos	5.019.000	Receita Operacional	38.509.041
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.636.276	Receita não Operacional	563.652
Operações Internas	9.636.276	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	40.728.550
Dispêndios Correntes	37.057.229	Participação no Capital - Empresas Estatais	40.728.550
Materiais e Produtos	6.052.508	Total das Fontes	79.801.243
Serviços de Terceiros	7.500.344	Variação de Capital de Giro	(29.943.912)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.398.030	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(454.848)
Encargos Financeiros e Outros	13.907.603	Variação do Disponível	2.310.022
Operações Internas	13.907.603		
Demais Dispêndios Correntes	3.198.744		
Total dos Usos	51.712.505	Total Líquido das Fontes	51.712.505

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EÓLICA CHUÍ 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	4.680.504	Receitas	13.773.495
Investimentos	1.423.200	Receita Operacional	13.544.871
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.257.304	Receita não Operacional	228.624
Operações Internas	3.257.304	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	8.835.366
Dispêndios Correntes	12.959.422	Participação no Capital - Empresas Estatais	8.835.366
Materiais e Produtos	1.971.500	Total das Fontes	22.608.861
Serviços de Terceiros	2.874.113	Variação de Capital de Giro	(6.716.943)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.168.803	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(189.084)
Encargos Financeiros e Outros	4.701.107	Variação do Disponível	1.937.092
Operações Internas	4.701.107		
Demais Dispêndios Correntes	1.243.899		
Total dos Usos	17.639.926	Total Líquido das Fontes	17.639.926

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	170.653.274.291	Receitas	388.196.544.044
Investimentos	119.621.191.000	Receita Operacional	361.082.268.885
Inversões Financeiras	6.659.958.272	Receita não Operacional	27.114.275.159
Amortizações Operações Creditos L.P.	28.374.849.303	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	15.830.000
Operações Internas	13.221.641.430	Operações de Crédito	12.943.604.000
Operações Externas	10.915.050.255	Operações de Crédito Internas - Moedas	6.500.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	4.238.157.618	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	6.443.604.000
Outros Dispêndios de Capital	15.997.275.716	Total das Fontes	401.155.978.044
Dispêndios Correntes	352.786.372.230	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(100.000.000)

Pessoal e Encargos Sociais	19.221.247.673	Varição de Capital de Giro	114.644.256.802
Materiais e Produtos	68.961.131.818	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.465.380.646
Serviços de Terceiros	43.940.511.968	Varição do Disponível	(7.725.968.971)
Utilidades e Serviços	631.140.566		
Tributos e Encargos Parafiscais	107.435.795.955		
Encargos Financeiros e Outros	19.245.894.826		
Operações Internas	5.457.767.579		
Operações Externas	4.236.325.904		
Debêntures	452.903.178		
Mútuos com Empresas do Exterior	8.497.373.724		
Outras Fontes	601.524.441		
Demais Dispêndios Correntes	93.350.649.424		
Total dos Usos	523.439.646.521	Total Liquido das Fontes	523.439.646.521
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	241.020.000	Receitas	16.204.950
Outros Dispêndios de Capital	241.020.000	Receita não Operacional	16.204.950
Dispêndios Correntes	14.166.199	Total das Fontes	16.204.950
Encargos Financeiros e Outros	166.199	Varição de Capital de Giro	300
Operações Externas	40.843	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.199
Outras Fontes	125.356	Varição do Disponível	238.955.750
Demais Dispêndios Correntes	14.000.000		
Total dos Usos	255.186.199	Total Liquido das Fontes	255.186.199
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.714.060.124	Receitas	120.864.516.606
Investimentos	727.775.000	Receita Operacional	120.378.544.642
Inversões Financeiras	5.730.000	Receita não Operacional	485.971.964
Amortizações Operações Créditos L.P.	164.940.788	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	406.543.064
Operações Internas	23.157.096	Outros Recursos de Longo Prazo	1.000.000.000
Arrendamento Mercantil Financeiro	141.783.692	Debêntures	1.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.815.614.336	Total das Fontes	122.271.059.670
Dispêndios Correntes	117.544.782.090	Varição de Capital de Giro	(884.547.129)
Pessoal e Encargos Sociais	1.115.461.494	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(429.972.707)
Materiais e Produtos	83.130.165.197	Varição do Disponível	(697.697.620)
Serviços de Terceiros	3.647.625.682		
Utilidades e Serviços	42.080.939		
Tributos e Encargos Parafiscais	27.615.145.651		
Encargos Financeiros e Outros	518.711.710		
Operações Internas	5.889.908		
Debêntures	322.837.138		
Outras Fontes	189.984.664		
Demais Dispêndios Correntes	1.475.591.417		
Total dos Usos	120.258.842.214	Total Liquido das Fontes	120.258.842.214

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	126.123.922	Receitas	40.153.993
Investimentos	100.000	Receita não Operacional	40.153.993
Inversões Financeiras	855.000	Total das Fontes	40.153.993
Outros Dispêndios de Capital	125.168.922	Variação de Capital de Giro	102.204.174
Dispêndios Correntes	49.667.561	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(87.757)
Pessoal e Encargos Sociais	32.138.610	Variação do Disponível	33.521.073
Materiais e Produtos	2.720		
Serviços de Terceiros	3.952.417		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.426.445		
Demais Dispêndios Correntes	8.147.369		
Total dos Usos	175.791.483	Total Liquido das Fontes	175.791.483
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	947.079.679	Receitas	1.850.318.692
Investimentos	70.209.000	Receita Operacional	1.832.289.274
Amortizações Operações Creditos L.P.	256.092.724	Receita não Operacional	18.029.418
Operações Externas	63.784.724	Total das Fontes	1.850.318.692
Outras Fontes	192.308.000	Variação de Capital de Giro	154.814.545
Outros Dispêndios de Capital	620.777.955	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.251.321
Dispêndios Correntes	978.311.861	Variação do Disponível	(82.993.018)
Pessoal e Encargos Sociais	152.846.416		
Materiais e Produtos	8.918.277		
Serviços de Terceiros	82.191.536		
Utilidades e Serviços	43.014.738		
Tributos e Encargos Parafiscais	619.545.250		
Encargos Financeiros e Outros	43.187.904		
Operações Externas	1.570.026		
Outras Fontes	41.617.878		
Demais Dispêndios Correntes	28.607.740		
Total dos Usos	1.925.391.540	Total Liquido das Fontes	1.925.391.540
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.144.281.394	Receitas	7.879.409.050
Investimentos	1.465.627.000	Receita Operacional	7.803.601.912
Amortizações Operações Creditos L.P.	547.180.080	Receita não Operacional	75.807.138
Operações Internas	547.180.080	Operações de Crédito	747.704.549
Outros Dispêndios de Capital	131.474.314	Operações de Credito Internas - Moedas	747.704.549
Dispêndios Correntes	7.360.699.913	Total das Fontes	8.627.113.599

Pessoal e Encargos Sociais	2.285.237.731	Varição de Capital de Giro	483.552.139
Materiais e Produtos	217.049.199	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	100.189.304
Serviços de Terceiros	1.654.319.420	Varição do Disponível	294.126.265
Utilidades e Serviços	324.529.783		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.223.229.522		
Encargos Financeiros e Outros	480.922.174		
Operações Internas	473.141.107		
Outras Fontes	7.781.067		
Demais Dispêndios Correntes	1.175.412.084		
Total dos Usos	9.504.981.307	Total Líquido das Fontes	9.504.981.307

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	792.397.959	Receitas	4.162.571.354
Investimentos	200.000	Receita Operacional	3.919.936.578
Amortizações Operações Créditos L.P.	50.629.266	Receita não Operacional	242.634.776
Debêntures	50.629.266	Total das Fontes	4.162.571.354
Outros Dispêndios de Capital	741.568.693	Varição de Capital de Giro	(206.695.825)
Dispêndios Correntes	3.467.914.074	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	380.490
Pessoal e Encargos Sociais	23.712.268	Varição do Disponível	304.056.014
Serviços de Terceiros	2.532.043.250		
Tributos e Encargos Parafiscais	900.814.074		
Encargos Financeiros e Outros	2.259.604		
Debêntures	2.259.604		
Demais Dispêndios Correntes	9.084.878		
Total dos Usos	4.260.312.033	Total Líquido das Fontes	4.260.312.033
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	42.103.371.562	Receitas	99.083.108.233
Investimentos	10.761.022.000	Receita Operacional	16.773.150.576
Inversões Financeiras	2.813.718.000	Receita não Operacional	82.309.957.657
Amortizações Operações Créditos L.P.	28.370.763.562	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	200.689.000
Operações Externas	7.608.921.180	Operações de Crédito	74.858.988
Mútuos com Empresas do Exterior	20.761.842.382	Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	74.858.988
Outros Dispêndios de Capital	157.868.000	Total das Fontes	99.358.656.221
Dispêndios Correntes	6.903.196.699	Varição de Capital de Giro	(18.782.642.509)
Pessoal e Encargos Sociais	16.991.156	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.583.831.353)
Serviços de Terceiros	8.972.681	Varição do Disponível	(28.985.614.098)
Utilidades e Serviços	258.179		
Tributos e Encargos Parafiscais	544.756.930		
Encargos Financeiros e Outros	1.604.446.164		
Operações Internas	240.434.808		
Operações Externas	717.890.992		
Mútuos com Empresas do Exterior	646.120.364		

Demais Dispêndios Correntes	4.727.771.589		
Total dos Usos	49.006.568.261	Total Liquido das Fontes	49.006.568.261
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	5283 PARTICIPAÇÕES S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	260.905	Receitas	11.050
Serviços de Terceiros	46.534	Receita não Operacional	11.050
Tributos e Encargos Parafiscais	4.371	Total das Fontes	11.050
Demais Dispêndios Correntes	210.000	Varição de Capital de Giro	10.000
		Varição do Disponível	239.855
Total dos Usos	260.905	Total Liquido das Fontes	260.905
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	63.516.433.000	Receitas	108.743.622.034
Investimentos	1.875.003.000	Receita Operacional	90.559.821.697
Amortizações Operações Créditos L.P.	60.015.830.000	Receita não Operacional	18.183.800.337
Operações Externas	60.000.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	4.000.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	15.830.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	4.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.625.600.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	25.180.000.000
Dispêndios Correntes	128.123.235.004	Operações de Crédito	18.097.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	686.464.957	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	18.097.000.000
Materiais e Produtos	101.838.477.538	Total das Fontes	156.020.622.034
Serviços de Terceiros	1.722.782.742	Varição de Capital de Giro	(9.719.489.609)
Tributos e Encargos Parafiscais	637.666.456	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.224.040.397)
Encargos Financeiros e Outros	15.477.297.930	Varição do Disponível	53.562.575.976
Operações Externas	15.450.557.512		
Mútuos com Empresas do Exterior	26.740.418		
Demais Dispêndios Correntes	7.760.545.381		
Total dos Usos	191.639.668.004	Total Liquido das Fontes	191.639.668.004
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - PBEN		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.211.414	Receitas	514.115.664
Outros Dispêndios de Capital	3.211.414	Receita Operacional	508.270.213
Dispêndios Correntes	511.952.980	Receita não Operacional	5.845.451
Pessoal e Encargos Sociais	38.316	Total das Fontes	514.115.664
Materiais e Produtos	459.350.422	Varição de Capital de Giro	1.514.228
Serviços de Terceiros	2.091.138	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	44.236
Tributos e Encargos Parafiscais	49.924.699	Varição do Disponível	(509.734)
Demais Dispêndios Correntes	548.405		
Total dos Usos	515.164.394	Total Liquido das Fontes	515.164.394

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.400.000	Receitas	2.690.559
Outros Dispêndios de Capital	2.400.000	Receita não Operacional	2.690.559
Dispêndios Correntes	456.541	Total das Fontes	2.690.559
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Varição de Capital de Giro	458.057
Serviços de Terceiros	194.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.592	Varição do Disponível	(284.075)
Encargos Financeiros e Outros	500		
Outras Fontes	500		
Demais Dispêndios Correntes	221.889		
Total dos Usos	2.856.541	Total Liquido das Fontes	2.856.541
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.762.180.688	Receitas	5.961.650.270
Investimentos	189.700.000	Receita Operacional	5.789.894.267
Amortizações Operações Creditos L.P.	881.975.628	Receita não Operacional	171.756.003
Operações Internas	881.975.628	Total das Fontes	5.961.650.270
Outros Dispêndios de Capital	1.690.505.060	Varição de Capital de Giro	(110.486.333)
Dispêndios Correntes	2.966.811.622	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	894.161
Pessoal e Encargos Sociais	49.920.997	Varição do Disponível	(123.065.788)
Materiais e Produtos	47.058		
Serviços de Terceiros	490.396.407		
Utilidades e Serviços	335.773		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.451.131.840		
Encargos Financeiros e Outros	236.984.573		
Operações Internas	236.984.573		
Demais Dispêndios Correntes	737.994.974		
Total dos Usos	5.728.992.310	Total Liquido das Fontes	5.728.992.310
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	229.291.003	Receitas	5.744.734.558
Investimentos	95.698.000	Receita Operacional	5.730.042.744
Outros Dispêndios de Capital	133.593.003	Receita não Operacional	14.691.814
Dispêndios Correntes	5.488.992.941	Total das Fontes	5.744.734.558
Pessoal e Encargos Sociais	420.837.605	Varição de Empréstimos - Curto Prazo	(17.500.000)
Materiais e Produtos	3.657.152.292	Varição de Capital de Giro	(11.545)
Serviços de Terceiros	387.374.888	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.529.937)
Utilidades e Serviços	23.971.955	Varição do Disponível	1.590.868
Tributos e Encargos Parafiscais	864.431.025		

Demais Dispêndios Correntes	135.225.176		
Total dos Usos	5.718.283.944	Total Liquido das Fontes	5.718.283.944

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	100.626.975	Receitas	131.660.343
Pessoal e Encargos Sociais	148.765	Receita não Operacional	131.660.343
Serviços de Terceiros	286.665	Total das Fontes	131.660.343
Tributos e Encargos Parafiscais	18.383.602	Varição de Capital de Giro	28.775.979
Demais Dispêndios Correntes	81.807.943	Varição do Disponível	(59.809.347)
Total dos Usos	100.626.975	Total Liquido das Fontes	100.626.975
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		TERMOMACAÉ LTDA.	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	127.067.764	Receitas	196.115.019
Pessoal e Encargos Sociais	29.895.336	Receita não Operacional	196.115.019
Serviços de Terceiros	810.485	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	203.620.000
Utilidades e Serviços	5.638	Participação no Capital - Empresas Estatais	203.620.000
Tributos e Encargos Parafiscais	61.476.851	Total das Fontes	399.735.019
Demais Dispêndios Correntes	34.879.454	Varição de Capital de Giro	(463.000.532)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	410.952
		Varição do Disponível	189.922.325
Total dos Usos	127.067.764	Total Liquido das Fontes	127.067.764
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		TERMOBAHIA S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	66.109.938	Receitas	74.272.204
Amortizações Operações Créditos L.P.	9.380.838	Receita não Operacional	74.272.204
Debêntures	9.380.838	Total das Fontes	74.272.204
Outros Dispêndios de Capital	56.729.100	Varição de Capital de Giro	82.402.724
Dispêndios Correntes	52.957.992	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.028
Pessoal e Encargos Sociais	12.067.478	Varição do Disponível	(37.627.026)
Materiais e Produtos	300		
Serviços de Terceiros	836.176		
Tributos e Encargos Parafiscais	33.883.231		
Encargos Financeiros e Outros	4.723.815		
Debêntures	4.723.815		
Demais Dispêndios Correntes	1.446.992		
Total dos Usos	119.067.930	Total Liquido das Fontes	119.067.930

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	STRATURA ASFALTOS S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	33.115.265	Receitas	1.633.754.104
Investimentos	4.000.000	Receita Operacional	1.610.325.664
Outros Dispêndios de Capital	29.115.265	Receita não Operacional	23.428.440
Dispêndios Correntes	1.591.864.276	Outros Recursos de Longo Prazo	133.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	15.490.138	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	133.000.000
Materiais e Produtos	1.078.560.698	Total das Fontes	1.766.754.104
Serviços de Terceiros	48.913.292	Varição de Empréstimos - Curto Prazo	(20.999.997)
Utilidades e Serviços	1.944.639	Varição de Capital de Giro	(41.943.377)
Tributos e Encargos Parafiscais	423.992.681	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.688.232
Encargos Financeiros e Outros	9.860.237	Varição do Disponível	(81.519.421)
Operações Internas	3.114.875		
Outras Fontes	6.745.362		
Demais Dispêndios Correntes	13.102.591		
Total dos Usos	1.624.979.541	Total Liquido das Fontes	1.624.979.541
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	96.085.000	Receitas	1.757.091.694
Investimentos	12.275.000	Receita Operacional	1.021.297.479
Inversões Financeiras	83.810.000	Receita não Operacional	735.794.215
Dispêndios Correntes	1.141.656.158	Total das Fontes	1.757.091.694
Pessoal e Encargos Sociais	74.627.404	Varição de Capital de Giro	(4.844.787)
Materiais e Produtos	767.223.720	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.109.448)
Serviços de Terceiros	48.880.391	Varição do Disponível	(512.396.301)
Utilidades e Serviços	9.181.494		
Tributos e Encargos Parafiscais	206.006.596		
Encargos Financeiros e Outros	8.532.806		
Outras Fontes	8.532.806		
Demais Dispêndios Correntes	27.203.747		
Total dos Usos	1.237.741.158	Total Liquido das Fontes	1.237.741.158
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.125.665	Receitas	52.983.950
Outros Dispêndios de Capital	3.125.665	Receita Operacional	28.359.942
Dispêndios Correntes	14.315.342	Receita não Operacional	24.624.008
Pessoal e Encargos Sociais	6.155.198	Total das Fontes	52.983.950

Materiais e Produtos	7.018	Varição de Capital de Giro	(32.812.181)
Serviços de Terceiros	1.264.828	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2)
Utilidades e Serviços	17.392	Varição do Disponível	(2.730.760)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.400.320		
Demais Dispêndios Correntes	470.586		
Total dos Usos	17.441.007	Total Liquido das Fontes	17.441.007
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.274.921	Receitas	21.152.438
Investimentos	105.000	Receita Operacional	19.439.134
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.849.743	Receita não Operacional	1.713.304
Operações Internas	2.849.743	Total das Fontes	21.152.438
Outros Dispêndios de Capital	320.178	Varição de Capital de Giro	(1.945.351)
Dispêndios Correntes	14.495.671	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.172
Pessoal e Encargos Sociais	2.690.100	Varição do Disponível	(1.439.667)
Materiais e Produtos	28.390		
Serviços de Terceiros	4.004.809		
Utilidades e Serviços	706.782		
Tributos e Encargos Parafiscais	934.552		
Encargos Financeiros e Outros	5.077.657		
Operações Internas	5.077.657		
Demais Dispêndios Correntes	1.053.381		
Total dos Usos	17.770.592	Total Liquido das Fontes	17.770.592
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	GÁS BRASILEIRO DISTRIBUIDORA S.A - GBD		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	89.520.023	Receitas	586.082.446
Investimentos	58.187.000	Receita Operacional	578.737.732
Outros Dispêndios de Capital	31.333.023	Receita não Operacional	7.344.714
Dispêndios Correntes	537.392.409	Total das Fontes	586.082.446
Pessoal e Encargos Sociais	21.396.800	Varição de Capital de Giro	77.149.147
Materiais e Produtos	330.422.755	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.037.212)
Serviços de Terceiros	15.676.828	Varição do Disponível	(34.281.949)
Utilidades e Serviços	1.295.266		
Tributos e Encargos Parafiscais	157.984.509		
Demais Dispêndios Correntes	10.616.251		
Total dos Usos	626.912.432	Total Liquido das Fontes	626.912.432
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - PETROBRAS - TMC		
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	16.696.830	Receitas	15.460.093
Pessoal e Encargos Sociais	38.316	Receita Operacional	14.906.015
Materiais e Produtos	12.948.444	Receita não Operacional	554.078
Serviços de Terceiros	2.175.467	Total das Fontes	15.460.093
Tributos e Encargos Parafiscais	1.372.849	Varição de Capital de Giro	(471.405)
Demais Dispêndios Correntes	161.754	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	101.910
		Varição do Disponível	1.606.232
Total dos Usos	16.696.830	Total Líquido das Fontes	16.696.830

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		BREITENER JARAQUI S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	12.902.000	Receitas	175.754.260
Outros Dispêndios de Capital	12.902.000	Receita Operacional	166.532.473
Dispêndios Correntes	91.943.827	Receita não Operacional	9.221.787
Pessoal e Encargos Sociais	13.265.845	Total das Fontes	175.754.260
Materiais e Produtos	20.686.301	Varição de Capital de Giro	(43.020.826)
Serviços de Terceiros	13.594.491	Varição do Disponível	(27.887.607)
Utilidades e Serviços	6.726		
Tributos e Encargos Parafiscais	28.748.248		
Demais Dispêndios Correntes	15.642.216		
Total dos Usos	104.845.827	Total Líquido das Fontes	104.845.827
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		BREITENER TAMBAQUI S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.397.000	Receitas	237.178.293
Outros Dispêndios de Capital	10.397.000	Receita Operacional	224.894.080
Dispêndios Correntes	115.650.648	Receita não Operacional	12.284.213
Pessoal e Encargos Sociais	14.227.675	Total das Fontes	237.178.293
Materiais e Produtos	34.110.821	Varição de Capital de Giro	(50.349.298)
Serviços de Terceiros	15.962.681	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7)
Utilidades e Serviços	56.601	Varição do Disponível	(60.781.340)
Tributos e Encargos Parafiscais	34.978.446		
Demais Dispêndios Correntes	16.314.424		
Total dos Usos	126.047.648	Total Líquido das Fontes	126.047.648
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :		ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.	
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	110.000.000	Receitas	401.329.799
Investimentos	110.000.000	Receita Operacional	393.827.937
Dispêndios Correntes	991.330.554	Receita não Operacional	7.501.862
Pessoal e Encargos Sociais	136.482.081	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	517.783.715

Materiais e Produtos	477.959.142	Participação no Capital - Empresas Estatais	517.783.715
Serviços de Terceiros	82.987.293	Total das Fontes	919.113.514
Utilidades e Serviços	83.737.701	Varição de Empréstimos - Curto Prazo	(90.254.548)
Tributos e Encargos Parafiscais	44.917.750	Varição de Capital de Giro	77.384.805
Encargos Financeiros e Outros	10.673.467	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(161.366)
Operações Internas	10.673.467	Varição do Disponível	195.248.149
Demais Dispêndios Correntes	154.573.120		
Total dos Usos	1.101.330.554	Total Liquido das Fontes	1.101.330.554
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. - TI B.V.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	76.368.000	Receitas	962.783.976
Investimentos	76.368.000	Receita Operacional	948.539.321
Dispêndios Correntes	907.833.309	Receita não Operacional	14.244.655
Pessoal e Encargos Sociais	1.966.577	Total das Fontes	962.783.976
Materiais e Produtos	29.224.111	Varição de Capital de Giro	101.343.441
Serviços de Terceiros	311.036.832	Varição do Disponível	(79.926.108)
Utilidades e Serviços	1.298.725		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.790.254		
Encargos Financeiros e Outros	180.812		
Outras Fontes	180.812		
Demais Dispêndios Correntes	558.335.998		
Total dos Usos	984.201.309	Total Liquido das Fontes	984.201.309
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. - LOGIGÁS		
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	345.580.850	Receitas	374.311.495
Inversões Financeiras	73.000	Receita não Operacional	374.311.495
Outros Dispêndios de Capital	345.507.850	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	98.077.080
Dispêndios Correntes	41.074.238	Total das Fontes	472.388.575
Pessoal e Encargos Sociais	13.231.510	Varição de Capital de Giro	33.208.122
Materiais e Produtos	5.100	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.270.562)
Serviços de Terceiros	7.327.944	Varição do Disponível	(114.671.047)
Utilidades e Serviços	32.012		
Tributos e Encargos Parafiscais	17.574.328		
Encargos Financeiros e Outros	1.000		
Outras Fontes	1.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.902.344		
Total dos Usos	386.655.088	Total Liquido das Fontes	386.655.088
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R

Dispêndios de Capital	2.182.419.156	Receita	1.900.391.762
Investimentos	86.433.050	Receita Operacional	1.894.391.762
Inversões Financeiras	165.000.000	Receita Não Operacional	6.000.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	1.907.000.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	311.024.867
Operações de Crédito Internas	1.545.000.000	Operações de Crédito Externas	311.024.867
Demais Obrigações	362.000.000	Demais Obrigações	1.283.922.468
Outros Dispêndios de Capital	23.986.106	Transferência do FAT	8.003.015
Dispêndios Correntes	1.839.313.456	Outras Obrigações	1.275.919.453
Pessoal e Encargos Sociais	295.809.431	Total das Fontes	3.495.339.097
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	3.042.343	Varição do Disponível	915.993.515
Serviços de Terceiros	151.927.749		
Utilidades e Serviços	1.977.369		
Tributos e Encargos Parafiscais	217.416.109		
Encargos Financeiros e Outros	1.076.848.886		
Operações de Crédito Internas	471.704.327		
Operações de Crédito Externas	24.567.137		
Outras Obrigações	580.577.422		
Outros Dispêndios Correntes	92.291.569		
Total dos Dispêndios PDG	4.021.732.612		
Aplicações em Operações de Crédito	389.600.000		
Total dos Usos	4.411.332.612	Total Líquido das Fontes	4.411.332.612

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA		

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	251.971.335	Receita	2.972.705.836
Investimentos	47.911.586	Receita Operacional	2.971.295.540
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	75.515.370	Receita Não Operacional	1.410.296
Operações de Crédito Internas	75.515.370	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.420.700.000
Outros Dispêndios de Capital	128.544.379	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	310.000.000
Dispêndios Correntes	2.823.965.364	Operações de Crédito Internas - Moeda	310.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	471.178.479	Demais Obrigações	1.090.988.504
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.604.207	Depósitos a Vista	533.556.097
Serviços de Terceiros	250.451.844	Depósitos a Prazo	557.432.407
Utilidades e Serviços	45.779.682	Total das Fontes	6.794.394.340
Tributos e Encargos Parafiscais	360.350.072	Outras Variações Patrimoniais	(408.352.925)
Encargos Financeiros e Outros	283.482.029	Varição do Disponível	(26.297.459)
Operações de Crédito Internas	39.716.856		
Operações de Crédito Externas	22.202.295		
Depósitos	221.562.878		
Outros Dispêndios Correntes	1.411.119.051		
Total dos Dispêndios PDG	3.075.936.699		
Aplicações em Operações de Crédito	3.283.807.257		
Total dos Usos	6.359.743.956	Total Líquido das Fontes	6.359.743.956

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB		
VALORES EM R\$ 1,00			

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	875.331.800	Receita	10.177.044.546
Investimentos	164.833.500	Receita Operacional	10.165.660.446
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	553.088.900	Receita Não Operacional	11.384.100
Operações de Crédito Internas	406.815.800	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	7.285.649.600
Operações de Crédito Externas	146.273.100	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	5.200.000
Outros Dispêndios de Capital	157.409.400	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.200.000
Dispêndios Correntes	8.204.525.344	Demais Obrigações	(169.102.242)
Pessoal e Encargos Sociais	1.616.062.800	Depósitos a Vista	18.833.569
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	18.080.200	Depósitos a Prazo	(187.935.811)
Serviços de Terceiros	1.561.441.820	Total das Fontes	17.298.791.904
Utilidades e Serviços	64.201.000	Varição de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	(660.406.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	722.029.600	Outras Variações Patrimoniais	(3.039.949.360)
Encargos Financeiros e Outros	2.932.363.509	Varição do Disponível	(101.506.291)
Operações de Crédito Internas	98.690.900		
Operações de Crédito Externas	67.767.400		
Depósitos	521.603.935		
Varição Cambial	300.333.840		
Outras Obrigações	1.943.967.434		
Outros Dispêndios Correntes	1.290.346.415		
Total dos Dispêndios PDG	9.079.857.144		
Aplicações em Operações de Crédito	4.417.073.109		
Total dos Usos	13.496.930.253	Total Líquido das Fontes	13.496.930.253

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.303.379.397	Receita	2.310.368.182
Outros Dispêndios de Capital	1.303.379.397	Receita Operacional	2.309.111.686
Dispêndios Correntes	938.453.538	Receita Não Operacional	1.256.496
Pessoal e Encargos Sociais	53.353.083	Demais Obrigações	239.845.085
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	371.574	Outras Obrigações	239.845.085
Serviços de Terceiros	8.850.167	Total das Fontes	2.550.213.267
Utilidades e Serviços	561.119	Outras Variações Patrimoniais	(307.835.379)
Tributos e Encargos Parafiscais	380.449.699	Varição do Disponível	(544.953)
Encargos Financeiros e Outros	246.956.372		
Outras Obrigações	246.956.372		
Outros Dispêndios Correntes	247.911.524		
Total dos Dispêndios PDG	2.241.832.935		
Total dos Usos	2.241.832.935	Total Líquido das Fontes	2.241.832.935

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.776.710.251	Receita	1.361.113.880
Investimentos	46.594.734	Receita Operacional	1.360.972.207

Amortizações Operações de Crédito de L.P.	4.690.956.348	Receita Não Operacional	141.673
Demais Obrigações	4.690.956.348	Retorno das Operações de Crédito	150.220.874
Outros Dispêndios de Capital	39.159.169	Total das Fontes	1.511.334.754
Dispêndios Correntes	1.196.233.168	Outras Variações Patrimoniais	4.721.514.126
Pessoal e Encargos Sociais	2.827.675	Variação do Disponível	(259.905.461)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	2.037.184		
Serviços de Terceiros	5.172.824		
Utilidades e Serviços	673		
Tributos e Encargos Parafiscais	141.556.087		
Encargos Financeiros e Outros	888.202.600		
Operações de Crédito Internas	8.309		
Depósitos	528.495.213		
Outras Obrigações	359.699.078		
Outros Dispêndios Correntes	156.436.125		
Total dos Dispêndios PDG	5.972.943.419		
Total dos Usos	5.972.943.419	Total Líquido das Fontes	5.972.943.419
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	87.087.857	Receita	148.417.300
Serviços de Terceiros	1.996.079	Receita Operacional	148.417.300
Utilidades e Serviços	34.771	Total das Fontes	148.417.300
Tributos e Encargos Parafiscais	1.048.370	Outras Variações Patrimoniais	(125.305.527)
Encargos Financeiros e Outros	70.048.310	Variação do Disponível	63.976.084
Depósitos	1.188.878		
Variação Cambial	68.859.432		
Outros Dispêndios Correntes	13.960.327		
Total dos Dispêndios PDG	87.087.857		
Total dos Usos	87.087.857	Total Líquido das Fontes	87.087.857
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	479.745	Receita	1.479.669
Outros Dispêndios de Capital	479.745	Receita Operacional	429.669
Dispêndios Correntes	1.081.465	Receita Não Operacional	1.050.000
Pessoal e Encargos Sociais	383.855	Total das Fontes	1.479.669
Serviços de Terceiros	27.912	Outras Variações Patrimoniais	480.948
Tributos e Encargos Parafiscais	480.046	Variação do Disponível	(399.407)
Outros Dispêndios Correntes	189.652		
Total dos Dispêndios PDG	1.561.210		
Total dos Usos	1.561.210	Total Líquido das Fontes	1.561.210
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		

EMPRESA :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.426.993.104	Receita	124.806.113.628
Investimentos	2.426.993.104	Receita Operacional	124.437.504.867
Dispêndios Correntes	117.512.312.700	Receita Não Operacional	368.608.761
Pessoal e Encargos Sociais	18.086.908.779	Demais Obrigações	7.621.709.129
Serviços de Terceiros	9.491.365.442	Depósitos a Prazo	7.621.709.129
Utilidades e Serviços	1.497.117.645	Total das Fontes	132.427.822.757
Tributos e Encargos Parafiscais	4.601.016.114	Outras Variações Patrimoniais	(14.587.364.083)
Encargos Financeiros e Outros	78.732.336.614	Variação do Disponível	(4.198.306.944)
Operações de Crédito Externas	103.185.493		
Depósitos	29.256.152.025		
Outras Obrigações	49.372.999.096		
Outros Dispêndios Correntes	5.103.568.106		
Total dos Dispêndios PDG	119.939.305.804		
Aplicações em Operações de Crédito	(6.297.154.074)		
Total dos Usos	113.642.151.730	Total Líquido das Fontes	113.642.151.730

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	183.649.022	Receita	83.989.101
Inversões Financeiras	181.158.588	Receita Operacional	60.818.801
Outros Dispêndios de Capital	2.490.434	Receita Não Operacional	23.170.300
Dispêndios Correntes	66.711.871	Total das Fontes	83.989.101
Pessoal e Encargos Sociais	15.066.360	Outras Variações Patrimoniais	166.371.290
Serviços de Terceiros	29.298.957	Variação do Disponível	502
Utilidades e Serviços	59.155		
Tributos e Encargos Parafiscais	20.063.300		
Encargos Financeiros e Outros	316.188		
Operações de Crédito Internas	82.978		
Outras Obrigações	233.210		
Outros Dispêndios Correntes	1.907.911		
Total dos Dispêndios PDG	250.360.893		
Total dos Usos	250.360.893	Total Líquido das Fontes	250.360.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.324.626.544	Receita	1.746.393.876
Inversões Financeiras	60.100.000	Receita Operacional	1.627.613.867
Outros Dispêndios de Capital	1.264.526.544	Receita Não Operacional	118.780.009
Dispêndios Correntes	369.690.032	Total das Fontes	1.746.393.876
Pessoal e Encargos Sociais	29.732.776	Outras Variações Patrimoniais	(33.465.491)
Serviços de Terceiros	29.822.498	Variação do Disponível	(18.611.809)
Utilidades e Serviços	327.930		
Tributos e Encargos Parafiscais	288.432.773		
Encargos Financeiros e Outros	5.961.409		
Outras Obrigações	5.961.409		

Outros Dispêndios Correntes	15.412.646		
Total dos Dispêndios PDG	1.694.316.576		
Total dos Usos	1.694.316.576	Total Líquido das Fontes	1.694.316.576
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	164.276.138.947	Receita	83.367.191.026
Investimentos	109.958.315	Receita Operacional	81.527.692.136
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	158.921.833.012	Receita Não Operacional	1.839.498.890
Operações de Crédito Internas	152.531	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	13.466.261.396
Operações de Crédito Externas	11.718.403.535	Operações de Crédito Externas	2.628.756.762
Demais Obrigações	147.203.276.946	Variação Cambial	10.837.504.634
Outros Dispêndios de Capital	5.244.347.620	Demais Obrigações	21.241.567.986
Dispêndios Correntes	68.348.872.367	Transferência do FAT	16.541.567.986
Pessoal e Encargos Sociais	1.236.832.521	Outras Obrigações	4.700.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	3.398.159	Total das Fontes	118.075.020.408
Serviços de Terceiros	443.973.202	Outras Variações Patrimoniais	46.811.624.728
Utilidades e Serviços	4.079.638	Variação do Disponível	30.126.066.537
Tributos e Encargos Parafiscais	5.753.719.075		
Encargos Financeiros e Outros	59.921.361.763		
Operações de Crédito Internas	91.336		
Operações de Crédito Externas	1.849.889.579		
Variação Cambial	10.856.989.934		
Outras Obrigações	47.214.390.914		
Outros Dispêndios Correntes	985.508.009		
Total dos Dispêndios PDG	232.625.011.314		
Aplicações em Operações de Crédito	(37.612.299.641)		
Total dos Usos	195.012.711.673	Total Líquido das Fontes	195.012.711.673
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.513.306.371	Receita	10.735.567.097
Inversões Financeiras	57.106.001	Receita Operacional	5.728.916.775
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	4.201.123	Receita Não Operacional	5.006.650.322
Demais Obrigações	4.201.123	Total das Fontes	10.735.567.097
Outros Dispêndios de Capital	1.451.999.247	Outras Variações Patrimoniais	(5.186.964.033)
Dispêndios Correntes	4.035.296.695	Variação do Disponível	2
Pessoal e Encargos Sociais	390.523.035		
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.081.233		
Serviços de Terceiros	88.441.020		
Utilidades e Serviços	1.298.067		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.047.127.136		
Encargos Financeiros e Outros	870.404.904		
Outras Obrigações	870.404.904		
Outros Dispêndios Correntes	636.421.300		

Total dos Dispêndios PDG	5.548.603.066		
Total dos Usos	5.548.603.066	Total Líquido das Fontes	5.548.603.066
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME		
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	29.172.620.324	Receita	12.217.372.566
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	29.108.310.666	Receita Operacional	12.217.372.566
Operações de Crédito Internas	29.106.807.637	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	5.550.550.126
Demais Obrigações	1.503.029	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.404.777.725
Outros Dispêndios de Capital	64.309.658	Varição Cambial	2.145.772.401
Dispêndios Correntes	9.178.530.220	Total das Fontes	17.767.922.692
Pessoal e Encargos Sociais	241.979.685	Outras Variações Patrimoniais	5.068.501.389
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	669.334		
Serviços de Terceiros	59.713.242		
Utilidades e Serviços	803.565		
Tributos e Encargos Parafiscais	945.514.003		
Encargos Financeiros e Outros	7.854.525.135		
Operações de Crédito Internas	5.135.403.416		
Varição Cambial	2.145.763.161		
Outras Obrigações	573.358.558		
Outros Dispêndios Correntes	75.325.256		
Total dos Dispêndios PDG	38.351.150.544		
Aplicações em Operações de Crédito	(15.514.726.463)		
Total dos Usos	22.836.424.081	Total Líquido das Fontes	22.836.424.081

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
REPROGRAMAÇÃO - 2018			
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA :	BNDES LIMITED		
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	3.835.289	Receita	7.474.703
Serviços de Terceiros	500.751	Receita Operacional	7.474.703
Utilidades e Serviços	6.828	Total das Fontes	7.474.703
Tributos e Encargos Parafiscais	3.327.710	Varição do Disponível	(3.639.414)
Total dos Dispêndios PDG	3.835.289		
Total dos Usos	3.835.289	Total Líquido das Fontes	3.835.289

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).

