

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 Dispersões 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 Dispersões 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 Dispersões 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 - PDG
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação de Capital de Giro	278.784
Materiais e Produtos	670.572	Variação do Disponível	2.023.299
Serviços de Terceiros	15.250.349		
Utilidades e Serviços	697.188		
Tributos e Encargos	6.247.019		
Parafiscais			
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 - PDG
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação 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	Variação do Disponível	(1.116.247)
Tributos e Encargos	3.113.850		
Parafiscais			
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 - PDG
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação de Capital de Giro	42.943.473
Serviços de Terceiros	89.970.000	Variação do Disponível	(2.650.000)
Utilidades e Serviços	37.000.000		
Tributos e Encargos	36.180.000		
Parafiscais			
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 - PDG
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	445.300.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	224.066.696
Creditos L.P.		Participação da União no Capital - Tesouro	224.066.696
Operações Externas	445.300.000		
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	Variação de Capital de Giro	(773.223.338)
Tributos e Encargos	942.153.143	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	400.369.372
Parafiscais		Variação do Disponível	(102.547.065)
Encargos Financeiros e Outros	53.154.708		
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 - PDG
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	4.500.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	450.000.000
Creditos L.P.		Participação da União no Capital - Tesouro	450.000.000
Operações Internas	4.500.000		
Outros Dispêndios de Capital	7.000.000	Total das Fontes	695.573.102
Dispêndios Correntes	501.492.888	Variação 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	Variação do Disponível	184.896.880
Serviços de Terceiros	76.966.342		
Utilidades e Serviços	102.228.972		
Tributos e Encargos	67.505.786		
Parafiscais			
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 Liquido das Fontes	976.210.888

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

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
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	Variação de Capital de Giro	(11.810.127)
Serviços de Terceiros	325.074.934	Variação do Disponível	7.415.887
Utilidades e Serviços	39.193.430		
Tributos e Encargos	633.249.087		
Parafiscais			
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 Liquido das Fontes	3.644.415.926

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

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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	102.404.403	Receitas	1.228.980.444
Investimentos	76.635.172	Receita Operacional	1.191.656.320
Amortizações Operações	25.769.231	Receita não Operacional	37.324.124
Creditos L.P.			
Operações Internas	25.769.231	Total das Fontes	1.228.980.444
Dispêndios Correntes	1.212.677.299	Variação de Capital de Giro	(16.463.988)
Pessoal e Encargos Sociais	489.232.675	Variação 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	29.304.123		
Parafiscais			
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



Tributos e Encargos Parafiscais	33.552.842	Variação do Disponível	(234.379.587)
Demais Dispendios Correntes	38.020.346		
Total dos Usos	841.544.190	Total Liquido das Fontes	841.544.190

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	4.466.668	Receitas	11.149.935
Outros Dispendios de Capital	4.466.668	Receita Operacional	10.835.930
Dispendios 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 Dispendios Correntes	673.744		
Total dos Usos	11.149.935	Total Liquido das Fontes	11.149.935

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios 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 Crédito Internas - Moedas	50.000.000
Materiais e Produtos	1.515.939	Total das Fontes	1.801.031.442
Serviços de Terceiros	275.832.528	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(6.098.827)
Utilidades e Serviços	19.948.529	Variação 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	Variação 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
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PPSA

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
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 Líquido	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	Variação de Capital de Giro	(19.325.043)
Tributos e Encargos Parafiscais	35.414.841	Variação 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
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAÍS

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
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 Líquido	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	Variação 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	Variação 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
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO CEARÁ - CDC

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	19.251.588	Receitas	64.354.629

Investimentos	19.251.588	Receita Operacional	54.887.329
Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	25.942.382
Tributos e Encargos Parafiscais	11.184.580	Variação do Disponível	(10.677.296)
Demais Dispendios Correntes	2.700.000		
Total dos Usos	83.606.217	Total Liquido das Fontes	83.606.217

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	102.777.839	Receitas	152.699.408
Investimentos	102.514.839	Receita Operacional	122.202.884
Amortizações Operações Creditos L.P.	263.000	Receita não Operacional	30.496.524
Operações Internas	263.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	73.954.567
Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	37.699.678
Serviços de Terceiros	35.680.567	Variação do Disponível	(9.192.816)
Utilidades e Serviços	3.698.770		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.875.957		
Demais Dispendios Correntes	21.728.924		
Total dos Usos	255.160.837	Total Liquido das Fontes	255.160.837

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	137.083.051	Receitas	146.983.556
Investimentos	136.882.328	Receita Operacional	141.227.446
Outros Dispendios de Capital	200.723	Receita não Operacional	5.756.110
Dispendios 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	Variação 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	Variação do Disponível	103.724.060
Demais Dispendios Correntes	12.962.566		
Total dos Usos	283.911.873	Total Liquido das Fontes	283.911.873

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	171.471.926	Receitas	1.009.851.431
Investimentos	171.471.926	Receita Operacional	1.003.014.959
Dispendios 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	Variação 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	Variação do Disponível	(6.489.475)
Outras Fontes	52.451.919		
Demais Dispendios 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
REPROGRAMAÇÃO - 2018
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO MARANHÃO - CODOMAR

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios Correntes	6.171.769	Receitas	8.790.851
Pessoal e Encargos Sociais	3.306.901	Subsídio do Tesouro	8.790.851
Materiais e Produtos	24.017	Total das Fontes	8.790.851
Serviços de Terceiros	1.980.851	Variação de Capital de Giro	(1.999.983)
Utilidades e Serviços	220.000	Variação do Disponível	(619.099)
Tributos e Encargos Parafiscais	40.000		



Demais Dispendios Correntes	600.000	
Total dos Usos	6.171.769	Total Liquido das Fontes 6.171.769

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO PARÁ - CDP	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	27.785.756	Receitas	172.947.413
Investimentos	27.785.756	Receita Operacional	165.255.250
Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	16.799.951
Tributos e Encargos Parafiscais	26.429.271	Variação do Disponível	(866.327)
Demais Dispendios 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 DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	62.592.533	Receitas	447.271.586
Investimentos	62.592.533	Receita Operacional	387.945.512
Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	83.151.300
Tributos e Encargos Parafiscais	52.012.391	Variação do Disponível	(11.399.662)
Demais Dispendios 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 DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	35.264.381	Receitas	94.741.706
Investimentos	35.264.381	Receita Operacional	75.445.068
Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	4.293.289
Tributos e Encargos Parafiscais	11.935.621	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(418.674)
Demais Dispendios Correntes	4.390.622	Variação 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 DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios 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
Dispendios 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	Variação 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	Variação do Disponível	(106.922.045)
Demais Dispendios 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 DISPENDIOS 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	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios 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 Dispendios de Capital	15.685.152	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000

Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	806.464
Serviços de Terceiros	7.290.753	Variação do Disponível	(490.309.447)
Utilidades e Serviços	373.750		
Tributos e Encargos Parafiscais	23.959.754		
Demais Dispendios 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 DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios 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
Dispendios 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	Variação 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	Variação do Disponível	(3.147.907.987)
Demais Dispendios Correntes	770.244		
Total dos Usos	330.480.599	Total Liquido das Fontes	330.480.599

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPENDIOS 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	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	10.000.000	Receitas	252.771.245
Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	242.584.998
Dispendios 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	Variação de Capital de Giro	2.206.781
Serviços de Terceiros	49.070.777	Variação 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 Dispendios 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 DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	2.039.891.107	Receitas	3.286.857.571
Investimentos	1.771.320.563	Receita Operacional	3.279.852.311
Amortizações Operações	268.570.544	Receita não Operacional	7.005.260
Creditos L.P.			
Operações Internas	144.373.126	Operações de Crédito	801.507.566
Outras Fontes	124.197.418	Operações de Crédito Internas - Moedas	801.507.566
Dispendios 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	Variação 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	Variação do Disponível	222.158.817
Encargos Financeiros e Outros	64.176.028		
Outras Fontes	64.176.028		
Demais Dispendios 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 DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO - 2018	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS	

U.S.O.S	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios 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	6.148.918.307	Retorno de Aplicações	8.354.178.277
Creditos L.P.		Financ. L.P.	
Operações Internas	1.457.640.000	Operações de Crédito	4.630.000.000
Operações Externas	4.071.501.182	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.000.000.000
Outras Fontes	619.777.125	Operações de Crédito Externas - Moedas	3.630.000.000
Outros Dispendios de Capital	5.161.041.853	Total das Fontes	39.895.034.000

