

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.497.000	RECEITAS	66.891.149
INVESTIMENTOS	4.497.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	80.575.613
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.315.836
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	60.858.971	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.237.304	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.509.865	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	20.745.996	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.868.306	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.293.118	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.204.382	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	66.891.149
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.945.421
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.480.599)
TOTAL DOS USOS	65.355.971	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	65.355.971

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.941.705	RECEITAS	31.585.282
INVESTIMENTOS	1.941.705	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.287.508
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	317.784
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	29.814.993	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.012.471	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.384.776	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.888.222	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	518.112	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	498.774	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	588.870	OPER.RESOLUCAO 83	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 83		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OUTRAS FONTES	588.870	DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	785.768	TOTAL DOS RECURSOS	31.585.282
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.558.730
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	588.870
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.186.184)
TOTAL DOS USOS	31.558.698	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.558.698

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.872.708	RECEITAS	107.114.916
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.124.251
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	100.890.664
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.872.708	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	64.838.970	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.812.635	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	809.161	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.250.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	1.800.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.478.561	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	500.000	OPER.RESOLUCAO 83	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS	500.000	DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 83		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	27.390.613	TOTAL DOS RECURSOS	107.114.916
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.944.831)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(20.358.747)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.298.559)
TOTAL DOS USOS	89.511.678	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	89.511.678

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.092.596	RECEITAS	63.700.172
INVESTIMENTOS	2.092.596	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.871.288
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	828.884
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	58.504.414	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.484.256	OPERACOES DE CREDITO	

MATERIAIS E PRODUTOS	8.479.979	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.971.182	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	631.792	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	769.822	OPER.RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS	1.118.420	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	83.700.172
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.000.006	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.002.606)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.118.420
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.310.643)
TOTAL DOS USOS	60.987.010	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	80.987.010

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 1989
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO	VALORES EM R\$ 1,00
---	---------------------

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.781.686	RECEITAS	323.781.066
INVESTIMENTOS	8.781.686	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	227.833.929
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.618.038
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	218.025.112	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.742.658	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	24.006.820	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.041.889	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.643.653	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.870.824	OPER.RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS	5.872.783	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	232.781.066
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.827.795	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.103.800)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.872.783
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.704.281)
TOTAL DOS USOS	222.818.897	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	222.818.897

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 1989
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV	VALORES EM R\$ 1,00
--	---------------------

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.000.000	RECEITAS	406.044.976
INVESTIMENTOS	18.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	388.230.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.814.976
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	373.150.743	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.986.001	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.800.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	87.500.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.900.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.000.000	OPER.RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	406.044.976
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	86.186.742	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.472.141
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.137.788)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.228.616)
TOTAL DOS USOS	381.150.743	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	381.150.743

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 1989
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAZ DO CAARA - CDC	VALORES EM R\$ 1,00
------------------------------------	---------------------

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.818.000	RECEITAS	30.390.894
INVESTIMENTOS	30.798.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	22.306.983
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.184.633
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.400.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	1.400.000
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.188.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	18.906.177	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.872.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	478.182	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.833.846	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	810.987	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.919.342	OPER.RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	29.790.894
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	163.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.876.596
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.884.018)
TOTAL DOS USOS	31.883.177	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.883.177

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 1989
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAZ DO ESPIRITO SANTO - CODESA	VALORES EM R\$ 1,00
--	---------------------

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.334.486	RECEITAS	33.272.331
INVESTIMENTOS	7.334.486	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.693.448
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.578.888
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.700.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	3.700.000
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	37.443.931	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.727.339	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	206.816	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.303.838	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.684.896	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.386.236	OPER.RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	43.072.331
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	843.808	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.324.870
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	381.485
TOTAL DOS USOS	44.778.396	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.778.396

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 1989
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCAZ DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	VALORES EM R\$ 1,00
---	---------------------

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.000.000	RECEITAS	48.914.000
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	18.114.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.300.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	1.300.000
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	38.114.787	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.800.000		

MATERIAIS E PRODUTOS	1.500.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.817.085	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	2.821.880	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.376.832	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		TOTAL DOS RECURSOS	47.214.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	93.918
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.193.148)
TOTAL DOS USOS	45.114.787	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.114.787

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.820.508	RECEITAS	217.426.108
INVESTIMENTOS	20.800.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	217.383.331
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.020.508	RECEITA NAO OPERACIONAL	72.778
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.600.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	14.800.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.020.508	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	257.951.923	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.282.352	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.016.848	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	84.727.489	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.727.889	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.027.749	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	41.189.856	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	232.026.108
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	82.648.828
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.002.808)
TOTAL DOS USOS	279.572.429	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	279.572.429

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - COP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.042.182	RECEITAS	29.790.308
INVESTIMENTOS	10.042.182	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	25.821.714
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.968.592
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.250.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	3.250.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	21.145.877	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.432.254	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	843.885	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.469.128	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	826.832	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.531.788	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	250.392	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	33.040.308
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	774.782
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.827.029)
TOTAL DOS USOS	31.188.059	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.188.059

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	97.862.048	RECEITAS	112.298.517
INVESTIMENTOS	88.928.392	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	58.938.517
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.722.854	RECEITA NAO OPERACIONAL	53.360.000
OPERACOES INTERNAS	7.222.854	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	37.080.000
OPERACOES EXTERNAS	1.500.000	TESOIRO	37.080.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	108.839.027	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.788.437	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.569.538	OPERACOES DE CREDITO	48.186.847
SERVICOS DE TERCEIROS	13.876.098	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.006.484	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	48.186.847
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.331.504	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.841.867	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.831.867	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	210.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	9.528.899	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	196.514.184
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.300.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.478.808
TOTAL DOS USOS	208.291.073	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	208.291.073

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	26.877.818	RECEITAS	38.306.774
INVESTIMENTOS	28.877.818	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.170.211
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.136.563
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.710.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	19.710.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	34.890.306	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.102.187	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.103.014	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.267.269	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.182.278	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.839.220	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	328.340	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	58.018.774
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.827.298
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.375.150)
TOTAL DOS USOS	63.487.922	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	63.487.922

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	66.100.000	RECEITAS	263.388.967
INVESTIMENTOS	8.200.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.688.967
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	58.900.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	268.700.000
OPERACOES INTERNAS	1.903.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	83.740.000
OPERACOES EXTERNAS	30.000.000	TESOIRO	83.740.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	28.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	304.688.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.777.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
		OPERACOES DE CREDITO	

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ 1,00	% do PIB
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	922.000	0,00
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES		
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	8.222.000	0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE		
Hospital Cristo Redentor S.A.	3.675.000	0,00
Hospital Fêmina S.A.	2.476.000	0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	30.528.000	0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV	19.451.000	0,00
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES		
Companhia Docas do Ceará - CDC	(1.159.000)	0,00
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(8.481.000)	0,00
Companhia das Docas da Bahia - CODEBA	4.203.000	0,00
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(2.686.000)	0,00
Companhia Docas do Pará - CDP	523.000	0,00
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(41.568.000)	0,00
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	798.000	0,00
Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	17.863.000	0,00
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF	224.000	0,00
MINISTÉRIO DA DEFESA		
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	9.490.000	0,00

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.841.706	RECEITAS	31.586.292
INVESTIMENTOS	1.841.706	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.267.808
		RECEITA NAO OPERACIONAL	317.784
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	29.814.993	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.012.471	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.384.776	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.888.222	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	516.112	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	498.774	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	688.870	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	31.586.292
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	786.768	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.568.730
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	588.870
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.166.194)
TOTAL DOS USOS	31.586.698	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.586.698

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.872.708	RECEITAS	107.114.916
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.124.281
		RECEITA NAO OPERACIONAL	100.990.664
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.872.708	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	84.838.870		

MATERIAIS E PRODUTOS	2.180.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.629.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	3.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	25.000.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	3.900.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	181.300.000	TOTAL DOS RECURSOS	327.108.887
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(400.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.720.200
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	37.336.833
TOTAL DOS USOS	369.786.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	369.786.000

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	54.000	RECEITAS	7.111.000
INVESTIMENTOS	54.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.000.000
		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.111.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	8.478.000	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	45.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.140.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	180.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	240.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	7.111.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	321.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	88.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(88.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(881.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	6.530.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.530.000

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	70.384.462
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	82.342.795
		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.041.657
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	52.933.273	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.897.095	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.816.826	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.706.909	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	397.584	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.016.879	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	70.384.462
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.100.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(23.068)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(17.428.121)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	52.933.273	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.933.273

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.812.636	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	409.161	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.260.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	1.600.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.478.561	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	500.000	OPER.RESOLUCAO 63	
	500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	107.114.916
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.944.831)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(20.359.747)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.298.566)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	69.511.678
TOTAL DOS USOS	69.511.678		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.092.596	RECEITAS	83.700.172
INVESTIMENTOS	2.092.596	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.871.286
		RECEITA NAO OPERACIONAL	826.884
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	58.504.414	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.484.256	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.478.976	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.971.192	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	631.792	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	769.822	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.116.420	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	83.700.172
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.902.939)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.116.420
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.316.643)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	80.597.010
TOTAL DOS USOS	60.597.010		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL MOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.791.585	RECEITAS	232.751.966
INVESTIMENTOS	6.791.585	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	227.933.829
		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.818.036
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	216.026.112	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.742.686	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	24.006.820	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.041.669	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.563.553	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.870.824	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	5.872.793	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	232.751.966
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.103.800)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.872.793
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.704.261)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	222.816.667
TOTAL DOS USOS	222.816.697		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.000.000	RECEITAS	406.044.976
INVESTIMENTOS	18.000.000	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	398.230.000
		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.814.976
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	373.150.743	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.965.001	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.600.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	87.600.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.900.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.000.000	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	406.044.976
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.472.141
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.137.788)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.228.616)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	381.150.743
TOTAL DOS USOS	381.150.743		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.918.000	RECEITAS	26.380.584
INVESTIMENTOS	10.760.000	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	22.206.962
		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.184.632
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.400.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.168.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	19.965.177	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.972.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	478.192	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.833.646	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	610.997	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.919.342	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	29.790.584
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.978.588
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.884.016)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.883.177
TOTAL DOS USOS	31.883.177		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.334.486	RECEITAS	33.272.331
INVESTIMENTOS	7.334.486	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.893.448
		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.378.886
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.700.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	37.443.931	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.727.338		

MATERIAIS E PRODUTOS	206.918	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	8.100.000
SERVICOS DE TERCEIROS	7.303.838	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	1.884.896	OPER.RESOLUCAO 83	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.398.235	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
JUROS E OUTROS		DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	43.072.331
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	943.608	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	1.324.970 381.486
TOTAL DOS USOS	44.778.386	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.778.386

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1989
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.000.000	RECEITAS	45.814.000
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL	27.800.000 18.114.000
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.300.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOIRO PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	1.300.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		OUTROS DISP. DE CAPITAL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DISPENDIOS CORRENTES	35.114.787
DISPENDIOS CORRENTES	35.114.787	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.800.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.800.000	MATERIAIS E PRODUTOS	1.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.500.000	SERVICOS DE TERCEIROS	14.817.086
SERVICOS DE TERCEIROS	14.817.086	UTILIDADES E SERVICOS	2.821.880
UTILIDADES E SERVICOS	2.821.880	TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.376.832
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.376.832	JUROS E OUTROS	
JUROS E OUTROS		OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		TOTAL DOS RECURSOS	47.214.000
TOTAL DOS USOS	45.114.787	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	83.915 (2.193.148)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.114.787

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1989
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.820.508	RECEITAS	217.428.108
INVESTIMENTOS	20.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL	217.383.231 72.776
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.020.508	TESOIRO PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	14.800.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	1.020.508	OUTROS DISP. DE CAPITAL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DISPENDIOS CORRENTES	257.951.923
DISPENDIOS CORRENTES	257.951.923	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.282.352
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.282.352	MATERIAIS E PRODUTOS	3.016.848
MATERIAIS E PRODUTOS	3.016.848	SERVICOS DE TERCEIROS	84.727.459
SERVICOS DE TERCEIROS	84.727.459	UTILIDADES E SERVICOS	6.727.659
UTILIDADES E SERVICOS	6.727.659	TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.027.749
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.027.749	JUROS E OUTROS	
JUROS E OUTROS		OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	41.189.856	TOTAL DOS RECURSOS	232.028.108
TOTAL DOS USOS	279.572.429	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	52.548.828 (5.002.806)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	279.572.429

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1989
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.042.182	RECEITAS	26.780.308
INVESTIMENTOS	10.042.182	SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	26.821.714 3.968.682
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.260.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOIRO PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	3.260.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		OUTROS DISP. DE CAPITAL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DISPENDIOS CORRENTES	21.146.877
DISPENDIOS CORRENTES	21.146.877	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.432.264
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.432.264	MATERIAIS E PRODUTOS	843.885
MATERIAIS E PRODUTOS	843.885	SERVICOS DE TERCEIROS	6.469.126
SERVICOS DE TERCEIROS	6.469.126	UTILIDADES E SERVICOS	826.632
UTILIDADES E SERVICOS	826.632	TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.831.788
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.831.788	JUROS E OUTROS	
JUROS E OUTROS		OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	250.392
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	250.392	TOTAL DOS USOS	31.188.059
TOTAL DOS USOS	31.188.059	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.188.069

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1989
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCS DO RIO DE JANEIRO - CORJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	87.882.046	RECEITAS	112.298.517
INVESTIMENTOS	88.929.392	SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	58.938.517 53.380.000
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	37.080.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	8.722.684	TESOIRO PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	37.080.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	7.222.884 1.800.000	OUTROS DISP. DE CAPITAL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DISPENDIOS CORRENTES	108.839.027
DISPENDIOS CORRENTES	108.839.027	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.786.437
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.786.437	MATERIAIS E PRODUTOS	1.689.838
MATERIAIS E PRODUTOS	1.689.838	SERVICOS DE TERCEIROS	13.676.088
SERVICOS DE TERCEIROS	13.676.088	UTILIDADES E SERVICOS	7.006.484
UTILIDADES E SERVICOS	7.006.484	TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.331.504
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.331.504	JUROS E OUTROS	
JUROS E OUTROS		OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES	3.631.957 210.000	DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.828.989	TOTAL DOS RECURSOS	195.514.184
TOTAL DOS USOS	206.291.073	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	6.300.000 4.478.908
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	206.291.073

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1989
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.677.616	RECEITAS	36.306.774
INVESTIMENTOS	28.677.616	SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	30.170.211 6.136.663
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.710.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOIRO PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	19.710.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 83 OUTRAS FONTES		OUTROS DISP. DE CAPITAL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DISPENDIOS CORRENTES	34.880.306
DISPENDIOS CORRENTES	34.880.306	OPERACOES DE CREDITO	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.102.187	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.103.014	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.267.289	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.182.278	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.939.220	OPER. RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	58.018.774
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	328.340	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.827.298
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.378.150)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	63.487.822	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	63.487.922

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	85.100.000	RECEITAS	283.388.967
INVESTIMENTOS	8.200.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.888.967
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	55.900.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	288.700.000
OPERACOES INTERNAS	1.900.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	83.740.000
OPERACOES EXTERNAS	30.000.000	TESOURO	83.740.000
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT. ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	25.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	304.888.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.777.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.180.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.529.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.000.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	25.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.900.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	500.000	OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES EXTERNAS	3.400.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	181.300.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	389.788.000	TOTAL DOS RECURSOS	327.108.967
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(400.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.720.200
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	37.336.833
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	389.788.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	54.000	RECEITAS	7.111.000
INVESTIMENTOS	54.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.111.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT. ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	6.476.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	45.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.140.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	180.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	240.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	321.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	6.530.000	TOTAL DOS RECURSOS	7.111.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	89.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(89.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(891.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.530.000

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENSIO DE CAPITAL		RECEITAS	70.384.462
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	82.342.796
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.041.667
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT. ASSIM. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENSIO CORRENTES	52.833.273	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.887.095	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.816.826	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.706.809	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	397.584	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.016.879	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 83		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	13
DEMAIS DISPENSIO CORRENTE	1.100.000	TOTAL DOS RECURSOS	70.384.462
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.068)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.428.121)
TOTAL DOS USOS	52.833.273	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.833.273

ANEXO II

RESULTADO PRIMARIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCICIO DE 1999

MINISTERIO/EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ 1,00	% do PIB
MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	922.000	0,00
MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES		
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	8.222.000	0,00
MINISTERIO DA SAUDE		
Hospital Cristo Redentor S.A.	3.675.000	0,00
Hospital Fêmnia S.A.	2.476.000	0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	30.528.000	0,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV	19.451.000	0,00
MINISTERIO DOS TRANSPORTES		
Companhia Docas do Ceará - CDC	(1.159.000)	0,00
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(8.481.000)	0,00
Companhia das Docas da Bahia - CODEBA	4.203.000	0,00
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(2.686.000)	0,00
Companhia Docas do Pará - CDP	523.000	0,00
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(41.568.000)	0,00
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	798.000	0,00
Rede Ferroviária Federal S.A.- RFFSA	17.863.000	0,00
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.- AGEF	224.000	0,00
MINISTERIO DA DEFESA		
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	9.490.000	0,00