

### Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2016

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>		<b>CUSTO DO SERVIÇO DE ELETRICIDADE</b>	
		<b>Despesas de Exploração</b>	<b>728.820,0</b>
		<b>Margem Direita</b>	<b>360.000,0</b>
		Pessoal	225.000,0
		Outros	135.000,0
		<b>Margem Esquerda</b>	<b>360.000,0</b>
		Pessoal	225.000,0
		Outros	135.000,0
<b>Faturamento</b>	<b>3.291.012,0</b>	<b>Instalação p/ Prod. Energia</b>	<b>8.820,0</b>
Ande	344.424,0	<b>Outros Componentes - Anexo C</b>	<b>471.666,0</b>
Eletrobras	2.946.588,0	Rendimentos de Capital	46.735,5
		Administração e Supervisão	30.352,2
		Royalties	394.578,3
<b>Cessão de Energia</b>	<b>275.428,8</b>	<b>Serviço da Dívida</b>	<b>2.041.609,1</b>
Eletrobras	91.809,6	Eletrobras	2.019.184,1
Ministério de Minas e Energia	183.619,2	Outros	22.425,0
		<b>Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)</b>	<b>48.916,9</b>
		<b>Total Custo do Serviço de Eletricidade</b>	<b>3.291.012,0</b>
		<b>CESSÃO DE ENERGIA</b>	<b>275.428,8</b>
<b>Total</b>	<b>3.566.440,8</b>	<b>Total</b>	<b>3.566.440,8</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	
10-0002/11 - CAJUBI - RCA-022/11	300,0	Secionamento L3 e L4 - RCA-029/11	270,0
		Sistema de Proteção L3/L11 e L4/L12 - RCA-029/11	30,0
10-0003/11 - CAJUBI - RCA-028/11	5.033,9	Proj. Infraest. Reserva	5.033,9
2686/08 - ELETROBRAS - RCA-044/13	180,0	Programa de Investimento Complementar - PIC	180,0
087/2014 - Banco BBVA - RCA-040/14	560,0	Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	560,0
088/2014 - Banco Continental - RCA-041/14	7.572,7	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	7.572,7
Banco BBVA - RCA-030/15	3.100,0	Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	3.100,0
<b>Total</b>	<b>16.746,6</b>	<b>Total</b>	<b>16.746,6</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Recursos Não Operacionais - RCA 040/13 e RCA 046/14 - MD	20.110,3	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	20.110,3
Recursos Não Operacionais - RCA 040/13, RCA 046/14 e RCA-015/15 - ME	33.502,5	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	36.627,5
Venda das Casas - RCA 009/09 - ME	123,3		
Taxa de Ocupação de Imóveis - RCA 029/11 - ME	3.001,7	Projeto Matrix - Monitoramento UG's	1.987,3
Acordo Judicial - RCA-051/10	1.987,3	Recomposição da Frota de Veículos - ME	577,7
Leilão de Veículos - RCA-001/15 e RCA-022/15 - ME	577,7		
<b>Total</b>	<b>59.302,8</b>	<b>Total</b>	<b>59.302,8</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.642.490,2</b>	<b>Total Geral</b>	<b>3.642.490,2</b>

Salmão Galperin  
Superintendente-Adjunto  
de Orçamento e Contabilidade



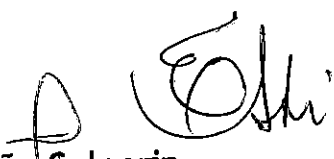
Luis R. Molinas Acosta  
Superintendente - OC.DF




Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2016  
Recursos de Terceiros

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
Sistema de Transmissão em LT 500 kV do Paraguai - MERCOSUL/CMC/DEC N°. 07/10 - Focem - RCA-029/10	1.202,5	Projeto de Implantação do Sistema de Transmissão LT 500 kV	1.202,5
GEF Grant n° TF 096758 - Acordo de Subvenção Banco Mundial - RCA-041/10 e RCA-024/14	3.085,0	Implementação Projeto Paraguai Biodiversidade - RDE-260/10	3.085,0
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	230,0	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - RDE-027/15 - ME	230,0
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	1.090,4	Projeto Ônibus Elétrico Híbrido à Etanol - RCA-027/15 - ME	1.090,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA 013/14	18.090,8	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR	18.090,8
<b>Total</b>	<b>23.698,7</b>	<b>Total</b>	<b>23.698,7</b>

  
Salomão Galperin  
Superintendente-Adjunto  
de Orçamento e Contabilidade

  
Lic. Luis R. Molinas Acosta  
Superintendente - OC.DF



**Anexo III - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2016**  
Por Categoria Econômica e Fundos

US\$ Mil

RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
<b>RECURSOS</b>		
Operacionais	00	3.566.440,8
Empréstimos e Financiamentos	01	16.746,6
Outras Receitas	02	59.302,8
Recursos de Terceiros	03	23.698,7
<b>Total</b>		<b>3.666.188,9</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
<b>Custo Do Serviço De Eletricidade</b>	<b>00</b>	<b>3.291.012,0</b>
Despesas de Exploração	00	728.820,0
Outros Componentes - Anexo C	00	471.666,0
Serviço da Dívida	00	2.041.609,1
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	48.916,9
<b>Cessão De Energia</b>	<b>00</b>	<b>275.428,8</b>
<b>Investimentos</b>	<b>01</b>	<b>16.746,6</b>
Seccionamento L3 e L4 - RCA-029/11	01	270,0
Sistema de Proteção L3/L11 e L4/L12 - RCA-029/11	01	30,0
Proj. Infraest. Reserva	01	5.033,9
Programa de Investimento Complementar - PIC	01	180,0
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	01	560,0
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	7.572,7
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	01	3.100,0
<b>Outras Despesas</b>	<b>02</b>	<b>59.302,8</b>
<b>Recursos de Terceiros</b>	<b>03</b>	<b>23.698,7</b>
Sistema de Transmissão em LT 500 kV do Paraguai - MERCOSUL/	03	1.202,5
GEF Grant n° TF 096758 - Acordo de Subvenção Banco Mundial -	03	3.085,0
RCA-041/10 e RCA-024/14		
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	230,0
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e	03	1.090,4
Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)		
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA	03	18.090,8
013/14		
<b>Total</b>		<b>3.666.188,9</b>

Referência:

00 - Recursos Operacionais

01 - Recursos para Investimentos

02 - Recursos não Operacionais

03 - Recursos de Terceiros

**Salomão Galperin**  
Superintendente Adjunto  
de Orçamento e Contabilidade

**Lic. Luis R. Molinas Acosta**  
Superintendente - OC.DF