

Anexo à Resolução do Conselho de Administração Nº RCA-045/17, de 08.12.17.

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade

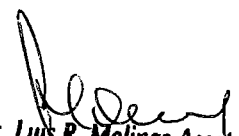


Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2018

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
RECEITA ORDINÁRIA		CUSTO DO SERVIÇO DE ELETRICIDADE	
Faturamento	3.291.012,0	Despesas de Exploração	898.820,0
Ande	344.424,0	Margem Direita	405.000,0
Eletrobras	2.946.588,0	Pessoal	265.000,0
		Outros	140.000,0
		Margem Esquerda	405.000,0
		Pessoal	265.000,0
		Outros	140.000,0
		Instalação p/ Prod. Energia	8.820,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	80.000,0
		Outros Componentes - Anexo C	493.358,6
		Rendimentos de Capital	49.071,2
		Administração e Supervisão	31.734,8
		Royalties	412.552,6
		Serviço da Dívida	2.039.620,3
		Eletrobras	2.012.477,3
		Outros	27.143,0
		Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	-140.786,9
		Total Custo do Serviço de Eletricidade	3.291.012,0
CESSÃO DE ENERGIA	288.080,9	CESSÃO DE ENERGIA	288.080,9
Total	3.579.092,9	Total	3.579.092,9
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		INVESTIMENTOS	
10-0002/11 - CAJUBI - RCA-022/11	270,0	Seccionamento L3 e L4 - RCA-029/11	270,0
10-0003/11 - CAJUBI - RCA-028/11	1.068,8	Proj. Infraest. Reserva	1.068,8
087/2014 - Banco BBVA - RCA-040/14	700,0	Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	700,0
088/2014 - Banco Continental - RCA-041/14	4.751,8	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	4.751,8
Banco BBVA - RCA-030/15	1.800,0	Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	1.800,0
Total	8.590,6	Total	8.590,6
OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
Recursos Não Operacionais - RCA-040/13, RCA-046/14 e RDE-247/16 - MD	48.146,9	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	18.146,9
Recursos Não Operacionais - RCA-009/09, RCA-040/13, RCA-046/14, RCA-015/15, RDE-247/16 e RDE-323/17 - ME	57.360,0	Outros Projetos de Interesse Empresarial - MD	30.000,0
Taxa de Ocupação de Imóveis - RCA-029/11 - ME	3.001,7	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	30.361,7
Acordo Judicial - RCA-051/10	1.518,0	Outros Projetos de Interesse Empresarial - ME	30.000,0
Leilão de Veículos - RCA-001/15 e RCA-022/15 - ME	539,7	Projeto Matrix - Monitoramento UG's	1.518,0
		Recomposição da Frota de Veículos - ME	539,7
Total	110.566,3	Total	110.566,3
Total Geral	3.698.249,8	Total Geral	3.698.249,8


Salomão Gaiperin
Superintendente Adjunto
de Orçamento e Contabilidade


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






Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2018
Recursos de Terceiros

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	214,3	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - RDE-027/15 - ME	214,3
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	2.381,0	Projeto Ônibus Elétrico Híbrido à Etanol - RCA-027/15 - ME	2.381,0
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	6.211,3	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR	6.211,3
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	4.514,4	LT 220 kV - Subestação Itakry	4.514,4
Total	13.321,0	Total	13.321,0


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 - 2018

Por Categoria Econômica e Fundos

US\$ Mil

RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
RECURSOS		
Operacionais	00	3.579.092,9
Empréstimos e Financiamentos	01	8.590,6
Outras Receitas	02	110.566,3
Recursos de Terceiros	03	13.321,0
Total		3.711.570,8
APLICAÇÕES		
Custo Do Serviço De Eletricidade	00	3.291.012,0
Despesas de Exploração	00	898.820,0
Outros Componentes - Anexo C	00	493.358,6
Serviço da Dívida	00	2.039.620,3
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	(140.786,9)
Cessão De Energia	00	288.080,9
Investimentos	01	8.590,6
Seccionamento L3 e L4 - RCA-029/11	01	270,0
Proj. Infraest. Reserva	01	1.068,8
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	01	700,0
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	4.751,8
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	01	1.800,0
Outras Despesas	02	110.566,3
Recursos de Terceiros	03	13.321,0
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	214,3
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	03	2.381,0
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	03	6.211,3
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	03	4.514,4
Total		3.711.570,8

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

