

# Anexo à Resolução do Conselho de Administração Nº RCA-012/17, de 27.04.17

Diretoria Financeira  
Superintendência de Orçamento e Contabilidade



## Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2017

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>
		Margem Direita	360.000,0
		Pessoal	225.000,0
		Outros	135.000,0
		Margem Esquerda	360.000,0
		Pessoal	225.000,0
		Outros	135.000,0
		Instalação p/ Prod. Energia	8.820,0
		<b>Outros Componentes - Anexo C</b>	<b>457.532,9</b>
		Rendimentos de Capital	45.522,5
		Administração e Supervisão	29.429,3
		Royalties	382.581,1
		<b>Serviço da Dívida</b>	<b>2.041.752,4</b>
		Elektrobras	2.015.896,1
		Outros	25.856,3
		<b>Saldo Total</b>	<b>62.906,7</b>
		Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	-84.093,3
		Indenização por Tempo de Serviço para 2017	57.000,0
		Revisão dos Planos de Benefícios dos Empregados da ITAIPU (adm. FIBRA e CAJUBI)	90.000,0
		<b>Total Custo do Serviço de Eletricidade</b>	<b>3.291.012,0</b>
		<b>CESSÃO DE ENERGIA</b>	<b>267.134,0</b>
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>3.558.146,0</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	
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	2.807,8	Proj. Infraest. Reserva	2.807,8
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	6.755,8	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	6.755,8
Banco BBVA - RCA-030/15	3.870,0	Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	3.870,0
<b>Total</b>	<b>14.403,6</b>	<b>Total</b>	<b>14.403,6</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Recursos Não Operacionais - RCA-040/13, RCA-046/14 e RDE-247/16 - MD	30.842,6	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	30.842,6
Recursos Não Operacionais - RCA-040/13, RCA-046/14, RCA-015/15 e RDE-247/16 - ME	42.797,2	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	45.922,2
Venda das Casas - RCA-009/09 - ME	123,3	Projeto Matrix - Monitoramento UG's	1.750,0
Taxa de Ocupação de Imóveis - RCA-029/11 - ME	3.001,7	Recomposição da Frota de Veículos - ME	463,7
Acordo Judicial - RCA-051/10	1.750,0		
Lellão de Veículos - RCA-001/15 e RCA-022/15 - ME	463,7		
<b>Total</b>	<b>78.978,5</b>	<b>Total</b>	<b>78.978,5</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.651.528,1</b>	<b>Total Geral</b>	<b>3.651.528,1</b>

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



Salomão Galperin  
Superintendente Adjunto  
de Orçamento e Contabilidade



**Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2017**  
**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	23,0	Projeto de Implantação do Sistema de Transmissão LT 500 kV	23,0
GEF Grant n° TF 096758 - Acordo de Subvenção Banco Mundial - RCA-041/10 e RCA-024/14	366,7	Implementação Projeto Paraguai Biodiversidade - RDE-260/10	366,7
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	103,2	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - RDE-027/15 - ME	103,2
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	1.716,0	Projeto Ônibus Elétrico Híbrido à Etanol - RCA-027/15 - ME	1.716,0
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	12.988,3	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR	12.988,3
<b>Total</b>	<b>15.197,2</b>	<b>Total</b>	<b>15.197,2</b>

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

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





Anexo III - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2017

Por Categoria Econômica e Fundos

US\$ Mil

RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
<b>RECURSOS</b>		
Operacionais	00	3.558.146,0
Empréstimos e Financiamentos	01	14.403,6
Outras Receitas	02	78.978,5
Recursos de Terceiros	03	15.197,2
<b>Total</b>		<b>3.666.725,3</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	457.532,9
Serviço da Dívida	00	2.041.752,4
Saldo Total	00	62.906,7
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	(84.093,3)
Indenização por Tempo de Serviço para 2017	00	57.000,0
Revisão dos Planos de Benefícios dos Empregados da ITAIPU (adm. FIBRA e CAJUBI)	00	90.000,0
<b>Cessão De Energia</b>	<b>00</b>	<b>267.134,0</b>
<b>Investimentos</b>	<b>01</b>	<b>14.403,6</b>
Seccionamento L3 e L4 - RCA-029/11	01	270,0
Proj. Infraest. Reserva	01	2.807,8
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	01	700,0
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	6.755,8
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	01	3.870,0
<b>Outras Despesas</b>	<b>02</b>	<b>78.978,5</b>
<b>Recursos de Terceiros</b>	<b>03</b>	<b>15.197,2</b>
Sistema de Transmissão em LT 500 kV do Paraguai - MERCOSUL/CMC/DEC N° 07/10 - Focem - RCA-029/10	03	23,0
GEF Grant n° TF 096758 - Acordo de Subvenção Banco Mundial - RCA-041/10 e RCA-024/14	03	366,7
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	103,2
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	03	1.716,0
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	03	12.988,3
<b>Total</b>		<b>3.666.725,3</b>

Referência:

00 - Recursos Operacionais  
01 - Recursos para Investimentos

02 - Recursos não Operacionais  
03 - Recursos de Terceiros

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



  
Salomão Galperin  
Superintendente Adjunto  
de Orçamento e Contabilidade