

Assunto: NOTA TÉCNICA Nº 9/2018/DPUE/SEE
PROCESSO Nº 48370.000672/2017-90

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DO
ACESSO À ENERGIA, SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
Orçamento da CDE do Programa Luz para Todos para o ano de 2019.

Em resposta à solicitação de contribuição para o aprimoramento da proposta de orçamento, à Eletroacre destaca que os valores apresentados na planilha da NOTA TÉCNICA Nº 9/2018/DPUE/SEE é insuficiente para a execução das metas e também é divergente da **Proposta - PDG 2019** encaminhada pela Eletroacre, para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Destacamos ainda que os valores médios gastos por consumidor no ano de 2017 e de 2018 até o presente momento é de R\$ 11.706,16 (Onze mil setecentos e seis reais e dezesseis centavos).

O valor do PDG 2019, quadro anexo para o ano de 2019 é de 45 milhões que seriam necessários para o atendimento de 3845 novos consumidores.

Fontes e Usos	Análise Comparativa				
	Realizado 2017 (a)	Aprovado 2018 Decreto 9.240/2017 (b)	Δ (%) (c) = b / a	Proposta PDG 2019 (d)	Δ (%) (e) = d / b
RECURSOS TOTAIS	1.130.546.432	1.086.309.159	96,1%	1.193.100.866	109,8%
Receitas	1.032.217.629	966.553.132	93,6%	1.127.492.378	116,7%
Operacional	1.012.790.596	945.912.529	93,4%	1.036.608.078	109,6%
Fornecimento de Energia	762.157.665	607.734.342	79,7%	751.193.870	123,6%
CCC	206.680.424	324.225.486	156,9%	250.825.635	77,4%
Baixa Renda	8.509.861	11.073.662	130,1%	7.907.721	71,4%
Outras	35.442.646	2.879.039	8,1%	26.680.852	926,7%
Não Operacional	19.427.033	20.640.603	106,2%	90.884.300	440,3%
Recursos P/ Aumento Pat. Líquido	0	0	0,0%	0	0,0%
Retorno Financiamento de Longo Prazo	0	0	0,0%	0	0,0%
Recursos de Financiamentos de LP	0	0	0,0%	0	0,0%
Operações Internas - Moeda	0	0	0,0%	0	0,0%
Operações Internas - Bens e Serviços	0	0	0,0%	0	0,0%
Operações Externas - Moeda	0	0	0,0%	0	0,0%
Operações Externas - Bens e Serviços	0	0	0,0%	0	0,0%
Outras Fontes (RGR)	98.328.803	119.756.027	121,8%	65.608.488	54,8%
DISPÊNDIOS TOTAIS	1.025.785.086	1.135.111.897	110,7%	1.310.631.207	115,5%
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	58.323.420	160.891.200	275,9%	306.049.003	190,2%
Investimento	51.125.965	122.639.854	239,9%	163.799.318	133,6%
Amortização de Principal	7.197.455	38.251.346	531,5%	142.249.685	371,9%
DISPÊNDIOS CORRENTES	967.461.665	974.220.697	100,7%	1.004.582.204	103,1%
Pessoal e Encargos Sociais	39.450.042	42.444.439	107,6%	50.933.327	120,0%
Serviços de Terceiros	70.625.648	77.302.288	109,5%	74.738.626	96,7%
Utilidades e Serviços	121.998	650.000	532,8%	350.000	53,8%
Materiais e Produtos	540.266.881	531.616.244	98,4%	577.889.877	108,7%
Compra de Energia	538.212.375	529.573.579	98,4%	574.638.673	108,5%
Combustível para Geração	0	0	0,0%	0	0,0%
Outros Materiais e Produtos	2.054.505	2.042.665	99,4%	3.251.004	159,2%
Tributos e Encargos Parafiscais	268.294.429	229.139.609	85,4%	249.998.538	109,1%
Juros e Outros	5.721.583	13.436.653	234,8%	2.909.976	21,7%
Outros Dispendios Correntes	42.981.084	79.631.464	185,3%	47.761.860	60,0%
TOTAL LÍQUIDO DE RECURSOS	1.025.785.086	586.175.947	110,7%	1.310.631.207	115,5%

Departamento de Orçamento e Finanças – DFF

Dispêndios

Investimento Corporativo: o volume de recurso estimado para 2019 apresenta uma variação de 34%, este crescimento é justificado principalmente pela maior alocação de recursos no Programa Luz Para Todos e pela execução de obras de ampliação de rede com recursos de Sub-Rogação CCC no valor de R\$ 47,6 Milhões

Descrição de Projeto	Aprovado 2018 (Decreto N° 9.240)	Proposta 2019	Δ (%)
Transmissão	0,2	0,6	200,0
Melhoria e reforma do Sistema de Distribuição de AT no Acre	0,2	0,6	200,0
Distribuição	111,6	161,6	44,8
Ampliação de Rede de Distribuição em AT no Acre	58,0	77,0	32,8
Ampliação de Rede de Distribuição em BT no Acre	7,2	16,2	125,0
Projetos PLPT	25,0	45,0	80,0
Manutenção no Sistema de Distribuição Urbana no Acre	21,4	23,5	9,8
Adequação do Sistema de Com. Distrib. - Redução Perdas	10,2	0	-
Infraestrutura	0,7	1,6	128,6
Projetos de manutenção de bens imóveis	0,1	0,1	-
Projetos de manut. de bens móveis, veíc., maq. e equipamentos	0,2	0,5	150,0
Projetos de manut. de ativos de informática, informação e teleprocessamento	0,4	1,0	150,0
Total dos Investimentos	122,6	163,8	33,6

Departamento de Orçamento e Finanças – DFF



Otávio Ribeiro Chaves
Gerente