



Orçamento 2013

EXECUÇÃO



OPERAÇÃO - R\$ 46,0 MILHÕES



Descrição	2013
Orçado Inicial	46.000
Requisições	2.912
Pedidos	8.127
Faturas	29.576
Total Compromissos	40.614
Saldo Atual	5.386



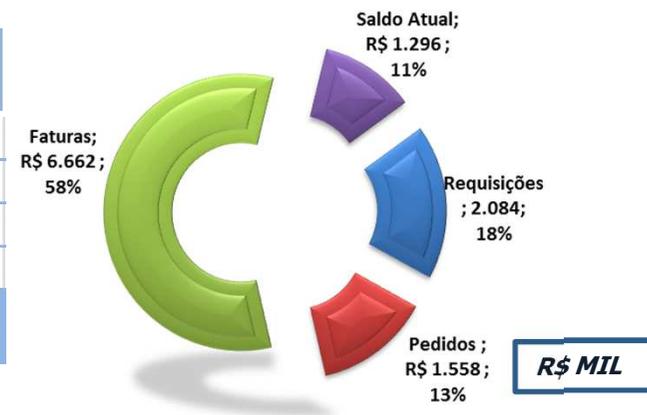
R\$ MIL



INVESTIMENTO - R\$ 11,6 MILHÕES



Descrição	Pequenas Usinas	UHB Estrut Hídricas	Apoio Operativo	P. Empresarial	Total
Orç. Inicial	1.951	6.610	1.439	1.600	11.600
Requisições	640	1.153	37	253	2.084
Pedidos	856	444	258	1	1.558
Faturas	1.513	3.962	1.181	6	6.662
Saldo Atual	508	162	0	626	1.296





Orçamento 2014



PREMISSAS GERAIS (1/2)

- ❖ Previsão orçamentária com horizonte de 4 anos (2014 a 2017)
- ❖ As expressões de necessidade e as previsões de receita deverão ser informadas em reais (R\$)
- ❖ Para os contratos em andamento, incluir na previsão para 2014 o valor com reajuste, quando cabível. Considerar, para fins orçamentários, a previsão de variação do IPCA/FIPE de 5,8% (FOCUS)
- ❖ Para os anos de 2015 e 2017 a previsão orçamentária deverá ser efetuada a valores de dezembro de 2014 (moeda constante)



NÍVEL DE PRIORIDADE

Para os orçamentos de gastos e de investimentos relacionar os serviços e as aquisições por prioridade, conforme o seguinte critério:

0 – Compromissos já assumidos

1 – Necessidades de serviços e aquisições, contínuas ou não, indispensáveis para o(s) próximo(s) exercício(s)

2 – Necessidades que vem sendo adiadas e que devem ser realizadas

3 – Necessidades que, embora necessárias, podem ser reprogramadas para anos futuros (estoque de serviços e aquisições)



PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS E INVESTIMENTOS

- INVESTIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS
- INVESTIMENTO COM RESSARCIMENTO
- OPERAÇÃO
- PESSOAL
- CONTAS DE CONSUMO E IMPOSTOS E TAXAS
- COMPRA/ENCARGOS ENERGIA

RECEITAS

- VENDA DE ENERGIA (ACL, RAG E CURTO PRAZO)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- OUTRAS RECEITAS (venda de imóveis, arrendamento UTP, venda de sucata, aluguel de imóveis, aluguel e condomínio CESP)



CRONOGRAMA

ATIVIDADE	DATA	RESP.
1. Reunião com gerentes de Departamento e Divisão	26/08	A
2. Envio das planilhas para as áreas	26/08	AF/AFG
3. Preenchimento das planilhas pelas áreas	de 26/08 a 20/09	ÁREAS
4. Análise das solicitações e agregações/segregações das prioridades	de 23/09 a 03/10	AFG
4. Apresentação e ajustes com a Diretoria	de 04/10 a 24/10	AFG e ÁREAS
5. Reunião de Diretoria	25/10	A
6. Solicitar, para as áreas, cronograma das necessidades aprovadas (2014)	25/10	AFG
7. Preenchimento da Planilha Cronograma	de 25/10 a 31/10	ÁREAS
8. Reunião do Conselho de Administração	06/11	A
9. Agregação dos cronogramas e alinhamento do fluxo orçamentário	de 01/11 até 14/11	AFG
10. Planejamento de Aquisições	a partir de 18/11	AIS