



*1ª Revisão Orçamentária
Exercício 2012*

Conselho Fiscal

julho / 2012

PRINCIPAIS EVENTOS

- **NAS RECEITAS**
 - Aumento com venda de energia
 - Redução na prestação de Serviços
 - Redução / contingenciamento com venda de imóvel
- **NAS DESPESAS**
 - Passivo ambiental com o teste da flotação
 - Impostos sobre o arrendamento
- **NO CAIXA**
 - Acréscimo na disponibilidade inicial de caixa
- **MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA**
 - Incertezas quanto aos preços no mercado de energia

CONTRATAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMAE

	Garantia Física	Disponibilidade Líquida	Energia Contratada				Energia Descontratada		Preço Médio		
			ACR		ACL				ACR	ACL	EMAE
Ano	MW médios	MW médios	MW médios	%	MW médios	%	MW médios	%	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/MWh
2012	157,5	152,9	126,3	83%	24,0	16%	2,6	2%	95,17	168,21	106,19
2013	157,5	152,9	49,3	32%	32,0	21%	71,6	47%	111,37	125,03	116,66
2014	157,5	152,9	17,8	12%	12,7	8%	122,4	80%	136,50	168,45	149,71

Premissas

PREMISSAS OBSERVADAS NA REVISÃO ORÇAMENTÁRIA

- **Dados verificados até junho/2012**
- **Manutenção e Investimentos priorizados para manter a disponibilidade, confiabilidade e segurança operacional das usinas geradoras e estruturas associadas**
- **Caixa no início de 2013 próximo a uma parcela do arrendamento**

FLUXO DE CAIXA

R\$ mil

FONTES DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	139.265	145.502	6.238	4,48%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS	28.055	19.571	(8.484)	-30,24%
CONFISSÃO DE DÍVIDA DAEE	21.278	21.278	0	0,00%
VENDA DE IMÓVEIS	47.238	28.260	(18.978)	-40,18%
ARRENDAMENTO U.T. PIRATININGA	62.662	62.335	(327)	-0,52%
LIQUID. FINANC./ RECONTABILIZAÇÃO	15.100	17.939	2.839	18,80%
RESSARC. ANEEL (ESS) SUBST DISJUNTORES	16.829	11.818	(5.011)	-29,78%
ALUGUEL/CONDOMINIO	3.492	4.915	1.423	40,76%
APORTE DE CAPITAL GOV SP (PINHEIROS)	60.426	60.426	-	0,00%
CONVÊNIOS	4.978	1.682	(3.296)	-66,21%
VENDA ÓLEO COMBUSTIVEL À PETROBRAS	-	10.800	10.800	NA
OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.958	14.370	6.413	80,58%
TOTAL RECURSOS	407.281	398.897	(8.384)	-2,06%

FLUXO DE CAIXA

R\$ mil

APLICAÇÕES DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
INVESTIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	41.496	15.000	(26.496)	-63,85%
INVESTIMENTOS COM RESSARCIMENTO ANEEL	15.743	11.151	(4.592)	-29,17%
INVESTIMENTO PCH PIRAPORA	-	651	651	NA
INTEGRALIZ. CAPITAL PRÓPRIO PIRAPORA	-	13.611	13.611	NA
INVESTIMENTO ADEQ. CALHARIO PINHEIROS	60.426	60.426	-	0,00%
GASTOS (MAT., SERV. TERC. E DIV.)	51.290	41.000	(10.290)	-20,06%
PREST. SERV. OPER. E MANUT.	2.340	1.949	(391)	-16,71%
CONVENIOS	5.560	2.480	(3.079)	-55,39%
FLOTAÇÃO	650	15.022	14.372	2211,08%
CONTAS DE CONSUMO	3.556	3.190	(366)	-10,29%
PESSOAL	104.476	106.292	1.816	1,74%
ENCARGOS SETORIAIS	15.626	15.337	(289)	-1,85%
ENCARGOS DA REDE	3.642	3.685	43	1,18%
ENERGIA COMPRADA	5.308	8.331	3.023	56,94%
IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS	44.424	53.253	8.830	19,88%
ICMS ÓLEO COMBUSTÍVEL		1.944	1.944	NA
DESTINAÇÃO DA BORRA ÓLEO COMBUSTIVEL	-	7.857	7.857	NA
FUNDAÇÃO CESP - RESERVA MATEMÁTICA	18.817	18.692	(125)	-0,66%
FIDC / TERMO CESSÃO	32.819	32.762	(57)	-0,17%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PCH PIRAPORA	-	6.000	6.000	NA
TOTAL APLICAÇÕES	406.173	418.633	12.461	3,07%

FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ mil

Recursos

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
CONSUMIDORES LIVRES	28.718	29.690	972	3,38%
COMERCIALIZADORES DE ENERGIA	2.825	8.091	5.266	186,41%
CCEAR (LEILAO)	107.722	107.722	-	0,00%
TOTAL	139.265	145.502	6.238	4,48%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ mil

Recursos

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
PREST.SERVIÇOS O & M (UTP)	6.780	13.926	7.146	105,41%
PREST.SERVIÇOS SUP LOCAL SE PIRATININGA	51	45	(6)	-12,39%
PREST.SERVIÇOS O & M AGUAS ESPRAIADAS	1.368	1.645	277	20,27%
PREST.SERVIÇOS CENTRO EXC. MANUT.	-	4	4	0,00%
PREST.SERV. MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA BARRAGENS DAEE	4.456	3.951	(505)	-11,34%
O&M BARR. MÓVEL (ECLUSA) E PENHA - DAEE	15.400	-	(15.400)	-100,00%
TOTAL	28.055	19.571	(8.484)	-30,24%

VENDA DE IMÓVEIS

R\$ mil

Recursos

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
LOTE M E N CUBATÃO	545	902	356	65,34%
CESAR VALLEJO	21.000	22.961	1.961	9,34%
ROBERTO ZUCCOLO	23.000	-	(23.000)	-100,00%
CARAPICUIBA	800	2.504	1.704	213,03%
AV. DOS AUTONOMISTAS	1.893	1.893	(0)	0,00%
TOTAL	47.238	28.260	(18.978)	-40,18%



OUTRAS CONTAS A RECEBER

R\$ mil

Recursos

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
RECEITA FINANCEIRA	1.589	2.997	1.409	88,67%
FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	360	5.401	5.041	1400,28%
OUTROS RECURSOS / FIDC	6.009	5.972	(37)	-0,62%
TOTAL	7.958	14.370	6.412	80,58%

FLOTAÇÃO

R\$ mil

Aplicações

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
MONITORAMENTO	650	32	(618)	-95,13%
DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS		1.500	1.500	100,00%
RETIRADA E DESTINAÇÃO DO LODO		13.490	13.490	100,00%
TOTAL	650	15.022	14.372	2211,02%



IMPOSTOS E DESP FINANCEIRAS

R\$ mil

Aplicações

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
IMPOSTOS E TAXAS (IPTU, REFIS E PREDIAL)	7.085	7.232	147	2,08%
TRIBUTOS (ICMS - ISS)	2.595	2.855	260	10,02%
ENCARGOS SOBRE O LUCRO (IR - CSLL)	12.664	18.546	5.883	46,46%
ENCARGOS SOCIAIS (PASEP - COFINS)	22.080	24.619	2.539	11,50%
TOTAL	44.424	53.253	8.830	19,88%

ENERGIA COMPRADA

R\$ mil

Aplicações

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
ENERGIA COMPRADA MRE / PLD	5.308	5.031	(277)	-5,23%
ENERGIA COMPRADA DIFERENCIAL		3.300	3.300	100,00%
TOTAL	5.308	8.331	3.023	56,94%



SALDOS

R\$ mil

DESCRIÇÃO	2012		Diferença	Var %
	Aprovado	Revisão		
RECURSOS	407.281	398.897	(8.384)	-2,06%
APLICAÇÕES	406.173	418.633	12.461	3,07%
AUMENTO/DIMIN. SALDO LÍQUIDO DO CAIXA	1.108	(19.737)	(18.628)	
DISPONÍVEL INICIAL DE CAIXA	28.400	52.085	23.685	
SALDO FINAL DE CAIXA	29.508	32.348	2.840	

CAIXA INICIAL

R\$ mil

CAIXA INICIAL	52.085
INTEGRALIZAÇÃO	13.611
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PCH PIRAPORA	6.000
DISPONÍVEL INICIAL DE CAIXA	32.474