

Usina Geradora Porto Góes

Item	Discriminação	Quadro	Valor	Informações Adicionais
1	Operação da Usina - Custo Anual	7	R\$ 1.016.270,21	6 - Quadro da Operação + 1 - Encarregado
2	Manutenção da Usina - Custo Anual	2	R\$ 467.686,71	1 Técnico em Mecânica, 1 Eletricista
3	Serviços de Apoio O&M		R\$ 391.026,86	Rateio dos Contrato de Vigilância, Porteiros e Desratização.
4	Rateio de Contratos		R\$ 399.222,34	Remoção e transporte de Lixo, Contrato de Manut. Civil e Corte de Vegetação
5	Investimentos em Manutenção		R\$ 1.000.000,00	
6	Custo de O&M + Contratos		3.274.206,13	

7	Depto. de Estudos e Supervisão da Operação		R\$ 210.017,60	Quadro pessoal - Depto. de Estudos e Supervisão da Operação + Rateio dos contratos
8	Departamento de Engenharia		R\$ 128.404,19	Rateio da Engenharia
9	Rateio Cooperativo			
	Custo Rateios Eng + TE + Cooperativo		R\$ 338.421,79	

	Total - Custo de O&M + Rateios		R\$ 3.612.627,92	
--	---	--	-------------------------	--

Usina Geradora de Rasgão				
Item	Discriminação	Quadro	Valor	Informações Adicionais
1	Operação da Usina - Custo Anual	7	R\$ 1.088.776,63	6 - Quadro da Operação + 1 - Encarregado
2	Manutenção da Usina - Custo Anual	2	R\$ 379.603,37	1 Técnico em Mecânica, 1 Eletricista
3	Serviços de Apoio O&M		R\$ 389.014,81	Rateio dos Contrato de Vigilância, Porteiros e Desratização.
4	Rateio de Contratos		R\$ 631.985,26	Remoção e transporte de Lixo, Contrato de Manut. Civil e Corte de Vegetação
5	Investimentos em Manutenção		R\$ 600.000,00	
	Custo de O&M + Contratos		3.089.380,07	

6	Depto. de Estudos e Supervisão da Operação		R\$ 210.017,60	Quadro pessoal - Depto. de Estudos e Supervisão da Operação + Rateio dos contratos
7	Departamento de Engenharia		R\$ 79.640,63	Rateio da Engenharia
8	Rateio Cooperativo			
	Custo Rateios Eng + TE + Cooperativo		R\$ 289.658,23	

	Total - Custo de O&M + Rateios		R\$ 3.379.038,30	
--	--------------------------------	--	------------------	--

Barragem de Pirapora				
Item	Discriminação	Quadro	Valor	Informações Adicionais
1	Operação da Usina - Custo Anual	13	R\$ 2.369.202,62	
2	Manutenção da Usina - Custo Anual	6	R\$ 1.492.820,74	
3	Serviços de Apoio O&M		R\$ 235.474,51	
4	Rateio de Contratos		R\$ 67.950,41	
5	Investimentos em Manutenção		R\$ 610.000,00	
6	Custo de O&M + Contratos		4.775.448,28	
7	Depto. de Estudos e Supervisão da Operação		R\$ 210.017,60	
8	Departamento de Engenharia		R\$ 169.334,25	
9	Rateio Cooperativo			
	Custo Rateios Eng + TE + Cooperativo		R\$ 379.351,85	
	Total - Custo de O&M + Rateios		R\$ 5.154.800,14	

Barragem Edgard de Souza

Item	Discriminação	Quadro	Valor	Informações Adicionais
1	Operação da Barragem - Custo Anual	6	R\$ 476.688,65	
2	Manutenção da Barragem - Custo Anual	5	R\$ 1.272.016,98	
3	Serviços de Apoio O&M		R\$ 316.539,66	
4	Rateio de Contratos		R\$ 214.520,36	
5	Investimentos em Manutenção		R\$ 540.000,00	
6	Custo de O&M + Contratos		2.819.765,65	

7	Depto. de Estudos e Supervisão da Operação		R\$ 210.017,60	
8	Departamento de Engenharia		R\$ 519.491,90	
9	Rateio Cooperativo			
	Custo Rateios Eng + TE + Cooperativo		R\$ 729.509,50	

	Total - Custo de O&M + Rateios		R\$ 3.549.275,15	
--	---	--	-------------------------	--

Usina Henry Borden e Billings.

Item	Discriminação	Quadro	Valor	Informações Adicionais
1	Operação da Usina - Custo Anual	41	R\$ 8.247.999,65	Quadro da Operação + Rateio
2	Manutenção da Usina - Custo Anual	63	R\$ 8.298.020,90	Quadro da Manutenção + Rateio
3	Serviços de Apoio O&M		R\$ 548.930,78	Rateio dos Contrato de Vigilância, Porteiros e Desratização.
4	Rateio de Contratos		R\$ 628.164,44	Remoção e transporte de Lixo, Contrato de Manut. Civil e Corte de Vegetação
5	Investimentos em Manutenção		R\$ 6.600.000,00	
6	Balsas		R\$ 3.435.951,38	Serviço de travessia de Balsas no Reservatório + rateio dos contratos do TO
6	Custo de O&M + Contratos		27.759.067,17	

7	Depto. de Estudos e Supervisão da Operação		R\$ 210.017,60	Quadro pessoal - Depto. de Estudos e Supervisão da Operação + Rateio dos contratos
8	Departamento de Engenharia		R\$ 1.957.070,53	Rateio da Engenharia
9	Rateio Cooperativo			
	Custo Rateios Eng + TE + Cooperativo		R\$ 2.167.088,12	

	Total - Custo de O&M + Rateios		R\$ 29.926.155,29	
--	---	--	--------------------------	--

Controle de cheias (U.E. de Pedreira, U.E. de Traição, Guarapiranga, C. Pinheiros e Retiro)

Item	Discriminação	Quadro	Valor	Informações Adicionais
1	Operação - Custo Anual	42	R\$ 5.282.609,84	Quadro da Operação + Encarregados
2	Manutenção - Custo Anual	45	R\$ 6.645.912,41	Quadro da Manutenção + Rateios
3	Serviços de Apoio O&M		R\$ 1.616.934,18	Rateios dos Contrato de Vigilância, Porteiros e Desratização.
4	Rateio de Contratos		R\$ 6.105.954,08	Remoção e transporte de Lixo, Contrato de Manut. Civil e Corte de Vegetação
5	Investimentos em Manutenção		R\$ 6.364.644,33	
	Custo de O&M + Contratos		26.016.054,84	

6	Depto. de Estudos e Supervisão da Operação		R\$ 1.050.087,99	Quadro pessoal - Depto. de Estudos e Supervisão da Operação + Rateio dos contratos
7	Departamento de Engenharia		R\$ 583.922,48	Rateio da Engenharia
8	Rateio Cooperativo			
			R\$ 1.634.010,47	

	Total - Custo de O&M + Rateios		R\$ 27.650.065,31	
--	---	--	--------------------------	--

Item	Discriminação	Porto Goes	Rasgão	Pirapora	Edgard Souza	Complexo HB
1	Operação	R\$ 1.016.270,21	R\$ 1.088.776,63	R\$ 2.369.202,62	R\$ 476.688,65	R\$ 8.247.999,65
2	Manutenção	R\$ 467.686,71	R\$ 379.603,37	R\$ 1.492.820,74	R\$ 1.272.016,98	R\$ 8.298.020,90
3	Apoio O&M	R\$ 391.026,86	R\$ 389.014,81	R\$ 235.474,51	R\$ 316.539,66	R\$ 548.930,78
4	Terceiros	R\$ 399.222,34	R\$ 631.985,26	R\$ 67.950,41	R\$ 214.520,36	R\$ 628.164,44
5	Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 6.600.000,00
6	Balsa					R\$ 3.435.951,38
	Custo de O&M	R\$ 3.274.206,13	R\$ 3.089.380,07	R\$ 4.775.448,28	R\$ 2.819.765,65	R\$ 27.759.067,17

6	COS	R\$ 210.017,60	R\$ 210.017,60	R\$ 210.017,60	R\$ 210.017,60	R\$ 210.017,60
7	Planejamento	R\$ 128.404,19	R\$ 79.640,63	R\$ 169.334,25	R\$ 519.491,90	R\$ 1.957.070,53
8	Rateio "N + P + A"	R\$ 1.629.333,33	R\$ 2.119.425,33	R\$ 315.804,00	R\$ 238.641,33	R\$ 12.298.458,67
		R\$ 1.967.755,13	R\$ 2.409.083,56	R\$ 695.155,85	R\$ 968.150,83	R\$ 14.465.546,79

	Total	R\$ 5.241.961,25	R\$ 5.498.463,63	R\$ 5.470.604,14	R\$ 3.787.916,49	R\$ 42.224.613,96
--	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

SE HB	Contr. Cheias	Eduardo Yassuda	Piratininga	TOTAL GERAL
	R\$ 5.282.609,84	R\$ 9.030.000,00	R\$ 9.812.087,15	R\$ 37.323.634,76
	R\$ 6.645.912,41			R\$ 18.556.061,12
	R\$ 1.616.934,18			R\$ 3.497.920,81
	R\$ 6.105.954,08			R\$ 8.047.796,89
	R\$ 6.364.644,33			R\$ 15.714.644,33
				R\$ 3.435.951,38
R\$ -	R\$ 26.016.054,84	R\$ 9.030.000,00	R\$ 9.812.087,15	R\$ 86.576.009,29

	R\$ 1.050.087,99			R\$ 2.100.175,98
	R\$ 583.922,48			R\$ 3.437.863,98
	R\$ 11.648.042,67		R\$ 13.084.964,00	R\$ 28.249.705,33
				R\$ -
R\$ -	R\$ 13.282.053,14	R\$ -	R\$ 13.084.964,00	R\$ 46.872.709,30

R\$ -	R\$ 39.298.107,97	R\$ 9.030.000,00	R\$ 22.897.051,15	R\$ 133.448.718,59
-------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

ADM DA "T"

R\$ 7.000.000,00

GERAL

R\$ 140.448.718,59