



Proposta Orçamentária 2014

Reunião do Conselho de Administração
05/12/2013

Premissas

- ✓ Receita Anual de Geração (RAG) pela disponibilização das usinas Henry Borden, Rasgão e Porto Góes (novo modelo do setor elétrico – lei nº 12.783, de 11/01/2013);
- ✓ Arrendamento da U.T. Piratininga para Baixada Santista Energia;
- ✓ Quitação do Contrato de Confissão de Dívidas do DAEE;
- ✓ Diminuição de gastos com pessoal pela redução de quadro;
- ✓ Execução de gastos para manutenção da confiabilidade operativa e atendimento à requisitos legais e regulatórios;
- ✓ Investimentos para manter a qualidade e continuidade da prestação dos serviços de geração de energia (utilização da indenização da unidade nº 3 de Porto Góes).

Fluxo de caixa

R\$ milhões	2013		2014
RECURSOS	389	-22,4 →	302
APLICAÇÕES	402	-18,6 →	327

Recursos

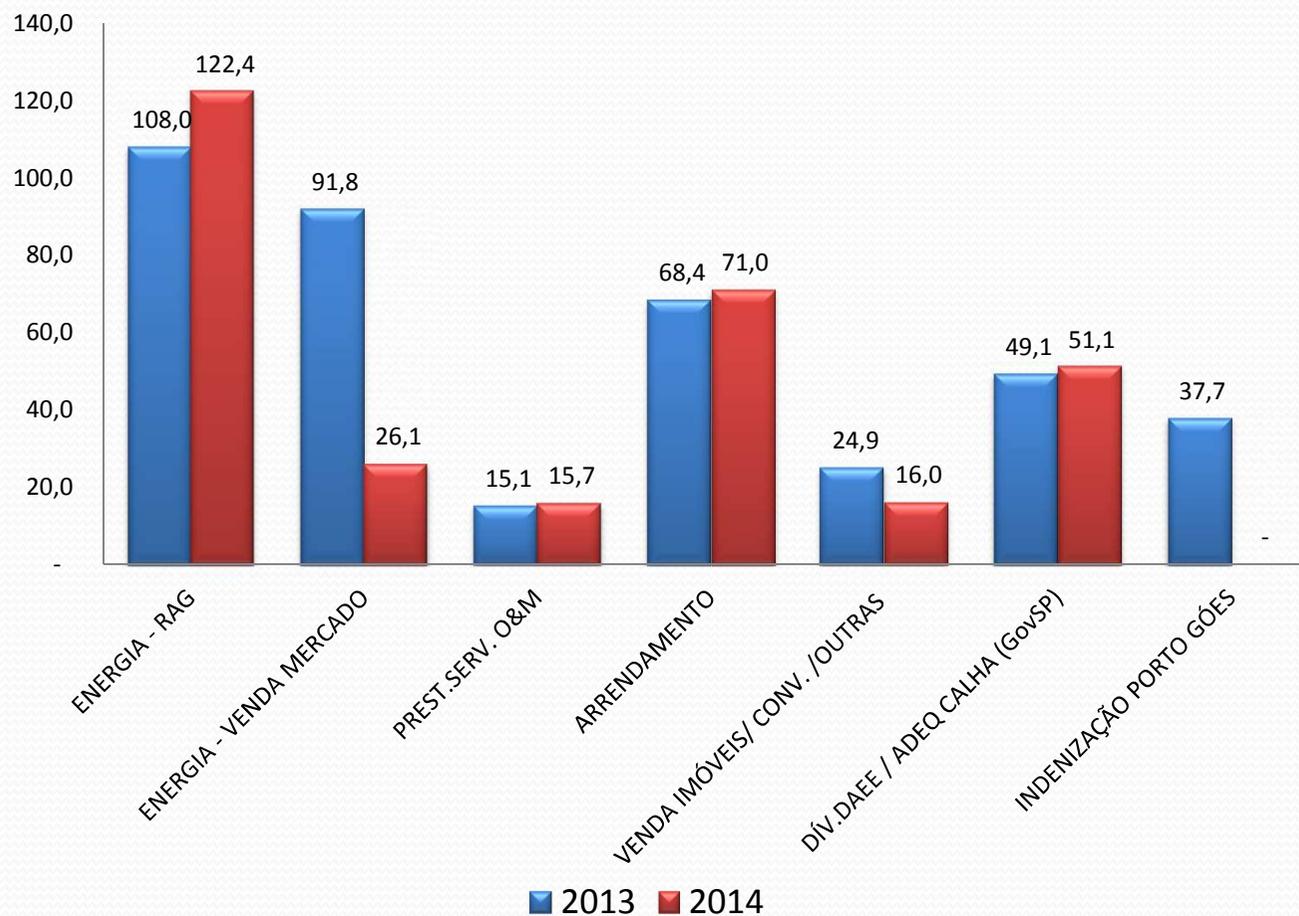
R\$ mil

	2013	2014	
Energia Elétrica	199.776	148.521	▶
Prestação de Serviços	15.102	15.743	
Arrendamento UTE Piratininga	68.429	70.973	
Adequação Calha Pinheiros - Gov ESP	25.000	25.000	
Venda Imóveis / Alugueis e Condominio	6.620	4.549	
Confissão de Dívida DAEE	24.055	26.086	
Indenização Porto Góes	37.690		
Convênios	3.646	1.341	
Outros Recursos	9.084	10.108	▶
TOTAL	389.402	302.321	

Recursos

2013 R\$ 389 milhões

2014 R\$ 302 milhões



Aplicações

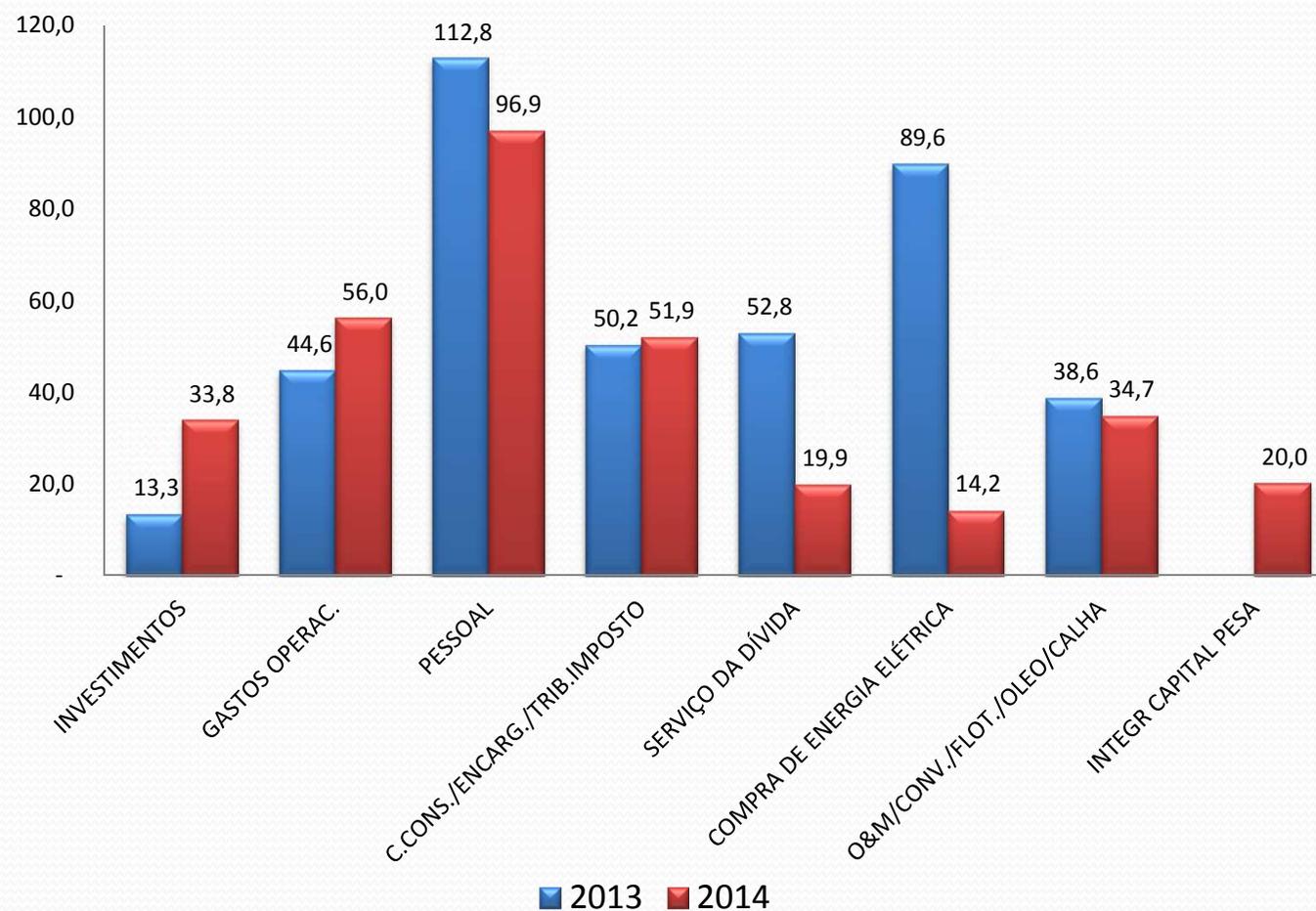
R\$ mil

	2.013	2.014	
Orçamento de Investimentos	13.288	33.791	▶
Adequação da Calha	26.003	25.000	
Orçamento de Custeio	44.606	56.000	▶
Contas de Consumo	4.640	5.174	
Pessoal	112.785	96.912	▶
Integralização Cap./Mutuo Pirapora Energia S.A.	-	20.000	
Encargos Setoriais e de Rede	13.905	15.769	
Compra de energia para revenda	89.629	14.160	
Prest.Serv. / Convenio / Flotação / Oleo	12.614	9.698	
Impostos / Tributos	31.639	30.268	
Dividendos		1.000	
Serviço Dívida	52.829	19.896	
TOTAL	401.936	327.667	
Aumento / diminuição de caixa	(12.535)	(25.004)	
Saldo Inicial de Caixa	74.302	61.767	
Saldo Final de Caixa	61.767	36.763	

Aplicações

2013 R\$ 402 milhões

2014 R\$ 327 milhões



PIRAPORA ENERGIA S.A

Proposta Orçamentária
2014

Reunião do Conselho de Administração
05/12/2013

Fluxo de Caixa

R\$ mil

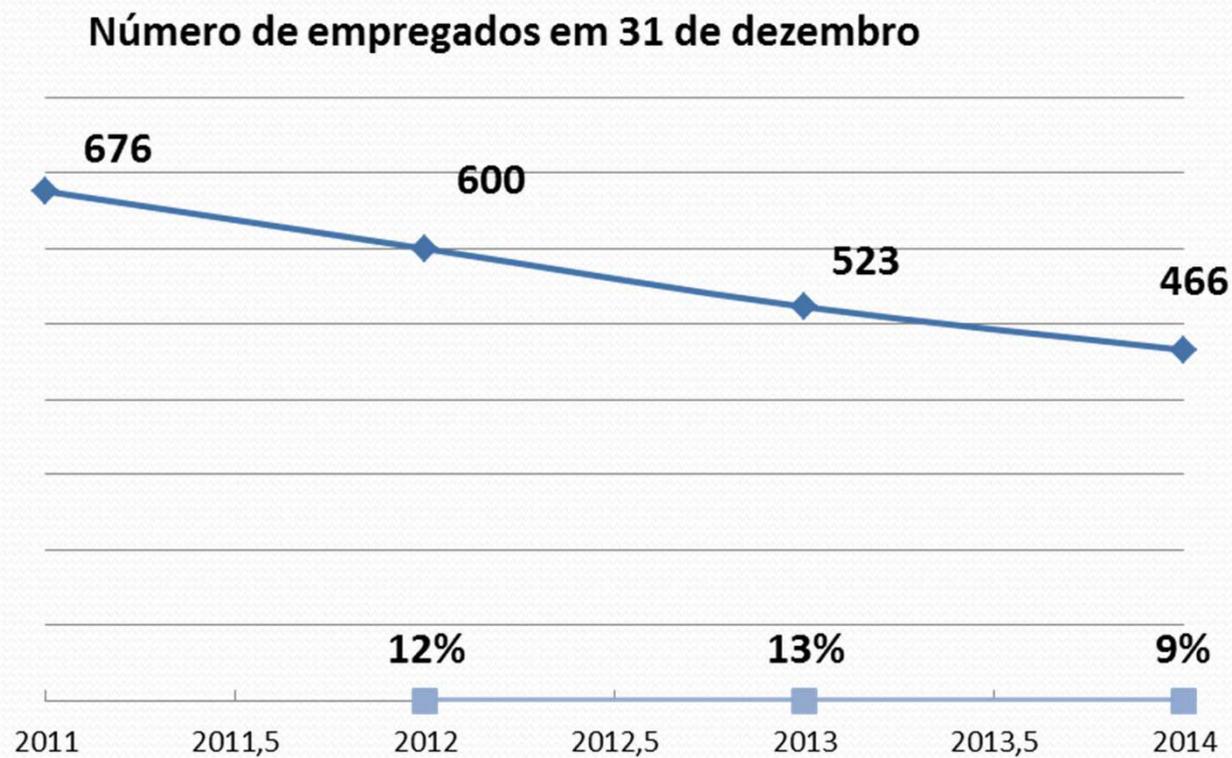
RECURSOS	2013	2014
CONTRATO MÚTUO COM EMAE	0	6.000
INTEGRALIZAÇÃO EMAE	0	14.000
FINANCIAMENTO BNDES	65.250	32.767
REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.452	561
TOTAL	66.703	53.328
APLICAÇÕES		
INVESTIMENTOS	57.253	58.044
DESPEAS PRÉ-OPERACIONAIS	15	170
PAGTO FINANCIAMENTO BNDES	0	3.642
CONTA RESERVA SERVIÇO DÍVIDA	0	3.642
TOTAL	57.268	65.498
AUMENTO/DIMINUIÇÃO CAIXA	9.435	(12.170)
DISPONIVEL INICIAL DE CAIXA	3.035	12.470
SALDO DE CAIXA	12.470	300

Receita Energia Elétrica

	2013	2014
CONSUMIDORES LIVRES	22.444	20.710
COMERCIALIZADORES ENERGIA	53.402	4.718
CCEAR	12.435	-
RAG - COTAS	107.967	122.446
Usina Henry Borden	103.549	112.932
Usina Porto Góes	2.490	5.600
Usina Geradora Rasgão	1.928	3.914
CCEE - CURTO PRAZO	3.528	648
TOTAL	199.776	148.521



Quadro de Pessoal de 2011 a 2014

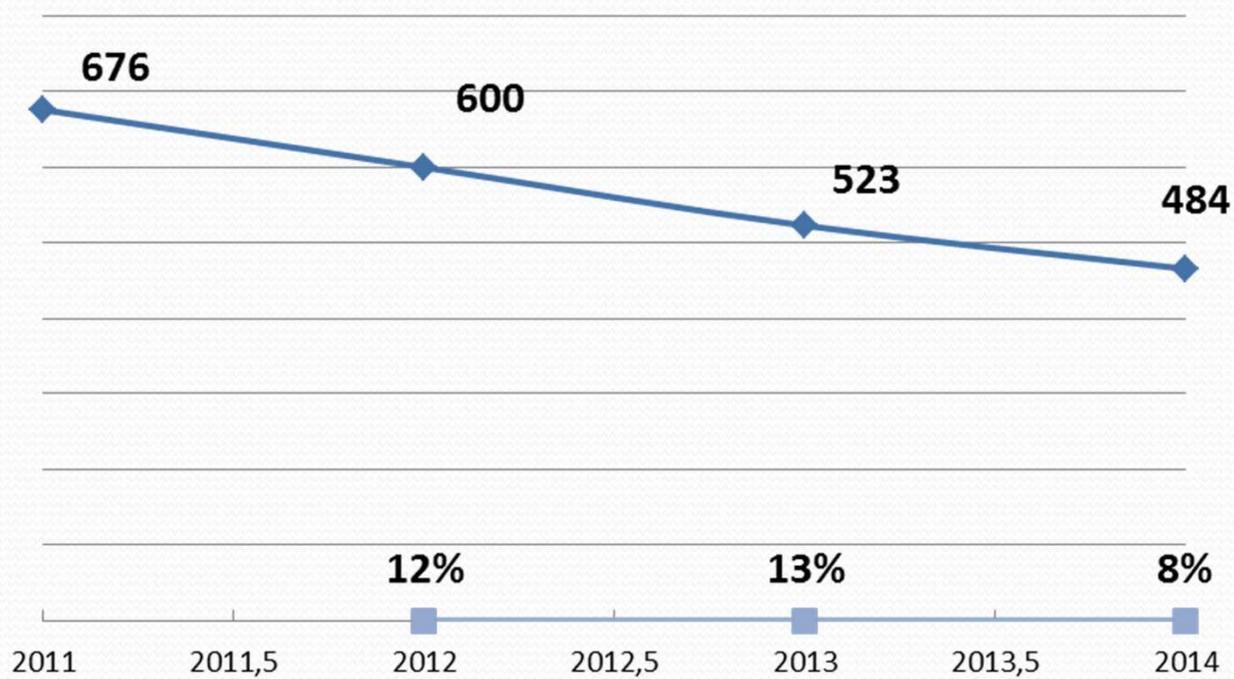


* Considerando 18 demissões referentes à cota dos 3,5% em 2014



Quadro de Pessoal de 2011 a 2014

Número de empregados em 31 de dezembro



* Desconsiderando 18 demissões referentes à cota dos 3,5% em 2014



Outros Recursos

	2013	2014
Rendimento de Aplicação Financeira	4.878	3.236
Funcionários Cedidos	1.575	4.330
Outras Contas a Receber	2.632	2.542
TOTAL	9.084	10.108



Investimentos

PEQUENAS USINAS	VALOR
BARRAGEM PIRAPORA	371
Estudo e projeto para recuperação de trincas no concreto	371
EDGARD SOUZA	1.300
Elaboração de projeto básico para remotorização da barragem	1.300
USINA RASGÃO	495
Montagens das grades novas	266
Substituição das seccionadoras do ramal Rasgão 1	80
Aquisição de 24 rolamentos auto compensadores para a comporta de fundo	70
Fornecimento de 5 (cinco) servomotores	33
Fornecimento e instalação de plataformas nos poços das turbinas para acesso e inspeção do bielismo dos servos-motores das #s 1 e 2	30
Prolongamento dos trilhos da máquina limpa grades	16
USINA PORTO GÓES	1.338
Aquisição de 01 máquina de limpar grades	760
Peças reserva para unidade 3	213
Instalação das monovias a montante das comportas C1, C2 e C3	200
Aquisição de 2 disjuntores para as unidades 1, 2 e 3	60
Reabilitagem de 1 (um) mancal inferior dos geradores das unidades 1 e 2 (reserva)	50
Aquisição de 2 (duas) talhas para as comportas 6 e 12 (leopoldo)	40
Aquisição das peças sobressalentes do regulador de veloc. (RV) e regulador de tensão (RT)	15
TOTAL - Pequenas Usinas	3.504



Investimentos

UHB E ESTRUT HIDRICAS ASSOCIADAS	VALOR
USINA ELEVATÓRIA DE PEDREIRA	1.634
Disjuntores 88 kV - Encargos Serviços Sistema	596
Estudo e projeto para recuperação de trincas no concreto	371
Fornecimento e instalação 2 Disjuntores de 6,6/13,2 kV	270
Aquisição de buchas para distribuidor da unidade 6	100
Aquisição dos componentes para instalação dos sistemas de resfriamento dos mancais das unidades 2, 3, 5 e 7	100
Sistema de monitoramento	80
Aquisição de chave de campo da unidade 7	50
Instalação de Sistema de Monitoramento e Temperatura (Carry Over 2013 de 2 medições)	26
Serviço de execução de rede de comunicação em fibra ótica para monitoramento de temperatura na Sala de Controle	25
Aquisição de painel de monitoramento de temperatura para #2	16
USINA ELEVATÓRIA DE TRAIÇÃO	500
Substituição do sistema de excitação das unidades 3 e 4	240
Aquisição de motor elétrico para a MLG 2 (250 HP)	70
Aquisição das 5 (cinco) válvulas termostáticas dos tanques de mistura de água de refrigeração dos mancais	60
Aquisição de pára-raios 88 kV para as unidades	60
Aquisição dos componentes para o sistema de resfriamento dos mancais da # 4	40
Aquisição de hastes para os disjuntores	30



Investimentos

UHB E ESTRUT HIDRICAS ASSOCIADAS	VALOR
USINA HENRY BORDEN (1/2)	26.011
Transformadores trifásico (2) 11/88-138kV 75/90MVA	7.000
Reguladores de velocidade para unidades 4, 6 e 8 externa	6.044
Disjuntores - Encargos Serviços Sistema	4.995
Proteção elétrica (UHB-Sub) e osciloperturbógrafo	1.841
Atualização do sist. de monit., supervisão, comando e controle da Casa de Válvulas	900
Manut das adutoras, tomada d'água e barragens	740
Recuperação de TRAFO monofásico de 230 Kv do banco 8	600
Manutenção dos trocadores de calor de trafos de 13,8/230 kV	480
Recuperação TRAFO monofásico de 88kV/20MVA	475
Atualização do Sistema de Excitação das Unidades 11 e 15	400
Recuperação de um conjunto de mancais da unidade 3	400
Substituição de disjuntores de 11kV dos Serviços Auxiliares da Usina Externa	400
Melhoria do perfil hidráulico dos rotores DI-2 (2014) e CI-B (2015)	300
Aquisição de transformador trifásico 2 MVA-11 / 13,8 kV	200
Manutenção das válvulas do freio e by-pass da usina subterranea	200
Aquisição de bocais e agulhas das usinas externa e subterrânea	150
Aquisição dos Servomotores das unidades 11 a 14	100



Investimentos

UHB E ESTRUT HIDRICAS ASSOCIADAS	VALOR
USINA HENRY BORDEN (2/2)	26.011
Atualização tecnológica do sistema de comunicação da automação da UHB Sub	100
Reforma dos resfriadores dos trafos nº 1 e 2 da Usina externa	100
Chaves de conversão DC/DC para os reguladores de tensão da Usina Subterrânea	90
Instalação de trafo para o plano inclinado	80
Aquisição de Fonte Sitor	76
Aquisição de serpentinas para os mancais das unidades 11 a 14	60
Aquisição de Válvulas proporcionais da Subterrânea	60
Conjunto do compartimento do elemento filtrante das válvulas esféricas	60
Manutenção do arrefecedor reserva da unidade 1	60
Aquisição de sensores de velocidade das unidades 11 a 16	40
Aquisição de fonte de alimentação MICRONET de 24 Vdc	35
Aquisição de sensor de posição das agulhas das unidades 11 a 16	25
TOTAL UHB E ESTRUT HIDRICAS ASSOCIADAS	28.144



Investimentos

APOIO OPERATIVO	VALOR
Automação do sistema de telemetria para as estruturas - C.O.S	104
TOTAL	104

PROGRAMAS EMPRESARIAIS	VALOR
Segurança do Trabalho, Informática e Escritórios	2.039
TOTAL	2.039



Investimentos

Programas Empresariais	VALOR
Informática – Equipamentos	230
Informática – Licenças	120
Informática - Virtualização	356
Escritórios (mobiliário, arquivos, ar condicionado)	814
Segurança do Trabalho (equip.prot. Indiv. comb. Incêndio e trabalho espaço confinado)	519
TOTAL	2.039



Investimentos

RESUMO	VALOR
Pequenas Usinas	3.504
Usina Henry Borden e Estruturas Hídricas Associadas	28.144
COS	104
Programas Empresariais	2.039
TOTAL	33.791



Orçamento de Custeio

Demandas adicionais – exercício 2014

SERVIÇOS	VALOR
Adequação req. Legais / Regulatórios EFD Social (520) NF-e (versão 3.0 e lei da transparência) (490) EFD-IRPJ (280) Novo plano de contas ANEEL (280)	1.570
BPC (DRE, Orçamento, fluxo de caixa, relatórios gerenciais)	290
Mapeamento de bens imóveis (Res ANEEL nº 501/2012)	1.050
Inventário do ativo imobilizado (base de calc. rev. tarifaria)	750
Destinação <i>Ascarel</i> (remediação de área contaminada)	450
Análise / Caracterização – Anfiteatro Res. Billings	450
Serv. manutenção/manobras comportas	890
Serviços de vigilância (acréscimos / Lei)	1.500
Man/reforma de maquinas e equipamentos (acréscimo)	2.500
Total	9.450



Orçamento de Custeio

Operação – Principais Serviços

(usinas, barragens e estruturas associadas)

SERVIÇOS	VALOR
Manutenção e reforma de máquinas e equipamentos	6.241 ⁽¹⁾
Aquisição de mat. e serv. elétrico, mecânico e hidráulico	4.155
Manutenção subaquática	1.283
Levantamento topobatimétrico	961
Retirada de lixo médio Tietê	2.325
Radar meteorológico	1.000
Manutenção predial e obras civis	1.150
Total	17.115

(1) valor total = 8.741



Orçamento de Custeio

Principais Serviços de Apoio

SERVIÇOS	VALOR
Vigilância (usinas, barragens, sede)	5.323 (1)
Portaria (usinas, barragens e sede)	1.187
Limpeza, cons. predial e manutenção de áreas verdes	5.809
Serviços de apoio (recepção, copa, motorista, telefonista)	1.235
Patrimônio Imobiliário – topografia e fiscalização	838
Patrimônio Imobiliário – reintegrações e manutenções	600
Man. centrais telefônicas e ar condicionado	716
Locação de veículos	676
Estagiários e aprendizes	594
Publicação Legal (IMESP)	520
Transmissão de dados (internet, rede Emae, ONS, CCEE)	543
Informatica (licenças, manutenções)	780
Materiais escritório, uniformes, EPI's, higiene e limpeza	836
Total	19.657

(1) valor total = 6.823



PCH Pirapora

Itens	Projeto Original	Total Projeto (licitado)	Total Projeto (atualizado)	Total Projeto (previsto)	Diferença
USOS	123.628	114.510	126.498	137.628	14.000
1 - Investimentos Financiáveis - FINEM	122.522	113.404	125.392	136.522	14.000
1.1 - Obras Cíveis e Outros Gastos	74.679	73.681	82.771	93.771	19.093
1.2 - Máquinas e Equipamentos Nacionais	47.843	39.723	42.621	42.621	-5.223
2 - Investimentos Não Financiáveis	1.106	1.106	1.106	1.106	0
FONTES	123.628	114.510	126.413	137.628	14.000
I) Recursos Próprios	25.611	22.902	28.481	39.611	14.000
II) BNDES FINEM	98.017	91.608	98.017	98.017	-

