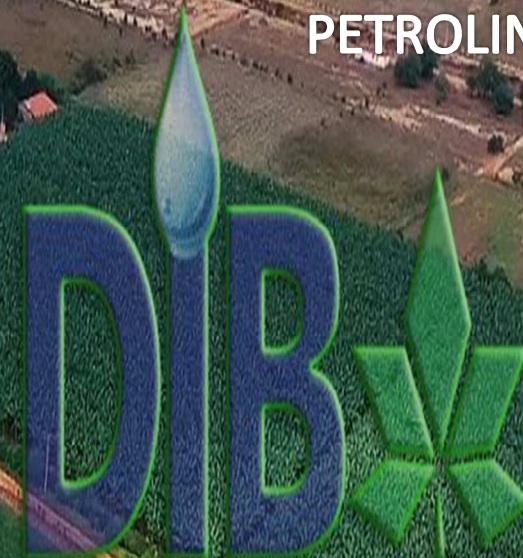




PLANO OPERATIVO ANUAL (POA) – ANO 2021

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO

PETROLINA-PE.



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	2
2 INTRODUÇÃO	3
3 PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR	4
3.1 PREVISTO VERSUS REALIZADO – Ano 2020	6
3.2 INADIMPLÊNCIA	7
3.2.1 Tarifa D'Água (Custos variável e fixo) Faturada e Recebida e Outros - Mensal - Ano 2020	7
3.2.2 Tarifa D'Água: Custos e Estratificação dos Débitos – Ano 2020	8
3.3 OCUPAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO	9
3.4 SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS LOTES – Ano 2020	10
3.5 ÁREA IRRIGÁVEL E PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO – Ano 2020	11
3.6 PRODUÇÃO AGRÍCOLA	12
3.7 COTAÇÃO PREÇOS DOS PRINCIPAIS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – Ano 2020	12
3.8 PRINCIPAIS CULTURAS, PRODUÇÃO POTENCIAL E VALOR – Ano 2020	13
3.9 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS	14
3.10 CRÉDITO RURAL	15
3.11 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15
3.12 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	15
4 PLANO DE CULTIVO	16
4.1 INTENÇÕES DE CULTIVO PARA ANO 2021 (Quadro 1)	17
5 PLANO DE IRRIGAÇÃO	18
5.1 EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA -mm (Quadro 2)	18
5.2 PLANO DE IRRIGAÇÃO – GERAL (Quadro 3)	19
5.3 PLANO DE IRRIGAÇÃO – EB2 (Quadro 4)	20
5.4 PLANO DE IRRIGAÇÃO – EB3 (Quadro 5)	21
5.5 PLANO DE IRRIGAÇÃO – EB4 (Quadro 6)	22
5.6 PLANO DE IRRIGAÇÃO – EB5 (Quadro 7)	23
5.7 DEMANDA UNIDADE DE CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO (Quadro 8)	24
6 ORÇAMENTO DAS ATIVIDADES	25
6.1 DESPESAS COM PESSOAL/OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS (Quadro 9)	25
6.2 DESPESAS COM MÁQUINAS E VEÍCULOS (Quadro 10)	26
6.3 DESPESAS COM MANUTENÇÃO (Quadro 11)	27
6.4 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - OUTORGA (Quadro 12)	28
6.5 CUSTOS ADMINISTRATIVOS (Quadro 13)	29
6.6 INVESTIMENTOS (Quadro 14)	30
6.7 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Quadro 15)	31
7 ORÇAMENTO DAS DESPESAS, RECEITAS E INVESTIMENTOS PLANEJADOS PARA O ANO 2021 (Quadro 16)	32/34
7.1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ATIVIDADES (Quadro 17)	35
8 CÁLCULOS DAS TARIFAS	36
8.1 DETERMINAÇÃO DO CUSTO FIXO (Quadro 18)	36
8.2 DETERMINAÇÃO CUSTO VARIÁVEL	36
8.3 QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ANUAL	37
8.4 QUADRO RESUMO DAS VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DA TARIFA	37
9 LEVANTAMENTO NECESSIDADES MANUTENÇÃO (Quadro 19)	38
10 LEVANTAMENTO NECESSIDADES OBRAS COMPLEMENTARES, DE MELHORAMENTO E INVESTIMENTOS (Quadro 20)	39
ANEXOS	

1. APRESENTAÇÃO

*Este plano resume informações sobre aspectos socioeconômicos do Perímetro Irrigado de Bebedouro, a gestão operacional, preservação e manutenção da infraestrutura de uso comum e patrimônio da CODEVASF, da responsabilidade do Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Bebedouro-DIB, mediante o **Contrato de Cessão CODEVASF/DISTRITO n.º 0.040.00/2019** e seus aditivos.*

O plano informa os recursos arrecadados com conta de água, a aplicação e os resultados alcançados no ano 2020, necessidade de novos investimentos, manutenção e o orçamento para o desenvolvimento de ações para o ano 2021, com foco em ações e atividades imprescindíveis a operação e manutenção da infraestrutura de uso comum e apoio a produção.

2. INTRODUÇÃO

O Perímetro Irrigado de Bebedouro com mais de meio século de existência demanda cuidados cada dia mais para a revitalização e manutenção da sua infraestrutura. Para tanto crescem as despesas com a manutenção principalmente, aumentam os custos operacionais quase sempre acima das possibilidades dos recursos disponíveis.

O plano elaborado pelo Distrito apresenta um orçamento anual das atividades e ações básicas da operação e manutenção, porém, não contempla o todo das demandas porque comprometeria os empreendimentos e renda do produtor. Foi submetido a apreciação e análise do Conselho de Administração que aprovou sem ressalvas, porém, manifestou-se preocupado com a escalada dos custos operacionais objeto da manutenção da infraestrutura de uso comum e o ainda a desejar investimentos de revitalização da mesma. O orçamento portanto foi de R\$ 3.092.305,00 (Três milhões, noventa e dois mil, trezentos e cinco reais), para administração, operação e manutenção do Perímetro Irrigado de Bebedouro no ano 2021 projetando 4,69% sobre a tarifa em vigor.

Consta do plano entre outras informações, as intenções de cultivo e ocupação da área irrigável, demanda de água e energia elétrica das estações de bombeamento, produção potencial e seu valor, empregos diretos e indiretos gerados, necessidade de investimentos para a infraestrutura. Nos últimos 03 (três) anos, o Distrito investiu aproximadamente R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para participar da revitalização da Estação EB-I, canal principal, estações EB-II e EB-V.

3. PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR

A pandemia do Novo Coronavírus, paralisou o país e o mundo e nosso caso também refletiu queda no ritmo de algumas atividades. Felizmente o setor agrícola e o agronegócio foram os menos atingidos economicamente falando, o que indiretamente nos deu condições de continuar agindo não de forma plena mas, satisfatoriamente de acordo nosso papel e o conjunto de obrigações .

Os poucos lotes subocupados e/ou não ocupados foram e estão sendo ativados graças a arrendamentos ou mesmo alienações e transferência de propriedade, materializando a entrada de capital novo. Portanto, verificou-se avanço na ocupação da área irrigável, principalmente na área do grupo dos pequenos produtores. A área empresarial por enquanto não apresentou nesse sentido avanços significativos, impactando muito a paralização das atividades do Escritório de Negócios da EMBRAPA SEMIÁRIDO localizado no Perímetro. O grupo dos pequenos produtores atingiu o patamar de ocupação de 68% da área irrigável dos lotes e 51% da área irrigável total do Perímetro.

Para a agricultura o ano foi considerado bom apesar da pandemia, sem ocorrências de quaisquer anormalidades significativas, porém, a arrecadação foi limitada como sempre, mas atendeu as necessidades básicas e grande parte das demandas da manutenção e o conjunto de obrigações do Distrito.

Até o final do ano 2020 projetou-se despesas com manutenção, energia elétrica das estações de bombeamento e outoga no montante ou valor de mais R\$ 2,8 milhões, contando com a arrecadação necessária, priorizando o desassoreamento e manutenção da rede secundária de drenagem, restauração e ativação da balança da pesagem de produção do Perímetro. Infelizmente, os recursos públicos aplicados no ano resumiram-se àqueles direcionados a revitalização de um trecho do canal principal (fotos anexo II), porém, o cenário é possível mudar e ser melhorado até o encerramento do ano.

Na medida do possível o Distrito cumpriu com o seu dever contratual e para com o produtor, ensejando a operação e manutenção da infraestrutura de uso comum e o apoio a realização de outras ações e atividades, aplicando os recursos disponíveis, superando algumas metas planejadas. Entre as ações, destacaram-se aquelas

voltadas para o equilíbrio do meio ambiente a partir da seleção de produtores para a realização do monitoramento e controle da irrigação, análises e adubações tempestivas, visando ganhos de produtividade só com mudanças empreendidas no manejo das culturas exploradas.

O ano anterior foi atípico para o mundo e também para nosso meio ambiente, situação esta motivada pela pandemia do Novo Coronavírus, porém, apesar das mudanças e interferências que a pandemia causou nos planos, ações e comportamentos, ainda consideramos o nosso ambiente produtivo relativamente menos acometidos de danos e prejuízos.

3.1 PREVISTO VERSUS REALIZADO – ANO 2020

ATIVIDADE/RECEITAS/ DESPESAS	UNID	PLANEJADO	EXECUTADO	ALCANÇADO		EXECUTADO COM RECURSOS CODEVASF
				FATURADO	RECEBIDO	
1. CONSERVAÇÃO DE CANAIS	Km/R\$	21,41 / 131.935,00	35,89 / 248.076,00	-	-	-
2. CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	Km/R\$	45,0 / 70.998,00	50,30 / 122.522,00	-	-	-
3. LIMPEZA DE DRENOS	Km/R\$	53,0 / 68.178,80	1,05 / 13.862,00	-	-	-
4. REVESTIMENTO CANAIS C/ MANTA ASFÁLTICA	Km/R\$	-	-	-	-	-
5. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	2.805.080,00	-	2.641.537,00	2.669.155,00	-
5.1. Receitas do custo fixo	R\$	1.523.668,00	-	1.518.064,00	1.424.622,00	-
5.2. Receitas do custo variável	R\$	1.281.412,00	-	979.122,00	959.050,00	-
5.3. Receitas horas máquinas/juros de água/outros	R\$	-	-	144.351,00	144.431,00	-
5.4. Saldo Caixa/Banco – 2019	R\$	-	-	-	141.052,00	-
6. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.805.080,00	2.630.720,00	-	-	-
6.1. Despesas de manutenção e conservação (Custo Fixo)	R\$	1.438.668,00	1.459.171,00	-	-	-
6.2. Despesas de energia das Estações de Bombeamento Janeiro a Dezembro (Custo Variável)	R\$	884.200,00	652.795,00	-	-	-
6.3. Despesas de Outoga Janeiro a Dezembro (Custo Variável)	R\$	42.000,00	181.002,00	-	-	-
6.4. Investimentos (Custo Fixo)	R\$	85.000,00	0,00	-	-	-
6.5. Outras Despesas (Custo Variável)	R\$	355.212,00	337.753,00	-	-	-

Observação:

- Foi feita projeção dos resultados alcançados para os meses de setembro a dezembro/2020.

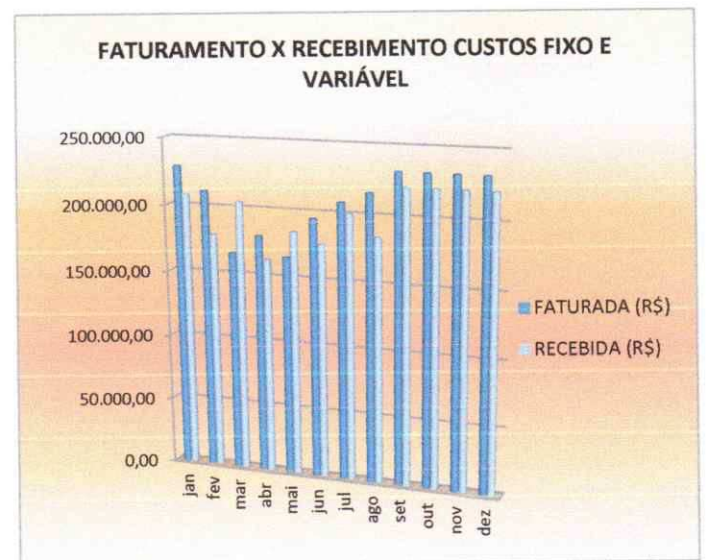
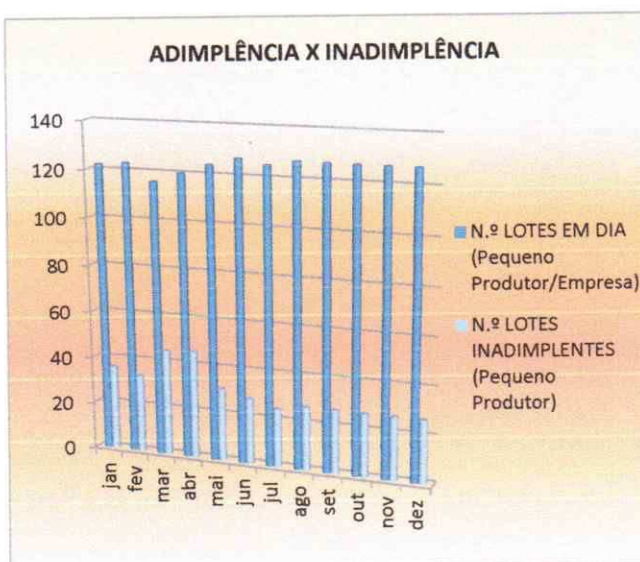
3.2 INADIMPLÊNCIA

3.2.1 TARIFA D'ÁGUA (CUSTOS VARIÁVEL E FIXO) FATURADA E RECEBIDA E OUTROS - MENSAL – Ano 2020

ÍNDICE INADIMPLÊNCIA- % (Pequeno Produtor)	MESES	FATURADA – CUSTOS VARIÁVEL E FIXO (R\$)	RECEBIDA – CUSTOS VARIÁVEL E FIXO (R\$)	OUTRAS RECEITAS FATURADO (R\$) -	OUTRAS RECEITAS RECEBIDO (R\$)	N.º LOTES EM DIA (Pequeno Produtor / Empresa)	N.º LOTES COM 01 CONTA (Pequeno Produtor)	N.º LOTES C/ DÉBITO NEGOCIADO (Pequeno Produtor)	N.º LOTES INADIMPLENTES (Pequeno Produtor)	VALOR DO DÉBITO C/ JUROS/MULTA (Pequeno Produtor) (R\$)
18	Jan	228.567,00	207.901,00	13.318,00	13.318,00	122	33	12	36	917.587,00
17	Fev	211.258,00	178.706,00	5.010,00	5.010,00	123	35	12	33	930.248,00
23	Mar	165.877,00	204.251,00	9.354,00	9.354,00	116	32	10	45	966.803,00
23	Abr	179.919,00	162.647,00	10.393,00	10.393,00	120	27	10	46	963.309,00
16	Mai	165.092,00	184.412,00	15.288,00	15.288,00	124	30	18	31	965.880,00
14	Jun	195.075,00	176.617,00	15.321,00	15.321,00	127	33	15	28	970.944,00
13	Jul	207.986,00	199.966,00	8.075,00	8.075,00	125	39	14	25	972.269,00
14	Ago	215.880,00	184.256,00	8.009,00	8.009,00	127	39	10	27	986.178,00
14	Set	231.883,00	221.229,00	14.916,00	14.916,00	127	39	10	27	986.178,00
14	Out	231.883,00	221.229,00	14.916,00	14.916,00	127	39	10	27	986.178,00
14	Nov	231.883,00	221.229,00	14.916,00	14.916,00	127	39	10	27	986.178,00
14	Dez	231.883,00	221.229,00	14.916,00	14.916,00	127	39	10	27	986.178,00
TOTAL		2.497.186,00	2.383.672,00	144.432,00	144.432,00					

Nota:

- 1 - Outras receitas referem-se a serviços prestados aos usuários, alugueis, recuperação de despesas, rendimentos de aplicações e juros ativos e multa.
- 2 - Foi feita projeção dos resultados alcançados para os meses de setembro a dezembro/2020.
- 3 - A tarifa d'água recebida (custos variável e fixo) de janeiro a dezembro corresponde a tarifa faturada no mesmo período mais o recebido de anos anteriores, explicitamente indicado na coluna a partir do mês de janeiro.

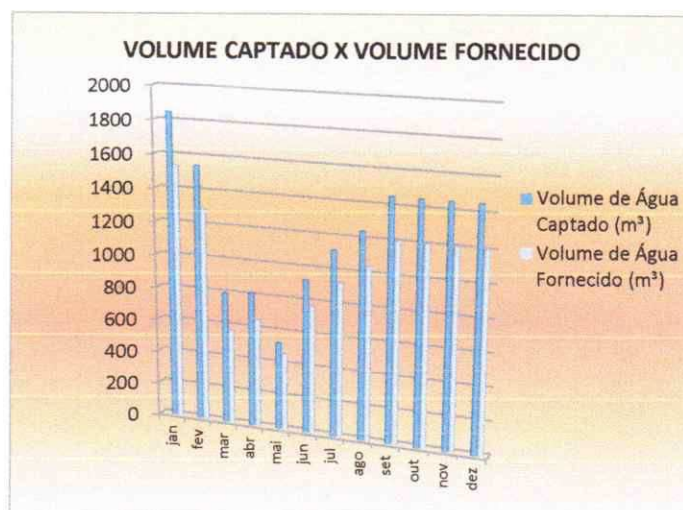
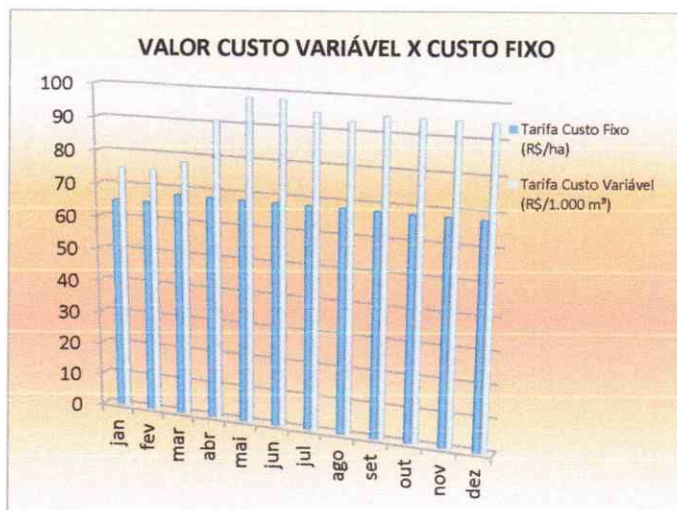


3.2.2 TARIFA D'ÁGUA: CUSTOS E ESTRATIFICAÇÃO DOS DÉBITOS – Ano 2020

DESCRIMINAÇÃO (CONTA D'ÁGUA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
Tarifa Custo Fixo (R\$/ha)	65,02	65,02	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	67,26
Tarifa Custo Variável (R\$/1.000 m³)	75,00	75,00	78,00	91,00	98,00	98,00	95,00	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	90,25
Volume de Água Captado (m³)	1845324	1541916	798039	813524	526446	926505	1118988	1242486	1452924	1452924	1452924	1452924	1218744
Volume de Água Fornecido + Volume de Água para outros Fins (m³)	1534650	1291424	571637	655778	463423	771171	932117	1043524	1204264	1204264	1204264	1204264	1006732
Eficiência Operacional (%)	83,16	83,75	71,63	80,61	88,03	83,23	83,30	83,99	82,89	82,89	82,89	82,89	82,60
Número de Usuários	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Usuários sem Débito (%)	60,1	60,6	57,1	59,1	61,1	62,5	61,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	61,1
Usuários c/ Débito 01 Conta (%)	16,2	17,2	15,8	13,3	14,8	16,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	17,2
Usuários c/ Débito 02 Contas (%)	7,4	5,4	9,8	8,4	7,9	4,9	4,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	5,4
Usuários c/ Débito 03 Contas (%)	1,5	3,0	0,5	3,5	1,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
Usuários c/ Débito 04 a 06 Contas (%)	1,5	2,0	3,5	2,9	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
Usuários c/ Débito 07 a 12 Contas (%)	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9	3,4	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Usuários c/ Débito 13 a 18 Contas (%)	1,5	0,5	1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5
Usuários c/ Débito 19 a 24 Contas (%)	2,0	1,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0
Usuários c/ Débito mais de 25 Contas (%)	7,4	6,9	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

Nota:

1 - Foi feita projeção das informações para os meses de setembro a dezembro/2020.



3.3 OCUPAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO

A ocupação do Perímetro Irrigado tem sido uma preocupação de longos anos. Em tese, ela depende principalmente da condição econômica dos seus ocupantes ou do planejamento e orientação, entre outros fatores, no caso dos ocupantes do grupo de empresas.

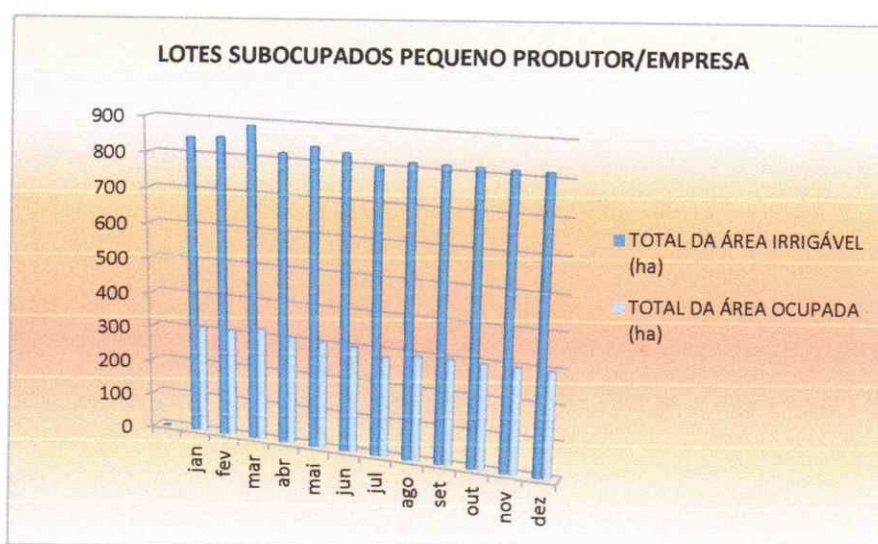
Entre os pequenos produtores, a ocupação da área irrigável avança refletindo gradual diminuição dos lotes subocupados (com menos de 60% da área ocupada) e lotes desocupados. Em parte isso se explica pela transferência de propriedade seja por arrendamento ou alienação do lote. Importante ressaltar que essas transferências, via de regra, significam a entrada do capital novo trazendo a reboque a implantação de culturas perenes (fruticultura) com tecnologia moderna, principalmente a irrigação localizada .

3.4 SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS LOTES – Ano 2020

MÊS	LOTES ABANDONADOS			LOTES NÃO OCUPADOS			LOTES SUBOCUPADOS					LOTES QUE IRRIGAM ÁREA SEQUEIRO		
	N.º PEQ. PROD.	N.º EMPRE-SA	ÁREA (ha)	N.º PEQ. PROD.	N.º EMPRE-SA	ÁREA (ha)	N.º PEQ. PROD.	N.º EMPRE-SA	ÁREA TOTAL (ha)	ÁREA OCUP. (ha)	OCUP. (%)	N.º PEQ. PROD.	N.º EMPRE-SA	ÁREA (ha)
JAN	-	-	-	14	-	87,52	56	04	845,09	308,95	36,56	19	00	19,71
FEV	-	-	-	14	-	83,93	57	04	850,84	310,20	36,46	14	00	10,32
MAR	-	-	-	15	-	91,25	61	04	887,07	322,85	36,40	20	00	19,85
ABR	-	-	-	12	-	70,87	61	04	818,93	309,35	37,77	20	00	14,68
MAI	-	-	-	14	-	80,44	57	04	841,79	306,05	36,36	18	00	14,03
JUN	-	-	-	17	-	101,55	55	04	830,55	302,75	36,45	18	00	13,41
JUL	-	-	-	14	-	90,48	50	04	800,43	283,52	35,42	21	00	15,09
AGO	-	-	-	14	-	96,38	54	04	816,89	298,49	36,54	20	00	19,48
SET	-	-	-	14	-	96,38	54	04	816,89	298,49	36,54	20	00	19,48
OUT	-	-	-	14	-	96,38	54	04	816,89	298,49	36,54	20	00	19,48
NOV	-	-	-	14	-	96,38	54	04	816,89	298,49	36,54	20	00	19,48
DEZ	-	-	-	14	-	96,38	54	04	816,89	298,49	36,54	20	00	19,48
MÉDIA	-	-	-	14	-	90,66	56	04	829,93	303,01	36,51	19	00	17,04

Nota:

1 - Foi feita projeção dos resultados alcançados para os meses de setembro a dezembro/2020.

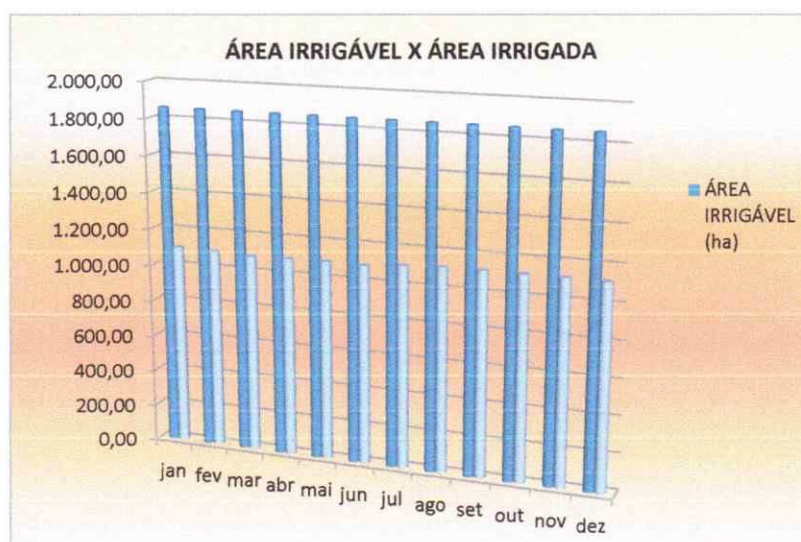


3.5 ÁREA IRRIGÁVEL E PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO – Ano 2020

MÊS	PEQUENO PRODUTOR ÁREA (ha)			EMPRESAS ÁREA (ha)			TOTAL ÁREA (ha)		
	IRRIGÁVEL	IRRIGADA	OCUPAÇÃO (%)	IRRIGÁVEL	IRRIGADA	OCUPAÇÃO (%)	IRRIGÁVEL	IRRIGADA	OCUPAÇÃO (%)
JAN	1.410,96	948,63	67,23	448,10	153,30	34,21	1.859,10	1.101,93	59,27
FEV	1.410,96	945,23	66,99	448,10	150,50	33,59	1.859,10	1.095,73	58,94
MAR	1.410,96	938,43	66,51	448,10	147,55	32,93	1.859,10	1.085,98	58,42
ABR	1.410,96	940,33	66,64	448,10	150,05	33,49	1.859,10	1.090,38	58,65
MAI	1.410,96	943,83	66,89	448,10	152,05	33,93	1.859,10	1.095,88	58,95
JUN	1.410,96	939,13	66,56	448,10	153,05	34,16	1.859,10	1.092,18	58,75
JUL	1.410,96	952,77	67,53	448,10	157,55	35,16	1.859,10	1.110,32	59,72
AGO	1.410,96	968,70	68,66	448,10	151,85	33,89	1.859,10	1.120,55	60,28
SET	1.410,96	968,70	68,66	448,10	151,90	33,89	1.859,10	1.120,55	60,28
OUT	1.410,96	968,70	68,66	448,10	151,90	33,89	1.859,10	1.120,55	60,28
NOV	1.410,96	968,70	68,66	448,10	151,90	33,89	1.859,10	1.120,55	60,28
DEZ	1.410,96	968,70	68,66	448,10	151,90	33,89	1.859,10	1.120,55	60,28
MÉDIA	1.410,96	954,32	67,64	448,10	151,96	33,91	1.859,10	1.106,26	59,51

Nota:

1 - Foi feita projeção dos resultados alcançados para os meses de setembro a dezembro/2020.



3.6 PRODUÇÃO AGRÍCOLA

A estatística sobre a produção agrícola do Perímetro Irrigado, deixa a desejar a sua exatidão, porquanto não se dispõe do aparelho técnico ou organizacional para fazer o monitoramento, acompanhamento e controle sobre a mesma. Com base em determinados indicadores o Distrito estima que a produção agrícola potencial no ano de 2020 foi de 25 mil toneladas avaliada em mais de R\$ 65 milhões, o que representa R\$ 11 milhões em impostos e milhares de empregos diretos e indiretos.

3.7 COTAÇÃO DE PREÇOS DOS PRINCIPAIS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

PRODUTO	UNID	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
Abacate	R\$/t	4.030,00	2.930,00	2.680,00	2.500,00	2.700,00	2.730,00	2.970,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.141,00
Acerola	R\$/t	1.580,00	1.170,00	1.540,00	1.750,00	2.170,00	2.420,00	2.420,00	3.670,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.727,00
Banana Prata	R\$/t	1.150,00	1.730,00	1.620,00	1.540,00	1.330,00	1.150,00	1.060,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.277,00
Caju	R\$/t	3.500,00	4.000,00	3.670,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.920,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.570,00
Cebola	R\$/t	970,00	1.160,00	1.990,00	3.080,00	4.330,00	3.950,00	3.000,00	1.550,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	2.212,00
Coco Verde	R\$/t	450,00	430,00	450,00	430,00	430,00	310,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	382,00
Feijão Corda	R\$/t	4.500,00	5.170,00	5.170,00	5.940,00	4.830,00	4.660,00	5.000,00	5.110,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.088,00
Goiaba	R\$/t	2.080,00	2.630,00	2.540,00	2.420,00	2.420,00	2.000,00	2.190,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.294,00
Limão	R\$/t	1.130,00	930,00	1.000,00	1.420,00	2.210,00	1.420,00	1.710,00	2.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.009,00
Mamão	R\$/t	580,00	580,00	620,00	720,00	840,00	630,00	540,00	870,00	830,00	830,00	830,00	830,00	725,00
Mandioca	R\$/t	2.250,00	2.070,00	1.970,00	1.770,00	1.500,00	1.400,00	1.270,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.630,00
Manga	R\$/t	1.000,00	1.040,00	1.050,00	960,00	2.350,00	1.800,00	2.050,00	1.670,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.633,00
Maracujá	R\$/t	5.260,00	3.540,00	2.790,00	2.240,00	2.600,00	2.240,00	2.710,00	2.870,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.167,00
Melancia	R\$/t	570,00	600,00	670,00	700,00	750,00	780,00	830,00	730,00	900,00	900,00	900,00	900,00	769,00
Milho Verde	R\$/t	1.170,00	1.330,00	1.330,00	1.170,00	1.170,00	1.500,00	1.580,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.190,00
Pinha	R\$/t	2.580,00	3.480,00	2.960,00	2.050,00	2.580,00	2.650,00	2.200,00	2.800,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.757,00
Uva	R\$/t	4.000,00	4.080,00	4.330,00	4.080,00	3.580,00	3.750,00	4.080,00	4.170,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.089,00

Fonte: Mercado do Produtor (Juazeiro-BA – De janeiro a agosto 2020).

Nota:

1 - Foi feita estimativa de preços para os meses de setembro a dezembro/2020.

3.8 PRINCIPAIS CULTURAS, PRODUÇÃO POTENCIAL E VALOR – Ano 2020

Valor em R\$ 1,00

CULTURA	ÁREA (ha)		N.º PRODUTORES		RENDIMENTO P/ HECTARE (t)	PRODUÇÃO (t)	VALOR (R\$)
	PEQ. PRODUTOR	EMPRESA	PEQ. PRODUTOR	EMPRESA			
Abacate	0,3	0,0	01	00	20,0	6,0	18.846,00
Acerola	24,5	3,5	12	01	15,0	420,0	1.145.340,00
Banana	49,0	0,0	11	00	25,0	1.225,0	1.564.325,00
Caju	0,0	45,0	00	02	25,0	1.125,0	4.016.250,00
Cebola	3,0	0,0	02	00	20,0	60,0	132.720,00
Coco Verde	6,0	3,0	03	01	30,0	270,0	103.140,00
Feijão Corda	38,0	0,0	12	00	1,5	57,0	290.016,00
Goiaba	29,0	0,0	09	00	20,0	580,0	1.330.520,00
Limão	1,0	0,0	01	00	12,0	12,0	24.108,00
Mamão	3,5	0,00	02	00	12,0	42,0	30.450,00
Mandioca	38,0	0,0	13	00	30,0	1.140,0	1.858.200,00
Manga	524,0	65,0	115	02	15,0	8.835,0	14.427.555,00
Maracujá	12,0	0,0	12	00	15,0	180,0	570.060,00
Melancia	55,0	0,0	10	00	25,0	1.375,0	138.420,00
Milho Verde	25,0	0,0	08	00	3,0	75,0	89.250,00
Pinha	3,0	0,0	02	00	5,0	15,0	41.355,00
Uva	280,0	21,0	106	02	32,0	9.632,0	39.385.248,00
TOTAL GERAL						25.049,0	65.165.803,00

Nota:

1 - Foi feita previsão dos resultados para os meses de setembro a dezembro/2020.

3.9 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS

O Perímetro Irrigado de Bebedouro ao longo de sua existência, passou por varias transformações em sua estrutura fundiária e também na infraestrutura de uso comum, que neste caso foi também para adequar-se a situação imposta pelos novos tempos. Foram transformações por lei e alguns contestadas, contudo, não houve do poder público a possibilidade do controle, tampouco a decisão para a regularização há muito tentada e sem resultados concretos até o presente.

Só para ilustrar ou lembrar, o Distrito perdeu para o assentamento do INCRA o equivalente a 400,0 hectares irrigáveis de arrecadação que em valores atuais representa R\$ 326 mil/ano líquidos e certos. O INCRA de novo, desapropriou uma área de sequeiro de mais 100,0 hectares do projeto e regularizou o Assentamento Josias e Samuel a revalia do Distrito e também da CODEVASF, que ainda não resolveu a concessão de água. O Distrito sofre o desvio de água do seu canal, retirada ilegalmente pelos assentados do INCRA de maneira que contraria a elemental recomendação técnica racional e econômica.

De acordo informações da CODEVASF, o Projeto Bebedouro tem área total de 9.000,88 hectares, nesta está inserida a área de 700,0 hectares de reserva ambiental, 2.048,0 irrigáveis e ocupados por 203 associados do Distrito e 03 assentamentos do INCRA .

O projeto tem localização privilegiada, solos de excelente qualidade e profundidade, uma infraestrutura de uso comum constituída de 01 estação principal com capacidade instalada de 546 kW e vazão de 13.300 m³/hora, 04 estações secundárias, 70 km de drenos superficiais, adutoras, 03 aquedutos, 02 reservatórios de compensação, 02 reservatórios pulmões com capacidade de 85.000 m³ aproximadamente e 45 km de estradas para escoamento da produção e mobilidade.

A população já ultrapassa os 4.000 habitantes concentrados em 07 agrovilas, com saneamento básico, água encanada, internet, 01 posto de saúde, 02 creches, 02 clubes sociais, 02 escolas de ensino médio e fundamental, 01 centro administrativo, 02 cooperativas agropecuárias inativas e 01 associação de produtores.

Em que pese a visível evolução socioeconômica do projeto e seus atores causada pela entrada de novos recursos, modernização das praticas agrícolas, entre outras, ainda está muito limitada pelas necessidades de expansão da área irrigada para aumentar a produção e melhorar a arrecadação e oferta dos serviços de apoio comandados pelo Distrito de Irrigação.

3.10 CRÉDITO RURAL

Ocorreu a oferta de crédito rural, porém, limitada àqueles sem restrições cadastrais e situação fundiária regularizadas.

3.11 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não houve serviços oficiais de ATER, porém, determinados produtores tem seus técnicos e/ou consultores contratados.

3.12 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Foram aplicados recursos da arrecadação da ordem de R\$ 2.669.155,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais) no pagamento de energia elétrica das estações de bombeamento, manutenção da infraestrutura e administração dos serviços. Destaque para a rede de canais e adutoras, cuja manutenção demanda despesas sempre acima das expectativas e capacidade dos recursos.

Com os recursos disponíveis dedicamos atenção especial com a restauração de canais e também priorizamos a manutenção da rede de drenagem (fotos anexo II). Serviços estes a serem executados até o final do ano porque sofreram retardamento com a situação da pandemia do Novo Coronavírus.

Para algumas estações de bombeamento só a manutenção já não resolve, precisando de investimentos na troca de bombas e componentes elétricos e outros componentes, para o normal funcionamento das mesmas.

4. PLANO DE CULTIVO

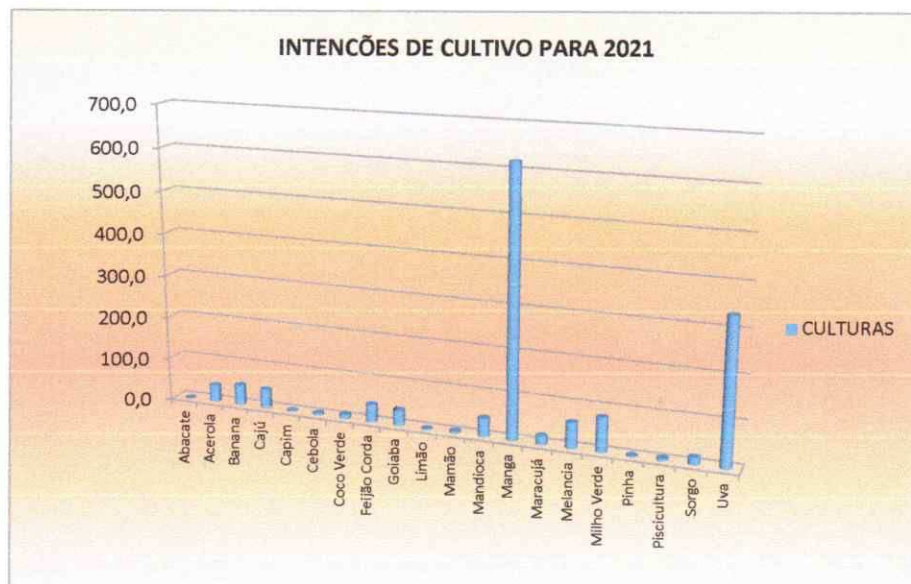
O plano de cultivo pressupõe informações do campo e tendências ditadas pelo mercado agrícola. Ele é referência para o planejamento das demandas de energia elétrica das estações de bombeamento e da água para irrigação a ser fornecida pelas mesmas.

O plano entretanto, está sujeito a alterações impostas pelo clima ou comportamento do mercado e estímulos determinados por diferentes fatores.

4.1 INTENÇÕES DE CULTIVO PARA O ANO 2021

Quadro 1

CULTURAS (ha)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (ha)
Abacate	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Acerola	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Banana	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Cajú	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Capim	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Cebola	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Coco Verde	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Feijão Corda	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
Goiaba	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Limão	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mamão	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mandioca	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Manga	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Maracujá	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Melancia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
Milho Verde	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
Pinha	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Piscicultura	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Sorgo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00
Uva	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
Outros	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL (ha)	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1229,00	1425,00



5. PLANO DE IRRIGAÇÃO

O plano de irrigação foi planejado considerando a média da ETO dos últimos 11 anos fornecida pela Estação Agrometeorológica de Bebedouro EMBRAPA/CPATSA e o plano de cultivo das áreas agrícolas dos produtores.

O plano informa a demanda da água planejada por cultura e área de abrangência de cada estação de bombeamento, conforme indicados nos quadros 4 a 7 a seguir.

5.1 EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (mm)

Quadro 2

Ano \ Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2010	155,0	146,0	139,0	118,0	136,0	111,0	111,0	158,0	167,0	171,0	165,0	167,0
2011	146,0	128,0	125,0	117,0	101,0	105,0	126,0	163,0	182,0	176,0	167,0	176,7
2012	193,0	150,0	179,0	166,0	148,0	134,0	142,0	160,0	192,0	213,0	188,0	198,0
2013	165,0	171,0	173,0	137,0	87,0	120,0	109,0	163,0	191,0	205,0	172,0	96,7
2014	156,0	157,3	152,7	121,4	117,6	127,0	129,8	155,2	185,4	186,5	162,4	161,4
2015	185,0	141,0	154,0	120,0	114,0	117,0	136,0	168,0	188,0	198,0	163,0	203,0
2016	131,7	103,0	158,0	146,0	122,0	127,0	150,0	167,0	186,0	194,0	165,8	153,7
2017	194,1	110,3	170,3	161,0	136,4	125,7	124,4	176,6	150,4	190,2	172,4	171,0
2018	187,0	136,0	150,0	128,0	98,0	137,0	152,0	182,0	208,0	188,0	208,0	157,0
2019	207,0	153,0	155,0	132,0	141,0	125,0	137,0	168,0	204,0	226,0	203,0	212,0
2020	164,0	121,0	130,0	118,0	111,0	104,0	125,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
MÉDIA	171,2	137,8	153,2	133,1	119,2	121,1	131,1	165,1	182,7	191,2	174,7	168,4

Fonte: EMBRAPA/CPATSA (Estação Agrometeorológica do Perímetro de Bebedouro).

Nota:

1 - Foi feita projeção das informações para os meses de setembro a dezembro/2020.

5.2 PLANO DE IRRIGAÇÃO - GERAL

Quadro 3

Demanda Mensal por Cultura

Valores em mil metros cúbicos

CULTURAS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO			
	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA		
CULTURAS	0,30	0,384	0,30	0,309	0,30	0,343	0,30	0,238	0,30	0,267	0,30	0,271	0,30	0,271	0,30	0,294	0,30	0,370	0,30	0,410	0,30	0,429	0,30	0,392	0,30	0,377
ABACATE	40,00	51,163	40,00	41,182	40,00	45,784	40,00	39,777	40,00	35,623	40,00	36,191	40,00	36,191	40,00	39,179	40,00	49,340	40,00	54,600	40,00	57,140	40,00	52,209	40,00	50,326
ACEROLA	48,00	61,396	48,00	49,418	48,00	54,941	48,00	47,732	48,00	42,748	48,00	43,429	48,00	43,429	48,00	47,015	48,00	59,208	48,00	65,520	48,00	68,568	48,00	62,651	48,00	60,392
BANANA	45,00	57,569	45,00	46,329	45,00	51,507	45,00	44,749	45,00	40,076	45,00	40,715	45,00	40,715	45,00	44,077	45,00	55,508	45,00	61,425	45,00	64,283	45,00	58,735	45,00	56,617
CAJU	3,00	3,837	3,00	3,089	3,00	3,434	3,00	2,983	3,00	2,672	3,00	2,714	3,00	2,714	3,00	2,938	3,00	3,701	3,00	4,095	3,00	4,286	3,00	3,916	3,00	3,774
CAPIM	1,00	1,279	1,00	1,030	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,268
CEBOLA	10,00	12,791	10,00	10,295	10,00	11,446	10,00	9,944	10,00	8,906	10,00	9,048	10,00	9,048	10,00	9,795	10,00	12,335	10,00	13,650	10,00	14,285	10,00	13,052	10,00	12,582
COCO VERDE	7,00	8,954	7,00	7,207	7,00	8,012	7,00	6,961	7,00	6,234	7,00	6,333	7,00	6,333	7,00	6,856	7,00	8,635	7,00	9,555	7,00	10,000	7,00	9,137	7,00	8,807
CORDA	38,00	48,605	38,00	39,123	38,00	43,495	38,00	37,788	38,00	33,842	38,00	34,381	38,00	34,381	38,00	37,220	38,00	46,873	38,00	51,870	38,00	54,283	38,00	49,599	38,00	47,810
GOLABA	2,00	2,558	2,00	2,059	2,00	2,289	2,00	1,989	2,00	1,781	2,00	1,810	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,516
LIMAO	5,00	6,395	5,00	5,148	5,00	5,723	5,00	4,972	5,00	4,453	5,00	4,524	5,00	4,524	5,00	4,897	5,00	6,168	5,00	6,825	5,00	7,143	5,00	6,526	5,00	6,291
MAMBO	11,00	14,070	11,00	11,325	11,00	12,591	11,00	10,939	11,00	9,796	11,00	9,952	11,00	9,952	11,00	10,774	11,00	13,569	11,00	15,015	11,00	15,714	11,00	14,358	11,00	13,840
MANDIOCA	620,00	795,030	620,00	638,316	620,00	709,651	620,00	616,544	620,00	552,156	620,00	560,957	620,00	560,957	620,00	607,279	620,00	764,774	620,00	846,300	620,00	885,674	620,00	809,243	620,00	780,060
MANÇA	20,00	25,582	20,00	20,591	20,00	22,892	20,00	19,889	20,00	17,811	20,00	18,095	20,00	18,095	20,00	19,590	20,00	24,670	20,00	27,300	20,00	28,570	20,00	26,105	20,00	25,163
MARACUJA	10,00	12,791	10,00	10,295	10,00	11,446	10,00	9,944	10,00	8,906	10,00	9,048	10,00	9,048	10,00	9,795	10,00	12,335	10,00	13,650	10,00	14,285	10,00	13,052	10,00	12,582
MELANCIA	20,00	25,582	20,00	20,591	20,00	22,892	20,00	19,889	20,00	17,811	20,00	18,095	20,00	18,095	20,00	19,590	20,00	24,670	20,00	27,300	20,00	28,570	20,00	26,105	20,00	25,163
MILHO VERDE	2,70	3,454	2,70	2,780	2,70	3,090	2,70	2,685	2,70	2,405	2,70	2,443	2,70	2,443	2,70	2,645	2,70	3,330	2,70	3,686	2,70	3,857	2,70	3,524	2,70	3,397
PINHA	6,00	7,674	6,00	6,177	6,00	6,868	6,00	5,967	6,00	5,343	6,00	5,429	6,00	5,429	6,00	5,877	6,00	7,401	6,00	8,190	6,00	8,571	6,00	7,831	6,00	7,549
ALFENOS	3,00	3,837	3,00	3,089	3,00	3,434	3,00	2,983	3,00	2,672	3,00	2,714	3,00	2,714	3,00	2,938	3,00	3,701	3,00	4,095	3,00	4,286	3,00	3,916	3,00	3,774
SORGO	335,00	428,492	335,00	344,896	335,00	383,440	335,00	333,132	335,00	298,943	335,00	303,098	335,00	303,098	335,00	328,127	335,00	413,224	335,00	457,275	335,00	478,549	335,00	437,352	335,00	411,484
OUROS	2,00	2,558	2,00	2,059	2,00	2,289	2,00	1,989	2,00	1,781	2,00	1,810	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,516
TOTAL	1229,00	1571,990	1229,00	1285,305	1229,00	1406,711	1229,00	1222,149	1229,00	1094,516	1229,00	1111,962	1229,00	1111,962	1229,00	1203,784	1229,00	1515,979	1229,00	1677,585	1229,00	1755,634	1229,00	1604,128	1229,00	1546,280

ETO = IETO = Evapotranspiração referencial = média 2010 A 2020.

Kc = Coeficiente da cultura = 0,65 janeiro a dezembro.

EI = Eficiência da irrigação = 87% janeiro a dezembro.

5.3 PLANO DE IRRIGAÇÃO - EB2

Quadro 4

Demanda Mensal por Cultura

Valores em mil metros cúbicos

CULTURAS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA
CULTURAS	6,00	7,674	6,00	6,868	6,00	5,343	6,00	5,429	6,00	5,877	6,00	7,401	6,00	8,190	6,00	8,571	6,00	8,831	6,00	7,831	6,00	6,00	6,00	7,549
ACEROLA	8,00	10,233	8,00	9,157	8,00	7,125	8,00	7,238	8,00	7,856	8,00	9,868	8,00	10,920	8,00	11,428	8,00	10,442	8,00	10,442	8,00	8,00	8,00	10,065
BANANA	1,00	1,279	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,305	1,00	1,00	1,00	1,258
COCO VERDE	1,00	1,279	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,305	1,00	1,00	1,00	1,258
FELIÃO	1,00	1,279	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,305	1,00	1,00	1,00	1,258
CORDEA	1,00	1,279	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,305	1,00	1,00	1,00	1,258
GOIABA	0,30	0,384	0,30	0,343	0,30	0,298	0,30	0,271	0,30	0,294	0,30	0,370	0,30	0,410	0,30	0,429	0,30	0,392	0,30	0,392	0,30	0,30	0,30	0,377
MAMÃO	2,00	2,558	2,00	2,289	2,00	1,989	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,610	2,00	2,00	2,00	2,516
MANDIOCA	71,00	90,815	71,00	81,266	71,00	70,604	71,00	64,239	71,00	69,543	71,00	87,579	71,00	96,915	71,00	101,424	71,00	92,671	71,00	92,671	71,00	71,00	71,00	89,339
MANGA	1,00	1,279	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,305	1,00	1,00	1,00	1,258
MELANCIA	2,00	2,558	2,00	2,289	2,00	1,989	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,610	2,00	2,00	2,00	2,516
MILHO VERDE	50,00	63,954	50,00	57,230	50,00	49,721	50,00	45,239	50,00	48,974	50,00	61,675	50,00	68,260	50,00	71,425	50,00	65,261	50,00	65,261	50,00	50,00	50,00	62,908
UVA	143,30	183,292	143,30	164,021	143,30	142,501	143,30	129,654	143,30	127,619	143,30	176,761	143,30	195,605	143,30	204,705	143,30	187,039	143,30	187,039	143,30	143,30	143,30	180,294
TOTAL																								

ETO = Evapotranspiração referencia = média 2010 A 2020.

Kc = Coeficiente da cultura = 0,65 janeiro a dezembro.

EI = Eficiência da irrigação = 87% janeiro a dezembro.

5.4 PLANO DE IRRIGAÇÃO - EB3

Quadro 5

Demanda Mensal por Cultura

Valores em mil metros cúbicos

CULTURAS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO			
	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA		
CULTURAS	0,30	0,354	0,30	0,317	0,30	0,275	0,30	0,247	0,30	0,251	0,30	0,271	0,30	0,271	0,30	0,271	0,30	0,342	0,30	0,378	0,30	0,396	0,30	0,361	0,30	0,348
ABACATE	26,10	30,816	26,10	27,576	26,10	23,958	26,10	21,456	26,10	21,798	26,10	23,598	26,10	23,598	26,10	23,598	26,10	29,718	26,10	32,886	26,10	34,416	26,10	31,446	26,10	30,312
ACEVOILA	27,00	31,879	27,00	28,527	27,00	24,784	27,00	22,196	27,00	22,550	27,00	24,412	27,00	24,412	27,00	24,412	27,00	30,743	27,00	34,020	27,00	35,603	27,00	32,550	27,00	31,357
BANANA	45,00	53,131	45,00	47,545	45,00	41,307	45,00	36,993	45,00	37,583	45,00	40,686	45,00	40,686	45,00	40,686	45,00	51,238	45,00	56,700	45,00	59,338	45,00	54,217	45,00	52,262
CAJU	2,00	2,361	2,00	2,113	2,00	1,836	2,00	1,644	2,00	1,670	2,00	1,808	2,00	1,808	2,00	1,808	2,00	2,277	2,00	2,520	2,00	2,637	2,00	2,410	2,00	2,323
CAPIM	1,00	1,279	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,879	1,00	0,879	1,00	0,879	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,258
CEBOLA	8,00	10,233	8,00	9,157	8,00	7,955	8,00	7,125	8,00	7,238	8,00	7,836	8,00	7,836	8,00	7,836	8,00	9,868	8,00	10,920	8,00	11,428	8,00	10,442	8,00	10,065
COCO VERDE	4,00	5,116	4,00	4,578	4,00	3,978	4,00	3,562	4,00	3,619	4,00	3,918	4,00	3,918	4,00	3,918	4,00	4,934	4,00	5,460	4,00	5,714	4,00	5,221	4,00	5,033
FEIJÃO CORDA	29,00	37,093	29,00	33,193	29,00	28,838	29,00	25,827	29,00	26,238	29,00	28,405	29,00	28,405	29,00	28,405	29,00	35,772	29,00	39,585	29,00	41,427	29,00	37,852	29,00	36,487
GOIABA	0,50	0,640	0,50	0,572	0,50	0,497	0,50	0,445	0,50	0,452	0,50	0,490	0,50	0,490	0,50	0,490	0,50	0,617	0,50	0,683	0,50	0,714	0,50	0,653	0,50	0,629
LIMÃO	2,90	3,709	2,90	3,319	2,90	2,884	2,90	2,583	2,90	2,624	2,90	2,841	2,90	2,841	2,90	2,841	2,90	3,577	2,90	3,959	2,90	4,143	2,90	3,785	2,90	3,649
MAMÃO	3,00	3,837	3,00	3,434	3,00	2,983	3,00	2,672	3,00	2,714	3,00	2,938	3,00	2,938	3,00	2,938	3,00	3,701	3,00	4,095	3,00	4,286	3,00	3,916	3,00	3,774
MANDIOCA	472,00	603,726	472,00	540,250	472,00	469,369	472,00	420,351	472,00	427,051	472,00	462,316	472,00	462,316	472,00	462,316	472,00	582,215	472,00	644,280	472,00	674,255	472,00	616,069	472,00	593,852
MANGA	14,00	17,907	14,00	16,024	14,00	13,922	14,00	12,468	14,00	12,667	14,00	13,713	14,00	13,713	14,00	13,713	14,00	17,269	14,00	19,110	14,00	19,999	14,00	18,273	14,00	17,614
MARACUJA	9,00	11,512	9,00	10,301	9,00	8,950	9,00	8,015	9,00	8,143	9,00	8,815	9,00	8,815	9,00	8,815	9,00	11,102	9,00	12,285	9,00	12,857	9,00	11,747	9,00	11,323
MELANCIA	12,00	15,349	12,00	13,735	12,00	11,953	12,00	10,687	12,00	10,857	12,00	11,754	12,00	11,754	12,00	11,754	12,00	14,862	12,00	16,380	12,00	17,142	12,00	15,663	12,00	15,098
MILHO VERDE	2,70	3,454	2,70	3,090	2,70	2,685	2,70	2,405	2,70	2,443	2,70	2,645	2,70	2,645	2,70	2,645	2,70	3,330	2,70	3,686	2,70	3,857	2,70	3,624	2,70	3,397
PINHA	6,00	7,674	6,00	6,868	6,00	5,967	6,00	5,343	6,00	5,429	6,00	5,877	6,00	5,877	6,00	5,877	6,00	7,401	6,00	8,190	6,00	8,571	6,00	7,831	6,00	7,549
ALFENDES	3,00	3,837	3,00	3,434	3,00	2,983	3,00	2,672	3,00	2,714	3,00	2,938	3,00	2,938	3,00	2,938	3,00	3,701	3,00	4,095	3,00	4,286	3,00	3,916	3,00	3,774
SORGO	217,00	277,560	217,00	248,378	217,00	215,790	217,00	193,255	217,00	196,335	217,00	212,548	217,00	212,548	217,00	212,548	217,00	267,671	217,00	296,205	217,00	309,986	217,00	283,235	217,00	273,021
UVA	2,00	2,558	2,00	2,289	2,00	1,989	2,00	1,781	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	1,959	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,516
OUTROS	886,50	1124,026	886,50	1005,846	886,50	873,878	886,50	782,617	886,50	795,091	886,50	860,747	886,50	860,747	886,50	860,747	886,50	1083,976	886,50	1199,531	886,50	1255,338	886,50	1147,006	886,50	1105,643
TOTAL	886,50	1124,026	886,50	1005,846	886,50	873,878	886,50	782,617	886,50	795,091	886,50	860,747	886,50	860,747	886,50	860,747	886,50	1083,976	886,50	1199,531	886,50	1255,338	886,50	1147,006	886,50	1105,643

ETO = Evapotranspiração referencia = média 2010 A 2020.

Kc = Coeficiente da cultura = 0,65 janeiro a dezembro.

EI = Eficiência da irrigação = 87% janeiro a dezembro.

5.5 PLANO DE IRRIGAÇÃO - EB4

Quadro 6 Valores em mil metros cúbicos

Demanda Mensal por Cultura

CULTURAS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO			
	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA		
ACEROLA	5,40	6,907	5,40	5,560	5,40	6,181	5,40	5,370	5,40	4,809	5,40	4,886	5,40	4,886	5,40	5,289	5,40	6,661	5,40	7,371	5,40	7,714	5,40	7,048	5,40	6,794
BANANA	13,00	16,628	13,00	13,384	13,00	14,880	13,00	12,928	13,00	11,577	13,00	11,762	13,00	12,733	13,00	12,733	13,00	16,036	13,00	17,745	13,00	18,571	13,00	16,968	13,00	16,356
CAPIM	1,00	1,279	1,00	1,030	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,258
FEIJÃO CORDA	1,00	1,279	1,00	1,030	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,258
GOIABA	2,50	3,198	2,50	2,574	2,50	2,861	2,50	2,486	2,50	2,226	2,50	2,262	2,50	2,262	2,50	2,449	2,50	3,084	2,50	3,413	2,50	3,571	2,50	3,263	2,50	3,145
LIMÃO	1,00	1,279	1,00	1,030	1,00	1,145	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,258
MAMÃO	0,30	0,384	0,30	0,309	0,30	0,343	0,30	0,298	0,30	0,267	0,30	0,271	0,30	0,271	0,30	0,294	0,30	0,370	0,30	0,410	0,30	0,429	0,30	0,392	0,30	0,377
MANDIOCA	6,00	7,674	6,00	6,177	6,00	6,868	6,00	5,967	6,00	5,343	6,00	5,429	6,00	5,429	6,00	5,877	6,00	7,401	6,00	8,190	6,00	8,571	6,00	7,831	6,00	7,549
MANGA	35,00	44,768	35,00	36,034	35,00	40,061	35,00	34,805	35,00	31,170	35,00	31,667	35,00	31,667	35,00	34,282	35,00	43,173	35,00	47,775	35,00	49,998	35,00	46,683	35,00	44,036
MARACUJA	4,00	5,116	4,00	4,118	4,00	4,578	4,00	3,978	4,00	3,562	4,00	3,619	4,00	3,619	4,00	3,918	4,00	4,934	4,00	5,460	4,00	5,714	4,00	5,221	4,00	5,033
MILHO VERDE	4,00	5,116	4,00	4,118	4,00	4,578	4,00	3,978	4,00	3,562	4,00	3,619	4,00	3,619	4,00	3,918	4,00	4,934	4,00	5,460	4,00	5,714	4,00	5,221	4,00	5,033
BVA	33,00	42,210	33,00	33,975	33,00	37,772	33,00	32,816	33,00	29,389	33,00	29,857	33,00	29,857	33,00	32,323	33,00	40,706	33,00	45,945	33,00	47,141	33,00	43,073	33,00	41,519
TOTAL	106,20	136,838	106,20	109,337	106,20	121,556	106,20	105,608	106,20	94,579	106,20	96,087	106,20	106,20	104,021	106,20	106,20	130,988	106,20	144,963	106,20	151,707	106,20	138,615	106,20	133,617

ETO = Evapotranspiração referencial = média 2010 A 2020.

Kc = Coeficiente da cultura = 0,65 janeiro a dezembro.

EI = Eficiência da irrigação = 87% janeiro a dezembro.

5.6 PLANO DE IRRIGAÇÃO - EB5

Quadro 7 Valores em mil metros cúbicos

Demanda Mensal por Cultura

CULTURAS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA	ÁREA (ha)	DEMANDA
CULTURAS	2,50	3,198	2,50	2,574	2,50	2,486	2,50	2,226	2,50	2,262	2,50	2,449	2,50	3,084	2,50	3,413	2,50	3,671	2,50	3,671	2,50	3,263	2,50	3,145
ACEROLA	1,00	1,279	1,00	1,030	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,258
FEIJÃO CORDA	1,00	1,279	1,00	1,030	1,00	0,994	1,00	0,891	1,00	0,905	1,00	0,979	1,00	1,234	1,00	1,365	1,00	1,429	1,00	1,429	1,00	1,305	1,00	1,258
GOIABA	5,50	7,035	5,50	5,662	5,50	5,469	5,50	4,898	5,50	4,976	5,50	5,387	5,50	6,784	5,50	7,508	5,50	7,857	5,50	7,857	5,50	7,179	5,50	6,920
LIMÃO	0,50	0,640	0,50	0,515	0,50	0,497	0,50	0,445	0,50	0,452	0,50	0,490	0,50	0,617	0,50	0,683	0,50	0,714	0,50	0,714	0,50	0,653	0,50	0,629
MAMÃO	1,50	1,919	1,50	1,544	1,50	1,492	1,50	1,336	1,50	1,357	1,50	1,469	1,50	1,850	1,50	2,048	1,50	2,143	1,50	2,143	1,50	1,958	1,50	1,887
MANGA	42,00	53,721	42,00	43,241	42,00	41,766	42,00	37,404	42,00	38,000	42,00	41,138	42,00	51,807	42,00	57,330	42,00	59,997	42,00	59,997	42,00	54,820	42,00	52,843
MARICUJA	2,00	2,558	2,00	2,059	2,00	1,989	2,00	1,781	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,516
MILHO VERDE	2,00	2,558	2,00	2,059	2,00	1,989	2,00	1,781	2,00	1,810	2,00	1,959	2,00	2,467	2,00	2,730	2,00	2,857	2,00	2,857	2,00	2,610	2,00	2,516
UVA	35,00	44,768	35,00	36,034	35,00	34,805	35,00	31,170	35,00	31,667	35,00	34,282	35,00	43,173	35,00	47,775	35,00	49,998	35,00	49,998	35,00	45,683	35,00	44,036
TOTAL	93,00	118,954	93,00	85,747	93,00	92,482	93,00	82,823	93,00	84,144	93,00	91,092	93,00	114,716	93,00	126,945	93,00	132,851	93,00	132,851	93,00	121,386	93,00	117,066

ETO = Evapotranspiração referencial = média 2010 A 2020.

Kc = Coeficiente da cultura = 0,65 janeiro a dezembro.

EI = Eficiência da irrigação = 87% janeiro a dezembro.

5.7 DEMANDA UNIDADE DE CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

Quadro 8 Em 1.000 m³

UNIDADE CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
EB1 (CAPTADO)	1.795,529	1445,233	1.606,748	1395,941	1250,159	1270,087	1374,966	1.731,553	1.916,142	2.005,288	1.832,237	1.766,164	19.390,047
FORNECIDO													
EB2	183,292	147,533	164,021	142,501	127,619	129,654	140,360	176,761	195,605	204,705	187,039	180,294	1.979,384
EB3	1.124,026	904,736	1.005,846	873,878	782,617	795,091	860,747	1.083,976	1.199,531	1.255,338	1.147,006	1.105,643	12.138,435
EB4	254,792	205,084	228,004	198,090	177,402	180,231	195,113	245,714	271,908	284,558	260,001	250,626	2.751,523
EB5	118,954	95,747	106,448	92,482	82,823	84,144	91,092	114,716	126,945	132,851	121,386	117,009	1.284,597
SUB-TOTAL FORNECIDO	1.681,064	1353,100	1.504,319	1306,951	1170,461	1189,120	1287,312	1.621,167	1.793,989	1.877,452	1.715,432	1.653,572	18.153,939
EB5(-)	-118,954	-95,747	-106,448	-92,482	-82,823	-84,144	-91,092	-114,716	-126,945	-132,851	-121,386	-117,009	-1.284,597
TOTAL FORNECIDO	1.562,110	1257,353	1.397,871	1214,469	1087,638	1104,976	1196,220	1.506,451	1.667,044	1.744,601	1.594,046	1.536,563	16.869,342
PERDAS	233,419	187,880	208,877	181,472	162,521	165,111	178,746	225,102	249,098	260,687	238,191	229,601	2.520,705
TOTAL GERAL	1.795,529	1445,233	1.606,748	1395,941	1250,159	1270,087	1374,966	1.731,553	1.916,142	2.005,288	1.832,237	1.766,164	19.390,047

Observação: A estação EB5 é elevatória da estação EB4.

6. ORÇAMENTO DAS ATIVIDADES

O orçamento das atividades programado para o ano 2021 é de R\$ 3.092.305,00 (três milhões, noventa e dois mil, trezentos e cinco reais), sendo 36,15% para energia elétrica das estações de bombeamento e outorga, 21,46% para despesas com pessoal, 10,76% para as obrigações sociais/fiscais, 14,38% para a manutenção da infraestrutura de uso comum e 17,25% para os custos administrativos, investimentos e outras despesas.

Quadro 9

6.1 Despesas com Pessoal/Obrigações Social e Fiscal

Valores em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO (REAJUSTE 3,0%)	LOTAÇÃO	QUANT.	SALÁRIO MENSAL - INDIVIDUAL - BRUTO (R\$)	CUSTO ANUAL			
				SALÁRIOS – Periculosidade, Insalubridade Ad. Noturno, Hora Extra, DSR, Férias, 13º Salário, Rescisão - LÍQUIDO (R\$)	ENCARGOS GERAIS - INSS, FGTS, IRRF, PIS (R\$)	CESTA BÁSICA (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
Gerente Executivo	DIB	01	9.493,00	97.614,00	66.603,00	0,00	164.217,00
Tesoureira	DIB	01	3.554,00	39.937,00	21.532,00	2.788,50	64.257,50
Enc. Setor Pessoal	DIB	01	3.554,00	39.937,00	21.532,00	2.788,50	64.257,50
Jovem Aprendiz	DIB	01	574,00	7.519,00	3.798,00	0,00	11.317,00
Eletricista	DIB	01	2.854,00	43.028,00	25.855,00	2.788,50	71.671,50
Operador de Motoniveladora	DIB	01	3.071,00	38.818,00	22.434,00	2.788,50	64.040,50
Tratorista Operador de Roçadeira	DIB	01	1.264,00	21.097,00	10.970,00	2.788,50	34.855,50
Operador de Bombas	DIB	06	1.360,00	136.571,00	71.017,00	16.731,00	224.319,00
Canaleiro	DIB	05	1.264,00	102.596,00	53.349,00	13.942,50	169.887,50
Auxiliar Serviços Gerais	DIB	01	1.117,00	13.768,00	6.416,50	2.788,50	22.973,00
Vigia	DIB	04	1.117,00	64.098,00	29.349,00	11.154,00	104.601,00
TOTAL GERAL		23		604.983,00	332.855,50	58.558,50	996.397,00

Observação: Estão a disposição do Distrito 03 (três) empregados cedidos pela CODEVASF 3.ª SR, desempenhando as funções de Encarregado Operação (01), Encarregado de Manutenção (01) e Canaleiro (01).

6.2 Despesas com Máquinas e Veículos

Valores em R\$ 1,00

MÁQUINA E/OU VEÍCULO	QUANT	MENSAL (R\$)			SEGURO / IMPOSTO ANUAL (R\$)	TOTAL ANUAL (R\$)
		COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE	JUROS E DEPRECIAÇÃO	PEÇAS, SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO		
Motoniveladora (Patrol) – (1)	01	22.875,00	-	18.142,80	-	41.017,80
Escavadeira JCB / JS220 - (1)	01	41.731,20	-	19.705,80	-	61.437,00
Caçamba – (1)	01	5.385,00	-	3.235,20	263,00	8.883,20
Trator de Pneu – (1)	01	15.067,20	-	12.571,20	-	27.638,40
Retroescadeira – (1)	01	12.402,00	-	6.666,00	-	19.068,00
SUB-TOTAL (PESADOS)	05	97.460,40	-	60.321,00	263,00	158.044,40
Caminhonete (D-20) – (1)	01	7.711,80	-	3.150,00	210,00	11.071,80
Fiat Uno – (2)	02	18.209,40	-	5.250,00	1.470,00	24.929,40
Motocicleta – (1)	10	27.288,00	-	5.250,00	4.200,00	36.738,00
SUB-TOTAL (LEVES)	13	53.209,20	-	13.650,00	5.880,00	72.739,20
TOTAL GERAL	18	150.669,60	-	73.971,00	6.143,00	230.783,60

Observação: Do valor total acima será deduzido e transportado para o **Quadro 11** o valor de R\$ 205.854,20 (Duzentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) de despesas com máquinas/veículos (1) e para o **Quadro 13** o valor de 24.929,40 (Vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove mil e quarenta centavos) de despesas com veículos (2).

6.3 Despesas com Manutenção

Valores em R\$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA	SERVIÇO	SERVIÇO			
		UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
REDE DE DRENAGEM	Limpeza e roçagem (Trator) – (1)	Km	35,0	344,39	12.053,80
	Desassoreamento (Escavadeira Hidráulica) - (1)	Km	36,0	1.706,58	61.437,00
	Recuperação da estrutura	Um	-	-	-
	Sub-total				73.490,80
REDE VIÁRIA	Limpeza e roçagem (Trator Ford/Manual – (1)	h/m	120,0	46,06	5.527,60
	Conformação		-	-	-
	Limpeza bueiros e sifões (Roçagem)	h/d	10,0	84,00	840,00
	Manutenção da estrutura (Motoniveladora/Çaçamba/Retroescavadeira) – (1)	km	45	1.532,64	68.969,00
	Sub-total				75.336,60
ESTAÇÕES DE BOMBAS	Drenagem no rio		-	-	-
	Limpeza conserv. Casa de bombas	Verba	01	5.250,00	5.250,00
	Desassoreamento açudes regularização		-	-	-
	Peças eletromecânicas	Verba	01	10.500,00	10.500,00
	Material de consumo (óleo, estopa, etc)	Verba	01	2.940,00	2.940,00
	Mão de obra eletromecânica	Verba	01	10.500,00	10.500,00
Sub-total				29.190,00	
REDE DE CANAIS	Limpeza interna e externa(Trator/Manual)	m	21,410	1,26	26.970,00
	Recuperação de trincas e juntas	h/d	59,42	100,00	5.942,00
	Substituição de placas	M³	1.152	100,00	115.200,00
	Comportas	Verba	01	1.121,00	1.121,00
	Estruturas/Roço Mecânico (Trator) – (1)	Verba	01	10.057,00	10.057,00
Sub-total				159.290,00	
REDE DE TUBULAÇÕES	Retirada de vazamentos	h/d	60	126,00	7.560,00
	Manutenção de Hidrômetros	Verba	01	2.940,00	2.940,00
	Manutenção de válvulas/Substituição de Tubos	Verba	01	17.850,00	17.850,00
	Roçagem		-	-	-
Sub-total				28.350,00	
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	Pintura	Verba	01	24.150,00	24.150,00
	Limpeza e capina	Verba	01	1.050,00	1.050,00
	Retirada de goteiras	Verba	01	1.050,00	1.050,00
Sub-total				26.250,00	
OUTROS	Conservação de móveis e utensílios	Verba	01	2.415,00	2.415,00
	Conservação de cercas	Verba	01	2.625,00	2.625,00
	Manutenção e conservação de veículos leves (Motocicletas e D-20) – (1)	Verba	01	47.809,80	47.809,80
	Sub-total				52.849,80
TOTAL GERAL				444.757,20	

Observação: Transportado do quadro 10.

6.4 Despesas com Energia Elétrica/Outorga

Quadro 12 Valores em R\$ 1,00

E B S	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Consumo Fora Ponta	10.387,00	8.528,00	9.670,00	8.570,00	7.828,00	8.112,00	8.957,00	11.506,00	12.987,00	13.863,00	12.920,00	12.704,00	294.150,00
	Consumo H. Reservado	3.499,00	2.873,00	3.258,00	2.887,00	2.637,00	2.733,00	3.018,00	3.876,00	4.375,00	4.671,00	4.353,00	4.280,00	
	Demanda	9.100,00	9.283,00	9.468,00	9.658,00	9.851,00	10.048,00	10.249,00	10.454,00	10.663,00	10.876,00	11.093,00	11.315,00	
	Outros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Sub-total	23.286,00	20.984,00	22.696,00	21.415,00	20.616,00	21.193,00	22.524,00	26.136,00	28.325,00	29.710,00	28.666,00	28.599,00	
2	Consumo Fora Ponta	9.293,00	7.629,00	8.651,00	7.667,00	7.003,00	7.257,00	8.014,00	10.294,00	11.619,00	12.403,00	11.559,00	11.365,00	157.860,00
	Consumo H. Reservado	110,00	90,00	102,00	91,00	83,00	86,00	95,00	122,00	137,00	147,00	137,00	135,00	
	Demanda	2.996,00	3.056,00	3.116,00	3.178,00	3.242,00	3.307,00	3.373,00	3.440,00	3.509,00	3.579,00	3.651,00	3.724,00	
	Outros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Sub-total	12.699,00	11.075,00	12.169,00	11.236,00	10.628,00	10.950,00	11.782,00	14.156,00	15.565,00	16.429,00	15.647,00	15.524,00	
3	Consumo Fora Ponta	8.766,00	7.197,00	8.162,00	7.233,00	6.607,00	6.846,00	7.560,00	9.711,00	10.961,00	11.701,00	10.905,00	10.722,00	346.350,00
	Consumo H. Reservado	5.729,00	4.704,00	5.334,00	4.727,00	4.318,00	4.474,00	4.941,00	6.347,00	7.164,00	7.647,00	7.127,00	7.004,00	
	Demanda	12.441,00	12.690,00	12.944,00	13.203,00	13.467,00	13.736,00	14.011,00	14.291,00	14.577,00	14.868,00	15.166,00	15.469,00	
	Outros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Sub-total	27.236,00	24.891,00	26.740,00	25.463,00	24.692,00	25.356,00	26.812,00	30.649,00	33.002,00	34.516,00	33.498,00	33.495,00	
4	Consumo Fora Ponta	1.617,00	1.328,00	1.506,00	1.334,00	1.219,00	1.263,00	1.395,00	1.792,00	2.022,00	2.159,00	2.012,00	1.976,00	65.010,00
	Consumo H. Reservado	1.153,00	946,00	1.073,00	951,00	869,00	899,00	994,00	1.277,00	1.441,00	1.538,00	1.433,00	1.408,00	
	Demanda	2.073,00	2.115,00	2.157,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00	2.382,00	2.429,00	2.477,00	2.527,00	2.577,00	
	Outros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Sub-total	5.143,00	4.689,00	5.036,00	4.785,00	4.632,00	4.751,00	5.024,00	5.751,00	6.192,00	6.474,00	6.272,00	6.261,00	
5	Consumo Fora Ponta	210,00	173,00	196,00	173,00	158,00	164,00	181,00	233,00	263,00	280,00	261,00	256,00	39.110,00
	Consumo H. Reservado	425,00	349,00	396,00	351,00	320,00	332,00	366,00	471,00	531,00	567,00	529,00	520,00	
	Demanda	2.074,00	2.115,00	2.157,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00	2.382,00	2.428,00	2.477,00	2.527,00	2.577,00	
	Outros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Sub-total	3.009,00	2.937,00	3.049,00	3.024,00	3.022,00	3.085,00	3.182,00	3.386,00	3.522,00	3.624,00	3.617,00	3.653,00	
6	Consumo Ativo	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	29.400,00
	Consumo Reativo Excedente	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Outros	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Sub-total	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	TOTAL GERAL	73.823,00	67.026,00	72.140,00	68.373,00	66.040,00	67.785,00	71.774,00	82.528,00	89.056,00	93.203,00	90.150,00	89.982,00	

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
OUTORGA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00

Quadro 13

6.5 Custos Administrativos

Valores em R\$ 1,00

DESCRIMINAÇÃO	MENSAL	ANUAL
Advogado	437,50	5.250,00
Água	0,00	0,00
Ajuda de Custo	87,50	1.050,00
Alarme (mensalidade)	0,00	0,00
Assistência Técnica Computadores	0,00	0,00
Café	0,00	0,00
Contabilidade Geral (Serviços de contabilidade/auditoria)	3.454,17	41.450,00
Contador (Conselho Fiscal)	0,00	0,00
Contribuições e Doações	105,00	1.260,00
Correios e Telégrafos	0,00	0,00
Cursos e Palestra	8,33	100,00
Custos e Emolumentos	175,00	2.100,00
Juros / Despesas Bancárias	321,25	3.855,00
Despesas com Assembleia	0,00	0,00
Despesas com Veículos Leves (02 Fiat Uno) – (2)	2.077,45	24.929,40
Assinaturas, Editais e Publicações	634,17	7.610,00
Energia Elétrica Predial	972,08	11.665,00
Equipamento Segurança	0,00	0,00
Fretes e Carretos	280,00	3.360,00
Impressos para Escritório	4,17	50,00
Impostos	0,00	0,00
Locação de Veículos (Motocicletas)	0,00	0,00
Materiais de Consumo	437,50	5.250,00
Materiais de Expediente	476,92	5.723,00
Patrimônio (Bens de Pequeno Valor)	0,00	0,00
Promoções, Eventos, Serviços Fotográficos, Viagens e Estadias	87,50	1.050,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00
Refeições e Lanches (Alimentação)	649,17	7.790,00
Material de Limpeza (Refeitório/Cozinha)	133,92	1.607,00
Serviço Arrecadação Conta Água (Descontos)	6.125,00	73.500,00
Telefone / Internet	289,58	3.475,00
Uniformes (Funcionários)	568,75	6.825,00
Vale Transporte	743,75	8.925,00
Xerox e Autenticações de Livros Contábeis	16,67	200,00
Outros (Licenças, Alvará, Segurança do trabalho)	855,83	10.270,00
TOTAL GERAL	18.941,21	227.294,40

Observação: (1) Transportado do quadro 10.

Quadro 14

6.6 Investimentos

Valores em R\$ 1,00

<i>DESCRIMINAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
<i>Veículo (02 motocicletas 125cc E 01 automóvel)</i>	<i>86.250,00</i>
<i>Moveis para escritório</i>	<i>-</i>
<i>Computadores e periféricos</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Roçadeira para Canais</i>	<i>-</i>
<i>Mini Draga p/ Limpeza Poços Sucção EB's</i>	<i>-</i>
<i>Telefone</i>	<i>-</i>
TOTAL GERAL	<i>89.250,00</i>

6.7 Despesas de Exercícios Anteriores

Valores em R\$ 1,00

DESCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
Salários	0,00
Encargos Sociais/Fiscais	0,00
Impostos	0,00
Energia Elétrica	0,00
Combustíveis	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Débitos com a CODEVASF	0,00
	0,00
TOTAL GERAL	0,00

ORÇAMENTO DAS DESPESAS, RECEITAS E INVESTIMENTOS PLANEJADOS PARA O ANO 2021

Quadro 16

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL DESPESAS	252.767,85	247.563,35	247.574,35	243.807,35	241.474,35	285.284,35	247.208,35	260.422,85	264.480,35	286.637,35	265.584,35	287.480,15	3.082.305,00
CUSTO FIXO [A, B, D, E e F]	133.841,80	135.424,30	130.331,30	130.331,30	130.331,30	152.406,30	130.331,30	132.791,80	130.331,30	130.331,30	130.331,30	152.404,30	1.619.187,60
CUSTO VARIÁVEL [C]	118.925,05	112.129,05	117.243,05	113.476,05	111.143,05	112.888,05	116.877,05	127.631,05	134.158,05	138.306,05	135.253,05	135.085,85	1.473.117,40
NUMERO DE EMPREGADOS	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DESP. ADMINIST. PESSOAL	81.404,50	78.944,00	78.944,00	78.944,00	78.944,00	101.019,00	78.944,00	81.404,50	78.944,00	78.944,00	78.944,00	101.017,00	996.397,00
A - DESPESAS COM PESSOAL	53.866,50	51.206,00	51.206,00	51.206,00	51.206,00	73.281,00	51.206,00	53.866,50	51.206,00	51.206,00	51.206,00	73.279,50	663.541,50
1 SALÁRIOS	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	396.720,00
2 HORA EXTRA	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	11.736,00
3 PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	69.216,00
4 AD. NOTURNO	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	17.916,00
5 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-	-	-	22.075,00	-	-	-	-	-	22.075,00	44.150,00
6 FÉRIAS	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	60.324,00
7 CESTA BÁSICA FILIADOS SINPAF	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.878,50	58.558,50
8 RESC. CONTRATO TRABALHO	2.460,50	-	-	-	-	-	-	2.460,50	-	-	-	-	4.921,00
B - OBRIG. SOCIAIS/FISCAIS	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.737,50	332.855,50
1 INSS	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	246.576,00
2 FGTS	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	56.856,00
3 IRRF	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	22.368,00
4 PIS	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	587,50	7.055,50
C - CUSTO VARIÁVEL	118.926,05	112.129,05	117.243,05	113.476,05	111.143,05	112.888,05	116.877,05	127.631,05	134.159,05	138.306,05	135.253,05	135.085,85	1.473.117,40
1 ENERGIA ELÉTRICA DAS EB'S	73.823,00	67.026,00	72.140,00	68.373,00	66.040,00	67.785,00	71.774,00	82.528,00	89.056,00	93.203,00	90.150,00	89.982,00	931.880,00
2 OUTORGA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
3 FUNDO INSS CAMPIB	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	55.800,00
4 FUNDO RESERVA	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	74.550,00
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES - VEÍCULOS PESADOS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 C. MANUTENÇÃO	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,80	43.675,40
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS (Peças, serviços e conservação) - C. MANUTENÇÃO	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,50	2.546,70	30.558,20
6 CONSERVAÇÃO DE CANAIS -	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	76.323,00
7 C. MANUTENÇÃO	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,60	73.490,80
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DRENOS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 C. MANUTENÇÃO	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E SIFÕES DA REDE VIÁRIA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 C. MANUTENÇÃO	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	18.209,40
D - OUTRAS DESPESAS	37.801,80	41.844,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,80	36.751,40	447.164,20
1 EMPLAC. E SEG. DE VEÍCULOS	1.050,00	5.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.143,00
2 ENERGIA ELÉTRICA PREDIAL	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	973,00	11.665,00
3 CONS. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	2.415,00
4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (VEÍCULOS LEVES - FIAT UNO)	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	1.517,45	18.209,40

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (VEÍCULOS LEVES - MOTOS)	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	27.288,00
5													
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (VEÍCULOS LEVES - D20)	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	642,65	7.711,80
6													
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (Peças, serviços e conservação veículos leves - FIAT UNO)	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	5.250,00
7													
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (Peças, serviços e conservação veículos leves - MOTOCICLETAS E D20)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
8													
MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	477,10	5.723,00
9													
MATERIAL DE CONSUMO	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	5.250,00
10													
MATERIAL DE LIMPEZA	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	134,10	1.607,00
11													
TELEFONE / INTERNET	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,40	3.475,00
12													
XEROX E AUTENTENTICAÇÃO	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	13,00	200,00
13													
FRETES E CARRETOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00
14													
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (PEQUENOS REPAROS, ESCRITÓRIO E EB's)	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	26.250,00
15													
REFEIÇÕES E LANCHES	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	648,80	7.790,00
16													
(ALIMENTAÇÃO)	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	1.260,00
17													
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	5.250,00
18													
ADVOGADO	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	8.925,00
19													
VALE TRANSPORTE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	100,00
20													
CURSOS E PALESTRAS	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.453,80	41.450,00
21													
AUDITORIA	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.914,25	6.910,25	82.967,00
22													
CONSERVAÇÃO DE CANAIS (Manta, comporta e calha, roço mecanizado)	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,90	7.610,00
23													
ASSINATURA, PUBLICAÇÕES E EDITAIS	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	28.350,00
24													
MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO / HIDRÔMETROS	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
25													
PROMOÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, VIAGENS E ESTÁDIAS	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	3.855,00
26													
JUROS/DESPESAS BANCARIAS	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
27													
AJUDA DE CUSTO	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	2.625,00
28													
MANUTENÇÃO DE CERCAS	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	29.190,00
29													
MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE EB's (Óleo lubrific/Graxa/Mat. Limpeza e Oficina)	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	73.500,00
30													
SERVIÇOS ARRECADADO CONTA D'ÁGUA(DESCONTOS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
31													
CUSTOS E EMOLUMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	50,00
32													
IMPRESSOS PARA ESCRITÓRIO	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	6.825,00
33													
UNIFORMES (Fardamentos)	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	856,20	10.270,00
34													
OUTROS (Licenças, Alvará, Segurança do trabalho)													

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
E - INVESTIMENTO	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	89.250,00
1 03 MOTOCICLETAS 125cc e 01 CARRO	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	7.187,50	86.250,00
2 COMPUTADOR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F - RESERVA TÉCNICA	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,40	86.376,40
1 RESERVA TÉCNICA	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,40	86.376,40
RECEITAS OPERACIONAIS/ SERVIÇOS DE ÁGUA	252.767,95	247.553,35	247.574,35	243.807,35	241.474,35	265.294,35	247.206,35	260.422,85	264.490,35	268.637,35	285.584,35	287.490,15	3.082.305,00
VOLUME (1.000 m³)	1.562,110	1.257,353	1.397,871	1.214,469	1.087,638	1.104,976	1.196,220	1.506,451	1.667,044	1.744,601	1.594,046	1.536,563	16.869,342
CUSTO VARIÁVEL (K-2.2)	118.926,05	112.129,05	117.243,05	113.476,05	111.143,05	112.888,05	116.877,05	127.631,05	134.159,05	138.306,05	135.253,05	135.085,85	1.473.117,40
CUSTO FIXO (K-2.1)	133.841,80	135.424,30	130.331,30	130.331,30	130.331,30	152.406,30	130.331,30	132.791,80	130.331,30	130.331,30	130.331,30	152.404,30	1.619.187,60

Petrolina-PE, 30 de setembro de 2020.

Quadro 17

7.1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ATIVIDADES Valores em R\$ 1,00

ITEM	ATIVIDADE / DESPESAS	IDENTIFICAÇÃO - Item do Quadro 16	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Conservação Estradas (Combustível, lubrificante, peças, serviços e conservação)	C5, C6 e parte do D1	6.186,10	6.449,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,10	6.186,50	74.496,60
2	Manutenção e Conservação de Veículos Leves (combustível, lubrificante, peças, serviços e conservação - FIAT UNO, MOTOCICLETAS e D20)	D4, D5, D6, D7, D8 e parte do D1	6.621,60	10.401,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	5.571,60	72.739,20
3	Conservação de Canais	C7 e D22	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.274,50	13.270,50	159.290,00
4	Limpeza Conservação de Drenos	C8	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,20	6.124,60	73.490,80
5	Manutenção e conservação de EB'S	D29	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	2.432,50	29.190,00
6	Energia Elétrica das EB'S	C1	73.823,00	67.026,00	72.140,00	68.373,00	66.040,00	67.785,00	71.774,00	82.528,00	89.056,00	93.203,00	90.150,00	89.982,00	931.880,00
7	Outorga	C2	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
8	Fundo INSS CAMP/IB	C3	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	55.800,00
9	Fundo Reserva (8%)	C4	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	74.550,00
10	Pessoal	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8	53.666,50	51.206,00	51.206,00	51.206,00	51.206,00	73.281,00	51.206,00	53.666,50	51.206,00	51.206,00	51.206,00	73.279,50	663.541,50
11	Obrigações Sociais/Fiscais	B1, B2, B3, B4	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.737,50	332.855,50
12	Serviços Contabilidade/Auditoria	D21	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.454,20	3.453,80	41.450,00
13	Serviços Arrecadação Água (Descontos)	D30	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	73.500,00
14	Material de Expediente	D9	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	477,10	5.723,00
15	Material de Consumo	D10	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	5.250,00
16	Material de Limpeza	D11	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	134,10	1.607,00
17	Energia Predial	D2	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	973,00	11.665,00
18	Vale Transporte	D19	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	8.925,00
19	Telefone e Internet	D12	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,40	3.475,00
20	Conservação de Imóveis (Pequenos reparos esportivos e EB'S)	D15	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	26.250,00
21	Refeições e Lanches (Alimentação)	D16	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	649,20	648,80	7.790,00
22	Advogado	D18	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	5.250,00
23	Ajuda de Custo	D27	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
24	Custo e Emolumentos	D31	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
25	Uniformes (Funcionários)	D33	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	6.825,00
26	Manutenção de Tubulação/Hidrometros	D24	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	28.350,00
27	Juros/Despesas Bancárias	D26	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	321,25	3.855,00
28	Rocagem, Limpeza de Bueiros e Sifões da Rede Vidra	C9	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
29	Conservação de Cercas	D28	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	2.625,00
30	Assinatura, Publicações e Editais	D23	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,10	634,90	7.610,00
31	Conservação de Móveis e Utensílios	D3	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	2.415,00
32	Investimento	E1, E2 e E3	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	89.250,00
33	Fretes e carretos	D14	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00
34	Cursos e Palestras	D20	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	100,00
35	Promoção de eventos, serviços fotográficos, viagens e estadias	D25	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
36	Contribuições e doações	D17	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	1.260,00
37	Xerox e autenticações	D13	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	200,00
38	Impressos p/ escritório	D32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	50,00
39	Outros (Licenças, Alvará, Segurança do trabalho)	D34	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	855,80	856,20	10.270,00
40	Reserva técnica	FI	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	86.376,40
	TOTAL GERAL		252.767,85	247.553,35	247.574,35	243.807,35	241.474,35	265.294,35	247.208,35	260.422,85	264.490,35	268.637,35	265.584,35	287.489,75	3.092.305,00

8. CÁLCULOS DAS TARIFAS

8.1 Determinação do Custo Fixo

Discriminação	Ano 2021												Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Despesas com Pessoal	53.666,50	51.206,00	51.206,00	51.206,00	51.206,00	73.281,00	51.206,00	53.666,50	51.206,00	51.206,00	51.206,00	73.279,50	663.541,50
Despesas com Obrigações Sociais e Fiscais	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.738,00	27.737,50	332.855,50
Custo Manutenção	18.213,40	22.886,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	18.213,40	17.929,40	219.869,80
Custos Administrativos	19.588,40	18.958,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.538,40	18.822,00	227.294,40
Investimentos	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	7.437,50	89.250,00
Reserva Técnica (2,98%)	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,40	86.376,40
Total Geral	133.841,80	135.424,30	130.331,30	130.331,30	130.331,30	152.406,30	130.331,30	132.791,80	130.331,30	130.331,30	130.331,30	152.404,30	1.619.187,60

Valores em R\$ 1,00

8.2 Determinação do Custo Variável

Discriminação	Ano 2021												Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Volume Captado (1.000 m ³)	1.795,529	1.445,233	1.606,748	1.395,941	1.250,159	1.270,087	1.374,966	1.731,553	1+16,142	2.005,288	1.832,237	1.766,164	19.390,047
Volume Fornecido (1.000 m ³)	1.562,110	1.257,353	1.397,871	1.214,469	1.087,638	1.104,976	1.196,220	1.506,451	1.667,044	1.744,601	1.594,046	1.536,563	16.869,342
Custo Energia Elétrica das EB's	73.823,00	67.026,00	72.140,00	68.373,00	66.040,00	67.785,00	71.774,00	82.528,00	89.056,00	93.203,00	90.150,00	89.982,00	931.880,00
Outorga	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
Custo Manutenção	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.740,55	18.741,35	224.887,40
Fundo INSS CAMPIB(1)	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	55.800,00
Fundo Reserva (2)	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	74.550,00
Total Geral	118.926,05	112.129,05	117.243,05	113.476,05	111.143,05	112.888,05	116.877,05	127.631,05	134.159,05	138.306,05	135.253,05	135.085,85	1.473.117,40

Valores em R\$ 1,00

Nota:

1 - Fundo destinado ao pagamento de negociação da dívida da CAMPIB com o INSS, autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/2014.

2 - Fundo gerado pela aplicação de +/- 8% sobre a média do custo variável dos últimos 12 meses e incorporado ao custo variável mensal.

8.3 Quadro Resumo do Orçamento Anual

ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
Despesas com Pessoal	663.541,50
Despesas com Obrigação Social e Fiscal	332.855,50
Despesas com Máquinas e Veículos (Pesados e Leves)	0,00
Despesas com Manutenção (Quadro 11)	444.757,20
Despesas com Energia Elétrica Recalque	931.880,00
Outorga	186.000,00
Fundo INSS CAMPIB	55.800,00
Fundo Reserva	74.550,00
Despesas com Energia Elétrica Pressurização	0,00
Custos Administrativos (Quadro 13)	227.294,40
Investimentos	89.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Sub-total	3.005.928,60
Imprevistos	0,00
Reserva Técnica (2,79%)	86.376,40
TOTAL GERAL	3.092.305,00

8.4 Quadro Resumo das Variáveis para Cálculo da Tarifa

Área Irrigável Total (ha)	1.874,06
Volume Água Recalque (10^3 m^3)/Ano	16.869,342
Volume Água Pressurização (10^3 m^3)	0,00
Total das Despesas Fixas (R\$)	1.619.187,60
Total das Despesas Variáveis Fornecimento Gravidade (R\$)	1.473.117,40
Total das Despesas Variáveis Fornecimento Pressurizado (R\$)	0,00
K2 Fixo (R\$/ha)	72,00
K2 Variável Gravidade (R\$/ 10^3 m^3)	87,33
K2 Variável Pressurizado (R\$/ 10^3 m^3)	-

Quadro 19

9. LEVANTAMENTO NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO

Valores em R\$ 1,00

NFRAESTRUTURA	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
'REDE DE DRENAGEM	Limpeza, roçagem e aplicação herbicida	Km	70	413,89	28.972,30
	Desassoreamento	Km	35	1.706,58	59.730,30
	Recuperação da estrutura	Verba	-	-	-
				Sub-total	88.702,60
REDE VIÁRIA	Limpeza e roçagem	h/m	168	45,06	7.738,00
	Conformação		-	-	-
	Limpeza bueiros e sifões	h/d	10,0	84,00	840,00
	Manutenção da estrutura (02/ano)	Km	45	1.532,64	68.968,80
				Sub-total	77.546,80
ESTAÇÕES DE BOMBAS	Drenagem no rio		-	-	-
	Limpeza conserv. Casas de Bombas	Verba	01	80.000,00	80.000,00
	Desassoreamento açudes regularização	-	-	-	-
	Peças eletromecânicas	Verba	01	250.000,00	250.000,00
	Material de consumo (óleo, estopa, etc)	Verba	01	1.000,00	1.000,00
	Mão de obra eletromecânica	Verba	01	60.000,00	80.000,00
				Sub-total	411.000,00
REDE DE CANAIS	Limpeza interna e externa	m	38.000	2,00	76.000,00
	Recuperação de trincas e juntas	m	-	-	-
	Substituição de placas	m ³	8.000	550,00	4.400.000,00
	Comportas	-	-	-	-
	Estruturas (revestimento)	Verba	-	-	-
				Sub-total	4.476.000,00
REDE DE TUBULAÇÕES	Retirada de vazamentos	h/d	40	80,00	3.200,00
	Manutenção de Hidrômetros	Verba	01	3.000,00	3.000,00
	Manutenção de válvulas	Verba	01	10.000,00	10.000,00
	Roçagem	-	-	-	-
				Sub-total	16.200,00
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	Pintura	Verba	01	100.000,00	100.000,00
	Limpeza e capina	Verba	01	1.000,00	1.000,00
	Retirada de goteiras	Verba	01	1.000,00	1.000,00
				Sub-total	102.000,00
OUTROS	Reforma Patrulha Mecanizada	Verba	01	50.000,00	50.000,00
	Reforma da Sede do Distrito	Verba	01	100.000,00	100.000,00
			-	-	-
				Sub-total	150.000,00
TOTAL GERAL					5.240.484,80

Quadro 20

10. LEVANTAMENTO NECESSIDADES OBRAS COMPLEMENTARES, DE MELHORAMENTO E INVESTIMENTOS

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALORES EM REAL	
				CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
REDE DE DRENAGEM	Dreno Superficial/Coletores	Km	-	-	-
	Dreno Subterrâneo	Ha	-	-	-
	Bueiro	Un	-	-	-
	Sub-total				0,00
REDE VIÁRIA	Estrada de Operação	Km	-	-	-
	Construção de Bueiro	Un	-	-	-
	Pavimentação Asfáltica (Acesso as vilas)	Km	-	-	-
	Sub-total				-
ESTAÇÕES DE BOMBAS	Automação EB	Un	-	-	-
	Revitalização infraestrutura	Un	02	600.000,00	1.200.000,00
	Construção Canal		-	-	-
	Sub-total				1.200.000,00
REDE DE CANAIS	Ampliação Capacidade Canal		-	-	-
	Construção Canal/Revitalização	M	35.000	120,00	4.200.000,00
	Sub-total				4.200.000,00
REDE DE TUBULAÇÕES (1)	Aquisição e Instalação de Hidrômetros e Tubos PN80 / Pressurização Zona I	Verba	01	3.500.000,00	3.500.000,00
	Prolongamento Duto	-	-	-	-
	Sub-total				3.500.000,00
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	Construção de Galpão p/ Máquinas	Verba	01	100.000,00	100.000,00
	Sub-total				100.000,00
VEÍCULOS E MÁQUINAS	Aquisição Veículo (Motocicleta)	Un	05	16.000,00	80.000,00
	Aquisição Retroescavadeira 75 HP	Un	-	-	-
	Roçadeira Hidráulica 1500mm	Un	01	60.000,00	60.000,00
	Aquisição Pick-Up Diesel	Un	01	150.000,00	150.000,00
	Aquisição Veículo (Carro)	Un	01	80.000,00	80.000,00
	Aquisição Motoniveladora	Un	01	650.000,00	650.000,00
	Sub-total				1.020.000,00
EQUIPAMENTO ESCRITÓRIO	Computador	Un	02	4.000,00	8.000,00
	Móveis	Verba	-	-	-
	Sub-total				8.000,00
OUTROS	Reservatórios Cap. 20.000 m ³	Verba	01	110.000,00	110.000,00
	Rede Elétrica	-	-	-	-
	Implantação sistema tratamento d'água nos núcleos de moradia	Verba	01	2.600.000,00	2.600.000,00
	Instalação equipamento de controle da operação (comportas/molinetes/calhas)	Verba	-	-	-
	Restauração e melhoramento do saneamento básico dos núcleos de moradia	Verba	01	5.600.000,00	5.600.000,00
	Implantação sistema irrigação localizada	Verba	-	-	-
Sub-total				8.310.000,00	
TOTAL GERAL				18.338.000,00	

Observação:

1 - É necessária a revitalização da rede hidráulica da Zona I, recomendando-se a substituição do AMIANTO por PVC/PN60 e a pressurização da estação de bombeamento EB-2.

ANEXOS

ANEXO I

MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO ORÇAMENTO – ANO 2021

1. PESSOAL

23 funcionários	Salários, horas extras, anuênio, DSR, adicional periculosidade/insalubridade, adicional noturno, décimo terceiro salário, férias e rescisão de contrato de trabalho.
-----------------	--

TOTAL=> R\$ 604.983,00
Planejado 2020 + 3%

2. OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS

INSS	R\$ => 246.576,00
FGTS	R\$ => 56.856,00
IRRF	=> 22.368,00
PIS	R\$ => 7.055,50

TOTAL=> R\$ 332.855,50
Planejado 2020 + 3%

3. CESTA BÁSICA

21 funcionários	R\$ 58.558,50
-----------------	----------------------

Planejado 2020 + 3%

4. ENERGIA ELÉTRICA PREDIAL

Planejado 2020 + 5%	R\$ 11.665,00
---------------------	----------------------

5. CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Planejado 2020 + 5%	R\$ 2.415,00
---------------------	---------------------

6. CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

Restauração e manutenção de 45 Km de estradas, acesso aos lotes e vilas.

HORA MÁQUINA	ATERRO (m³)	VIAGEM (Km)	COMBUS-TÍVEL (l)	ÓLEO HID. (l)	ÓLEO LUBRIF. (l)	GRAXA (Kg)	FILTRO (Un)	PNEU (Un)	CÂMARA DE AR (Un)
1.680	480	3.000	17.016	105	263	66	34	06	06

Raf

6.1 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - VEÍCULOS PESADOS

6.1.1 PATROL

25 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Óleo Diesel	L	375,0	4,70	1.762,50	21.150,00
Óleo Lubrificante	L	7,5	13,00	97,50	1.170,00
Graxa	Kg	1,25	25,00	31,25	375,00
Óleo Hidráulico	L	1,0	15,00	15,00	180,00

SUB-TOTAL=> R\$ 22.875,00

6.1.2 ESCAVADEIRA JCB / JS220

40 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Óleo Diesel	L	600,0	5,50	3.300,00	39.600,00
Óleo Lubrificante	L	5,20	13,00	67,60	811,20
Graxa	Kg	2,0	25,00	50,00	600,00
Óleo Hidráulico	L	4,0	15,00	60,00	720,00

SUB-TOTAL=> R\$ 41.731,20

Obs.: O valor das despesas acima será transportado para limpeza e conservação de drenos.

6.1.3 TRATOR PNEU

50 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Óleo Diesel	L	243,0	4,70	1.142,10	13.705,20
Óleo Lubrificante	L	4,5	13,00	58,50	702,00
Graxa	Kg	1,0	25,00	25,00	300,00
Óleo Hidráulico	L	2,0	15,00	30,00	360,00

SUB-TOTAL=> R\$ 15.067,20 – 12.053,80 => 3.013,40

Obs.: Das despesas acima foi deduzido o valor R\$ 12.053,80 (Doze mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos) e transportado para despesas com drenos.

6.1.4 CAÇAMBA

250 Km/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Óleo Diesel	L	90,0	4,70	423,00	5.076,00
Óleo Lubrificante	L	1,5	13,00	19,50	234,00
Graxa	Kg	0,25	25,00	6,25	75,00

SUB-TOTAL=> R\$ 5.385,00

6.1.5 RETROESCAVADEIRA

25 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Óleo Diesel	L	200,0	4,70	940,00	11.280,00
Óleo Lubrificante	L	3,25	13,00	42,25	507,00
Graxa	Kg	1,0	25,00	25,00	300,00
Óleo Hidráulico	L	1,75	15,00	26,25	315,00

SUB-TOTAL=> R\$ 12.402,00

TOTAL GERAL=> R\$ 43.675,40

Raf

6.2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS

6.2.1 PATROL

25 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Peças e Serviços	Verba	01	1.310,00	1.310,00	15.720,00
Filtros	un	0,3	42,00	12,60	151,20
Pneus	un	6,0	26,25	157,50	1.890,00
Câmaras	un	6,0	5,30	31,80	381,60

Obs.: Vida útil: Pneu (3.000 horas) e Câmara (2.000 horas)

SUB-TOTAL=> R\$ 18.142,80

6.2.2 ESCAVADEIRA JCB / JS220

30 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Peças e Serviços	Verba	01	1.575,00	1.575,00	18.900,00
Filtro Diesel	un	0,8	42,00	33,60	403,20
Filtro Ar	un	0,16	157,20	25,15	301,80
Filtro Lubrificante	un	0,2	42,00	8,40	100,80

SUB-TOTAL=> R\$ 19.705,80

Obs.: O valor das despesas acima será transportado para limpeza e conservação de drenos.

6.2.3 TRATOR PNEU

50 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Peças e Serviços	Verba	01	787,00	787,00	9.444,00
Filtros	un	0,2	42,00	8,40	100,80
Pneus-1	un	2,0	52,00	104,00	1.248,00
Pneus-2	un	2,0	63,00	126,00	1.512,00
Câmaras-1	un	2,0	7,90	15,80	189,60
Câmaras-2	un	2,0	3,20	6,40	76,80

Obs.: Vida útil: Pneu-1 (3.000 horas), Pneu-2 (1.000 horas), Câmara-1 (2.000 horas) e Câmara-2 (1.000 horas)

SUB-TOTAL=> R\$ 12.571,20 – 10.057,00 => 2.514,20

Obs.: Das despesas acima foi deduzido o valor R\$ 10,057,00 (Dez mil, cinquenta e sete reais) e transportado para despesas com canais.

6.2.4 CAÇAMBA

250 Km/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Peças e Serviços	Verba	01	179,00	179,00	2.148,00
Filtros	un	0,5	42,00	21,00	252,00
Pneus	un	6,0	9,50	57,00	684,00
Câmaras	un	6,0	2,10	12,60	151,20

Obs.: Vida útil: Pneu (30.000 Km) e Câmara (20.000 Km)

SUB-TOTAL=> R\$ 3.235,20

6.2.5 RETROESCAVADEIRA

25 horas/mês	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total / mês (R\$)	Valor Total /ano (R\$)
Peças e Serviços	Verba	01	441,00	441,00	5.292,00
Filtros	un	0,2	42,00	8,40	100,80
Pneus-1	un	2,0	26,50	53,00	636,00
Pneus-2	un	2,0	21,00	42,00	504,00
Câmaras-1	un	2,0	3,95	79,00	948,00
Câmaras-2	un	2,0	1,60	3,20	38,40

Obs.: Vida útil: Pneu-1 (3.000 horas), Pneu-2 (1.000 horas), Câmara-1 (2.000 horas) e Câmara-2 (1.000 horas)

SUB-TOTAL=> R\$ 6.666,00

TOTAL GERAL=> R\$ 30.558,20

Raf

7. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - VEÍCULOS LEVES

7.1.1 FIAT UNO (PLACA KJP-1691)

120 Km / dia ou 2.640 Km / mês	
Troca de óleo	5.000 Km = 03 litros = 1,6 litros/mês x 12 = 19 litros a R\$ 2,00 => R\$ 399,00
Filtros	04 unidades a R\$ 25,00 => R\$ 100,00
Gasolina	220 litros x 12 = 2,640 litros a R\$ 6,00 => 15.840,00

SUB-TOTAL=> R\$ 16.339,00

7.1.2 FIAT UNO (PLACA KJP-2151)

10 Km / dia ou 300 Km / mês	
Troca de óleo	5.000 Km = 03 litros = 0,18 litros/mês x 12 = 2,16 litros a R\$ 21,00 => R\$ 45,40
Filtros	01 unidade a R\$ 25,00 => 25,00
Gasolina	25 litros x 12 = 300 litros a R\$ 6,00 => 1.800,00

SUB-TOTAL=> R\$ 1.870,40

7.1.3 MOTOCICLETAS (10)

55 Km / dia ou 1.210 Km / mês	
Troca de óleo	1,2 litros x 12 meses = 14,4 litros a R\$ 21,00 => 302,40 x 10 = R\$ 3.024,00
Gasolina	337 litros x 12 = 4.044 litros a R\$ 6,00 => R\$ 24.264,00

SUB-TOTAL=> R\$ 27.288,00

7.1.4 D-20

40 Km / dia ou 880 Km / mês	
Troca de óleo	3.000 Km = 08 litros = 2,35 litros/mês x 12 = 28,2 litros a R\$ 13,00 => R\$ 366,60
Filtros	03 unidades a R\$ 42,00 => 126,00
Diesel	128 litros x 12 = 1.536 litros a R\$ 4,70=> R\$ 7.219,20

SUB-TOTAL=> R\$ 7.711,80

TOTAL GERAL=> R\$ 53.209,20

8. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - VEÍCULOS LEVES (Fiat, Motocicleta e D-20)

FIAT UNO (2)	=> R\$ 5.250,00
D-20	=> R\$ 3.150,00
Motocicleta	=> R\$ 5.250,00

TOTAL=> R\$ 13.650,00

R. J.

9. EMPLACAMENTOS E SEGUROS DE VEÍCULOS

9.1 EMPLACAMENTOS / SEGURO

Emplacamento Março	Fiat Uno /D20 /Caçamba e Motocicletas	D20	R\$ 210,00
		CAÇAMBA	R\$ 263,00
		FIAT UNO	R\$ 420,00
		MOTOCICLETAS	R\$ 4.200,00
Seguro Janeiro a abril	Fiat Uno	Fiat Uno	R\$ 1.050,00

TOTAL => 6.143,00
Planejado 2020 + 5%

RESUMO DE DESPESAS COM MÁQUINAS E VEÍCULOS

MÁQUINA VEÍCULO	COMBUSTÍVEL		LUBRIFI- CANTE	TOTAL R\$	PEÇAS / SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO R\$	SEGURO / IMPOSTO ANUAL R\$	TOTAL ANUAL R\$
	Litros	R\$	R\$				
Motoniveladora (Patrol)	4.500	21.150,00	1.725,00	22.875,00	18.142,80	0,00	41.017,80
Escavadeira JCB / JS220	7.200	36.000,00	2.131,20	41.731,20	19.705,80	0,00	61.437,00
Caçamba	1.080	5.076,00	309,00	5.385,00	3.235,20	263,00	8.883,20
Trator de Pneu	2.916	13.705,20	1.362,00	15.067,20	12.571,20	0,00	27.638,40
Retroescavadeira	2.400	11.280,00	1.122,00	12.402,00	6.666,00	0,00	19.068,00
SUB-TOTAL (VEÍCULOS PESADOS)	18.096	87.211,20	6.649,20	97.460,40	60.321,00	263,00	158.044,40
Caminhonete (D-20)	1.536	7.219,20	492,60	7.711,80	3.150,00	210,00	11.071,80
Fiat Uno (2)	2.940	17.640,00	569,40	18.209,40	5.250,00	1.470,00	24.929,40
Motocicleta (10)	4.044	24.264,00	3.024,00	27.288,00	5.250,00	4.200,00	36.738,00
SUB-TOTAL (VEÍCULOS LEVES)	8.520	49.123,20	4.086,00	53.209,20	13.650,00	5.880,00	72.739,20
TOTAL GERAL	26.616	134.344,40	10.735,20	150.669,60	73.971,00	6.143,00	230.783,60

Planejado 2020 + 5%

10. MATERIAL EXPEDIENTE – CONSUMO – LIMPEZA

Planejado 2020 + 5%	Expediente	=> R\$ 5.723,00
	Consumo	=> R\$ 5.250,00
	Limpeza	=> R\$ 1.607,00

TOTAL=> R\$ 12.580,00

Rsf

11. TELEFONE / INTERNET

Planejado 2020 + 5%	R\$ 3.475,00
---------------------	--------------

12. XEROX E AUTENTICAÇÕES

Planejado 2020	R\$ 200,00
----------------	------------

13. FRETES E CARRETOS

Planejado 2020 + 5%	R\$ 3.360,00
---------------------	--------------

14. CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (Pequenos reparos, escritório e EB's) R\$ 26.250,00

Planejado 2020 + 5%

15. REFEIÇÕES E LANCHES (Alimentação)

Planejado 2020 + 5%	R\$ 7.790,00
---------------------	--------------

16. CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

R\$ 1.260,00

Planejado 2020 + 5%

17. ADVOGADO

R\$ 5.250,00

Planejado 2020 + 5%

18. VALE TRANSPORTE

Planejado 2020 + 5%	R\$ 8.925,00
---------------------	--------------

19. CURSOS E PALESTRAS (Planejado 2020)

R\$ 100,00

20. SERVIÇOS CONTABILIDADE / AUDITORIA

Planejado 2020 + 5%	R\$ 41.450,00
---------------------	---------------

21. CONSERVAÇÃO DE CANAIS (Recuperação de placas, mantas, roçagem e limpeza interna)

CANAL	m	R\$/m	MANTA (R\$)	CANAL	m	R\$/m	MANTA (R\$)	CANAL	M	R\$/m	MANTA (R\$)	COM-PORTAS E CALHAS (Verba)	ROÇO MECANIZADO (Verba)
CP1	1.400			CS 401				CT 901					
CP2	250			a 409	6.200			a CT	1.930				
CP3	170					4,20		903	6.070	2,625			
CP4	2.430	4,75		CS501	1.800			EMBRA-PA					
CP5	1.160												
	5.410	25.562,00	41.500,00		8.000	33.600,00	18.500,00		8.000	21.000,00	7.250,00	1.821,00	10.057,00

TOTAL=> R\$ 159.290,00
Planejado 2020 + 20,7%

Rgf

22. ASSINATURA/PUBLICAÇÕES/EDITAIS (Manutenção Programa Folha de Pagamento e Programa de Água)

Planejado 2020 + 5%	R\$ 7.610,00
---------------------	--------------

23. CONSERVAÇÃO DE TUBULAÇÃO / HIDRÔMETROS

Planejado 2020 + 5%	R\$ 28.350,00
---------------------	---------------

24. PROMOÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, VIAGENS E ESTÁDIAS R\$ 1.050,00

Planejado 2020 + 5%

25. JUROS/DESPESAS BANCARIAS

Planejado 2020 + 5%	R\$ 3.855,00
---------------------	--------------

26. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DRENOS

DRENOS	LIMPEZA MANUAL			UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA				ROÇO MECANIZADO			DESASSOREAMENTO			
	M	h/d	Valor R\$	m	l	Valor R\$	Aplicação R\$	m	h/m	Valor R\$	m	h/m	Valor R\$	
DS102														61.437,00
DS103														
DS104														
DS105														
DS106														
DS202														
DS603								35.000	344,39	12.053,80				
DS604														
DT														
TOTAL	x	x	X	X	X	X	X	35.000	344,39	12.053,80	36.000	360,0	61.437,00	

TOTAL=> R\$ 73.490,80

Planejado 2020 + 5%

27. AJUDA DE CUSTO R\$ 1.050,00

Planejado 2020 + 5%

28. CONSERVAÇÃO DE CERCAS

Planejado 2020 + 5%	R\$ 2.625,00
---------------------	--------------

29. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EB's

Graxa	40 Kg a R\$ 21,00 => 840,00
Materiais de limpeza	R\$ 2.100,00
Oficina	R\$ 26.250,00

TOTAL=> R\$ 29.190,00

Planejado 2020 + 5%

Rgf

30. SERVIÇOS ARRECAÇÃO D'ÁGUA (DESCONTOS)

Planejado 2020 + 5%	R\$ 73.500,00
---------------------	----------------------

31. CUSTOS E EMOLUMENTOS

R\$ 2.100,00

Planejado 2020 + 5%

32. IMPRESSOS PARA ESCRITÓRIO (Planejado 2020)

R\$ 50,00

33. UNIFORMES (FUNCIONÁRIOS)

Planejado 2020 + 5%	R\$ 6.825,00
---------------------	---------------------

Planejado 2020 + 5%

34. ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E SIFÕES DA REDE VIÁRIA R\$ 840,00

Planejado 2020 + 5%

35. OUTROS

Licenças, Alvará, Segurança do trabalho e outros	R\$ 10.270,00
--	----------------------

Planejado 2020 + 5%

36. INVESTIMENTO

02Motocicletas, 01 Veículo Utilitário e 01 Computador	R\$ 89.250,00
---	----------------------

Planejado 2020 + 5%

37. RESERVA TÉCNICA

R\$ 86.376,40

TOTAL => R\$ 1.844.075,00

OBSERVAÇÃO: Para determinação das tarifas (Quadro 18, pag. 36), conforme anuência do Conselho de Administração será deduzido do valor do orçamento acima o valor de R\$ 224.887,40 (Duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), referente **CUSTO MANUTENÇÃO**, o qual será transportado para o custo variável (Quadro 16, pag. 32 – C-CUSTO VARIÁVEL Itens: 5,6,7,8 e 9) e para a determinação da tarifa do custo fixo será considerado o saldo deduzido do orçamento, ou seja o valor de R\$ 1.619.187,60 (Hum milhão, seiscentos e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos) a ser dividido pela área irrigável de 1.874,06 hectares.

Projeto Bebedouro, 30 de setembro de 2020.



Reginaldo Alves Paes
Presidente do Cons. Administrativo
Distrito de Irrigação de Bebedouro

ANEXO - II

RESTAURAÇÃO DE CANAIS E MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM

