

CT-GREX Nº 21/2020

Bom Jesus da Lapa, 30 de outubro de 2020.

A

**CODEVASF – 2ª/SR Bom Jesus da Lapa - Ba.**

**Harley Xavier Nascimento**

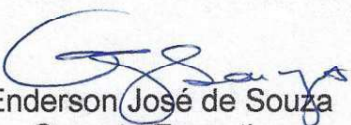
**Superintendente Regional - 2ª SR**

**Assunto: Plano Operativo 2021**

Senhor Superintendente,

Encaminhamos para vosso conhecimento e apreciação o PLANO OPERATIVO inerente ao ano de 2021.

Colocamo-nos à vossa disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

  
Enderson José de Souza  
Gerente Executivo  
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO

2ª/GRI

Bola conhecimento e providência.  
Em: 12/11/20

  
Romilson de Matos S. Carvalho  
Chefe de Gabinete Substituto - 2ªIGB  
Decisão nº 112/2020

Recebido em: 04/11/20  


2ª GRI/UGS  
PARA ANALISAR E INSTRUIR.  
em: 12/11/20

  
Icaro José de Souza Rodrigues  
Coordenador de 2ª GRI / UAF  
Inscrição nº 952/16  
CODEVASF  
PROTOCOLO GERAL - SR  
EM 04/11/2020 Hora 16h  
Rubricar   
2ª GRA/USA - Protocolo





**PLANO OPERATIVO ANUAL DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE FORMOSO "A" e  
"H" – DIF – DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - ANO 2021.**

O Plano Operativo Anual – POA, é o documento apresentado pelo cessionário – Distrito de irrigação Formoso, associação de direitos privados sem fins lucrativos, com o propósito de apreciação e aprovação da CODEVASF ao final de cada ano, de forma a demonstrar o orçamento previsto para as despesas do ano seguinte.

**1. Objetivo.**

Este documento tem como objetivo o planejamento das atividades a serem realizadas pelo DIF no ano 2021, possibilitando atender de maneira satisfatória as demandas de nossos associados, irrigantes do Perímetro Público de Irrigação Formoso, em Bom Jesus da Lapa – BA, assim como possibilitar o acompanhamento pela CODEVASF das necessidades/intervenções do DIF junto ao processo de administração, operação, manutenção e guarda do Perímetro – AO&M.

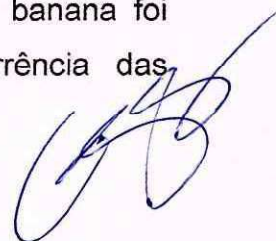
Nesse contexto, evidenciamos a necessidade de garantir, a AO&M do Perímetro com eficiência. Sobretudo, é fundamental a atuação do Conselho de Administração e Fiscal na direção da entidade, para legitimar o objetivo apresentado nesse documento.

O planejamento facilita o acompanhamento das atividades anuais e serve de guia para a elaboração de novos planos de trabalho.

**2. - Panorama Geral.**

O Perímetro Público de Irrigação Formoso se destaca como um dos maiores produtores individuais de banana no País, com produção superior a 200.000 toneladas/ano, sendo um grande pilar de geração de emprego e renda para a região, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento regional do município de Bom Jesus da Lapa e municípios circunvizinhos.

O ano 2020 foi afetado pela Pandemia do Corona vírus (Covid-19). As orientações das autoridades de saúde foram sempre pautadas no isolamento social e com o funcionamento limitado dos estabelecimentos. Nesse sentido, a cultura da banana foi imediatamente impactada principalmente na comercialização, em decorrência das





restrições em feiras livres, controle de pessoas nas redes de supermercados, fechamento de escolas, academias e limitações no funcionamento de restaurantes.

Ademais, ocorreu o aumento nos preços dos insumos elevando os custos da produção e consequentemente reduzindo as margens de lucros dos produtores, tendo em vista que a produção basicamente abastece o mercado nacional. Esses fatores levaram os irrigantes a reorganização do processo produtivo com novos hábitos.

Embora o cenário tenha sido de adversidades, o DIF buscou manter seu planejamento juntamente com os produtores, demonstrando que associativismo é um dos pontos fortes no Perímetro Formoso.

O planejamento para o ano evidenciou como a maior despesa a energia elétrica. Ao longo de anos, reduzir esse custo tem sido um dos desafios no Perímetro considerando que o pequeno produtor não dispõe da tecnologia adequada para irrigar no horário noturno. É justamente o horário compreendido entre 21hs30min as 06hs que se tem o menor custo, baseado nas disposições da Portaria MINFRA nº 45, de 1992, da Lei nº 10.438, de 2002 e do Decreto nº 7.891, de 2013, ao benefício tarifário de redução nas tarifas aplicáveis ao consumo destinado às atividades de irrigação e de aquicultura desenvolvidas em um período diário contínuo de 8h30m (oito horas e trinta minutos).

Esse assunto foi amplamente discutido com a concessionária, e após as tratativas foi facultado a alteração do horário reservado em setembro de 2019, ajustando para o horário compreendido entre 4hs00min às 12hs30min, possibilitando o pequeno produtor utilizar todo o horário reservado. Os efeitos dessa alteração implicaram em uma redução sistemática nos custos com energia elétrica, principalmente dos pequenos produtores que recebem água pressurizada nos lotes. Esses resultados podem ser observados nos gráficos abaixo demonstrando o comportamento das despesas, no último trimestre de 2019 e em todo o ano 2020.





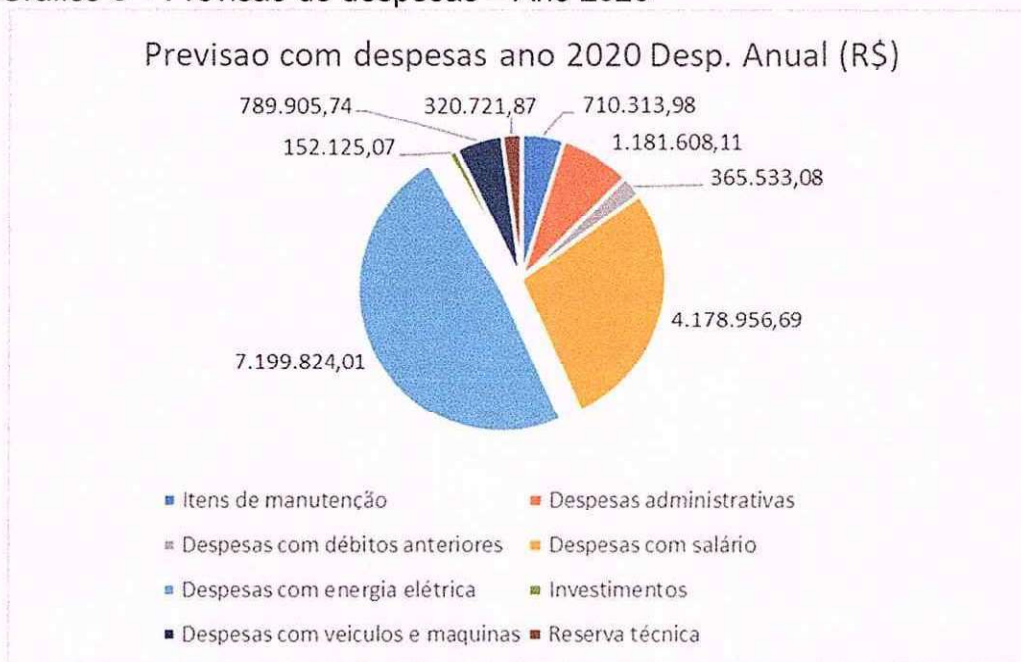
Gráfico 1 - Valores gastos anualmente com energia elétrica.



Além disso, está em andamento a implantação de uma pequena usina de geração fotovoltaica, com capacidade de geração de 75KW, para atender aos contratos auxiliares cadastrados no grupo B.

Em relação as receitas, era previsto para o ano reajustar a tarifa K2 Fixo, entretanto, o advento da pandemia, impossibilitou a convocação da Assembleia Geral com os irrigantes associados, conforme requer o Estatuto Social do DIF.

Gráfico 3 – Previsão de despesas – Ano 2020



O detalhamento previsto/realizado compõe a tabela abaixo. A execução demonstra o período de janeiro a setembro, ou seja, considerando os valores previstos restam ainda acrescentar os eventos que incidirão no último trimestre do ano. Todavia, a relação das despesas está alinhada com a previsão no período.



Tabela: Resumo dos valores previsto/realizado no exercício de 2020.

| Descrição                        | Desp. média<br>mês(R\$) - Previsto | Desp. média<br>mês(R\$) -<br>Realizado | Percentual de<br>execução |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Itens de manutenção              | 59.192,83                          | 52.375,46                              | 88%                       |
| Despesas administrativas         | 98.467,34                          | 60.281,78                              | 61%                       |
| Despesas com debitos anteriores  | 30.461,09                          | 30.461,09                              | 100%                      |
| Despesas com salário             | 348.246,39                         | 335.357,34                             | 96%                       |
| Despesas com energia elétrica    | 599.985,34                         | 491.278,29                             | 82%                       |
| Investimentos                    | 12.677,09                          | 23.396,64                              | 185%                      |
| Despesas com veiculos e maquinas | 65.825,47                          | 54.772,43                              | 83%                       |
| Reserva técnica                  | 26.726,82                          | -                                      | 0%                        |
| Total                            | 1.407.585,59                       | 1.047.923,03                           | 74%                       |

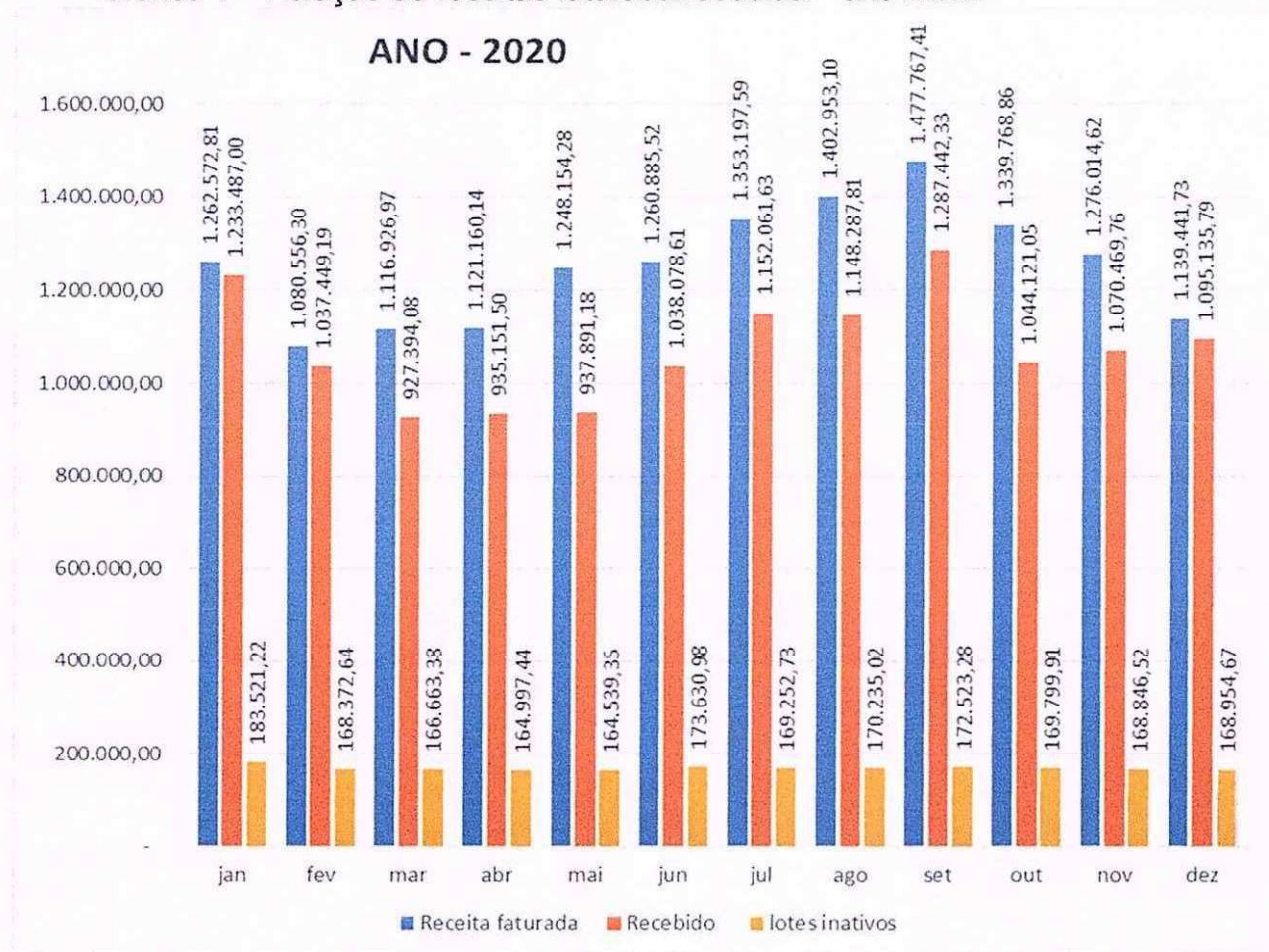
### 3 - Inadimplência.

A receita faturada da associação se resume no componente da tarifa K2 (fixo e variável), parcelamentos de débitos anteriores, prestação de serviços com máquinas e taxas de religamento de água.

O faturamento mensal contempla todos os lotes cadastrados no Perímetro, inclusive os lotes nunca implantados e abandonados. A condição de lotes sem exploração dificulta a adimplência ideal. Nesse sentido, a CODEVASF ajuizou diversas ações judiciais em desfavor dos produtores com débitos num processo de retomada dos lotes. Além do mais, a suspensão do fornecimento de água ocorre somente após o vencimento da segunda fatura em atraso. Como ferramenta auxiliar para arrecadação, além do método de suspensão do fornecimento de água, destaca-se a ação da inserção dos produtores inadimplentes nos serviços de proteção ao crédito.

A receita recebida no mês representa em média 86% do valor faturado, uma parte dessa arrecadação corresponde a débitos de contas atrasadas. O Gráfico 4 demonstra os valores faturados e recebidos com detalhamento mensal. E a Tabela 9 evidencia o faturamento detalhando por tópico.



**Gráfico 4 – Relação de receitas faturada/recebida – ano 2020.**

A associação tem desenvolvido trabalhos com enfoque na arrecadação, condicionando modelos de renegociações para possibilitar a implantação de áreas inativas e permitir os irrigantes que possuem lotes em funcionamento regularizarem os débitos. Em outubro de 2020 foram ajustados novos formatos de renegociação de dívidas.

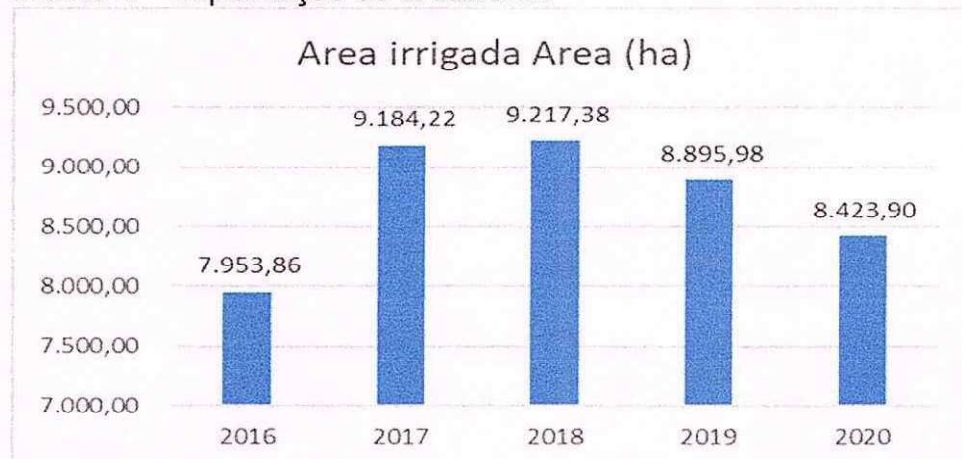
#### **4 - Ocupação do Perímetro**

O Perímetro de Irrigação Formoso possui área total correspondente a 19.500 hectares, sendo 12.100 hectares irrigáveis.

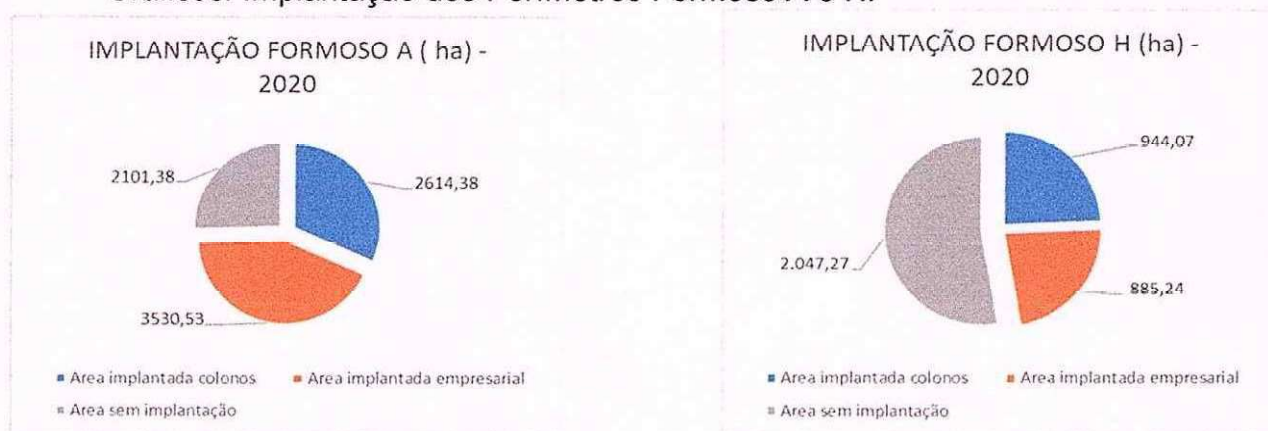
Ocorreu um aumento expressivo da área cultivada no período de 2016 a 2018, no entanto, os anos de 2019/20 resultaram em uma discreta redução da área cultivada (5% no ano 2020). Atribuímos a redução ao advento da pandemia, pelas mudanças impostas no processo produtivo e na comercialização.

O panorama de crescimento das áreas no Perímetro pode ser observado no Gráfico 3.



**Gráfico 3 – Implantação de áreas/ano.**

A redução na área cultivada incidiu em uma proporção maior no Formoso H. A área em produção no Perímetro totaliza cerca de 70%. O setor Formoso A corresponde 68% da área irrigável do Perímetro, 75% dessa área está explorada. Enquanto, no Formoso H, a implantação é de 47%, ou seja, mais de 50% inativa. Os gráficos abaixo demonstram a área implantada, detalhando o percentual de implantação.

**Gráficos: Implantação dos Perímetros Formoso A e H.**

## 5 - Produção agrícola.

Tendo em vista a ausência dos serviços de ATER, outrora mantido pela CODEVASF, a produção agrícola é trabalhada por amostragem pelo setor de produção da CODEVASF.

Em relação aos preços de comercialização, a Associação Frutas Oeste é a referência na região.

O trabalho desempenhado pela Frutas Oeste para compor a formação de preços leva em consideração os valores praticados nas regiões produtoras da cultura da banana,



e a relação oferta/procura da cultura no mercado nacional, entre outras variáveis. De forma democrática todos os associados com direito a voto, definem a precificação semanal para o Perímetro e região.

As tabelas abaixo demonstram os valores de referência das variedades de banana prata e nanica no período de 2012 a 2020.

Tabela: Preços medios utilizados no processo de comercialização - Banana Nanica (R\$)

| Ano  | Meses   |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | preço médio |
|------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------------|
|      | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |             |
| 2012 | 0,51    | 0,54      | 0,55  | 0,57  | 0,51 | 0,54  | 0,55  | 0,55   | 0,54     | 0,44    | 0,37     | 0,42     | 0,51        |
| 2013 | 0,38    | 0,37      | 0,44  | 0,56  | 0,55 | 0,46  | 0,60  | 0,71   | 0,81     | 0,84    | 0,77     | 0,70     | 0,60        |
| 2014 | 0,70    | 0,53      | 0,80  | 0,91  | 0,62 | 0,57  | 0,65  | 0,75   | 0,77     | 0,77    | 0,71     | 0,60     | 0,70        |
| 2015 | 0,55    | 0,60      | 0,75  | 0,70  | 0,50 | 0,50  | 0,54  | 0,80   | 0,75     | 0,75    | 1,03     | 0,90     | 0,70        |
| 2016 | 0,90    | 0,90      | 1,06  | 0,88  | 0,60 | 1,02  | 1,26  | 2,05   | 2,01     | 2,19    | 2,28     | 2,10     | 1,44        |
| 2017 | 1,98    | 2,09      | 2,05  | 1,99  | 1,45 | 1,16  | 0,98  | 1,28   | 1,13     | 0,88    | 0,84     | 1,51     | 1,44        |
| 2018 | 0,73    | 1,08      | 1,21  | 0,61  | 0,50 | 0,66  | 0,68  | 0,72   | 1,08     | 0,88    | 0,78     | 0,81     | 0,81        |
| 2019 | 0,80    | 1,15      | 1,49  | 1,18  | 0,65 | 1,00  | 1,14  | 1,82   | 1,63     | 1,50    | 1,42     | 1,68     | 1,24        |
| 2020 | 1,12    | 1,25      | 1,30  | 1,15  | 0,77 | 0,86  | 1,42  | 1,48   | 1,78     | 1,83    |          |          | 1,29        |

Fonte: Associação Frutas Oeste

Tabela: Preços medios utilizados no processo de comercialização - Banana prata (R\$)

| Ano  | Meses   |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | preço médio |
|------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------------|
|      | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |             |
| 2012 | 1,14    | 1,23      | 0,94  | 0,94  | 1,00 | 0,87  | 0,87  | 0,93   | 0,92     | 0,63    | 0,70     | 0,81     | 0,92        |
| 2013 | 1,28    | 1,39      | 1,41  | 1,52  | 1,63 | 1,19  | 0,97  | 0,96   | 1,01     | 1,01    | 0,92     | 1,20     | 1,21        |
| 2014 | 1,23    | 1,69      | 1,62  | 1,20  | 1,26 | 1,34  | 1,03  | 0,85   | 0,87     | 0,78    | 0,73     | 0,83     | 1,12        |
| 2015 | 1,35    | 1,60      | 1,41  | 1,50  | 1,45 | 1,43  | 0,97  | 0,72   | 0,72     | 0,63    | 0,79     | 1,31     | 1,16        |
| 2016 | 2,08    | 2,23      | 2,40  | 2,29  | 1,73 | 1,40  | 2,02  | 1,77   | 1,13     | 1,10    | 1,84     | 2,27     | 1,85        |
| 2017 | 1,98    | 2,09      | 2,05  | 1,99  | 1,45 | 1,16  | 0,98  | 1,28   | 1,13     | 0,88    | 0,84     | 1,51     | 1,44        |
| 2018 | 1,83    | 1,71      | 1,92  | 1,63  | 1,50 | 1,21  | 0,90  | 0,82   | 0,78     | 0,74    | 0,76     | 1,26     | 1,25        |
| 2019 | 1,84    | 1,99      | 1,98  | 1,99  | 1,99 | 1,54  | 1,38  | 1,56   | 1,69     | 1,63    | 1,39     | 1,98     | 1,76        |
| 2020 | 2,30    | 2,55      | 2,60  | 2,20  | 1,52 | 1,40  | 1,26  | 1,19   | 1,46     | 1,19    |          |          | 1,77        |

Fonte: Associação Frutas Oeste

## 6 - Aspectos sócio – econômicos.

A produção comercializada no Perímetro perfaz cerca de 40 caminhões/dia de frutas diversas, principalmente bananas, superando 200.000 toneladas/ano. A produção agrícola irrigada, alavancada pelo Perímetro Formoso é o maior fator de desenvolvimento regional, chegando a cerca de 15% da produção do Estado e aproximadamente 30% do PIB do município de Bom Jesus da Lapa.

A participação financeira mais efetiva nos 31 anos de operação do Perímetro foi do Governo Federal. Nos últimos anos, houve investimentos de recursos através da



CODEVASF (União e emendas políticas), direcionados a recuperação da infraestrutura de uso comum. São algumas atividades:

- Serviços de recuperação de estradas;
- Recuperação de equipamentos eletromecânicos;
- Construção de galpão;
- Recuperação civil nas estações de bombeamento secundárias;
- Climatização das captações;
- Doação de máquinas e veículos para a renovação da patrulha mecanizada;
- Modernização nas estações de bombeamento principais e secundárias;

No que se refere aos requisitos sociais, a prefeitura municipal de Bom Jesus da Lapa vem colaborando. Na saúde foram instalados postos comunitários com médicos e profissionais da área, para o atendimento à população dos Núcleos Habitacionais existentes na área de abrangência do Perímetro. A educação conta com 4 instituições, com ensino fundamental, médio e um Instituto Federal que dispõe de diversos cursos (ensino médio em Agricultura, Agroecologia e Informática, dos cursos superiores de Gestão de Tecnologia da Informação e Eng. Agrônômica, além dos cursos de especialização em Matemática, Inovação Social e Educação do Campo). Mais recentemente foi instalado em Bom Jesus da Lapa um Centro Multidisciplinar da UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia) em Bom Jesus da Lapa, oferecendo os cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica.

Em 2019 a CODEVASF iniciou uma obra de grande relevância no sentido de melhorar a vida dos moradores. Está em andamento a construção de uma estação de tratamento de água para atender as mais de 1.000 famílias residentes nos Núcleos Habitacionais com previsão para conclusão em outubro de 2020.

A Polícia Militar opera em um posto policial situado no Núcleo Habitacional do setor 33, com o intuito de melhorar a segurança pública aos residentes. O DIF participa com a manutenção e abastecimentos dos veículos da PM.

Ainda que tenha ocorrido um avanço nas ações de melhoramento da infraestrutura básica, um fator a ser observado é a necessidade de destinar os resíduos (lixo) nessas





agrovilas e lotes do Perímetro. Apesar da coleta esporádica de lixo feita pelo município, o processo requer aprimoramento.

## **7 - Crédito.**

As operações de crédito junto aos bancos vêm sendo trabalhados em parceria com profissionais/empresas da área agrônômica. O Banco do Nordeste no período compreendido entre janeiro e setembro, atendeu 490 operações de crédito no Perímetro Formoso, com valor total de R\$ 5.254.210,42, conforme ofício em Anexos. As demais instituições financeiras não forneceram informações.

## **8 - Assistência Técnica e Extensão Rural**

O Perímetro de Irrigação Formoso é composto por 1.155 lotes agrícolas. Nesse arranjo, 951 possuem áreas de 4,36 a 8 hectares, e são considerados lotes de pequenos produtores com representatividade de aproximadamente 45% da área implantada, enquanto os lotes com área superior a 8 hectares são denominados empresariais. Atualmente a área cultivada representa 8.423 hectares, abrigando aproximadamente 1.000 famílias de produtores em 940 lotes em exploração.

A CODEVASF nos disponibilizou ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural de forma abrangente e gratuita até o ano de 2013. No entanto, decorrente de restrições orçamentárias, tais serviços, de imprescindível importância ficaram suspensos no período compreendido entre 2013 a 2019. Os serviços de ATER, reiniciaram em meados do ano 2020, em formato diferente do anteriormente praticado, focado atualmente na gestão, em parceria das instituições FAEB – SENAR e Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus da Lapa, para o atendimento a 150 produtores. Nesse contexto, é importante esclarecer que o modelo adotado não envolve todos os irrigantes.

Por se tratar de uma ação indispensável ao sucesso da atividade da bananicultura irrigada, mormente aquela desenvolvida pelas quase 1000 famílias de pequenos produtores aqui instalados, o DIF faz a contratação temporária no período úmido de uma equipe técnica para atender as demandas de apoio aos produtores no gerenciamento do controle fitossanitário, e supervisão nos procedimentos de pulverizações aéreas.

## **9 - Operação e manutenção da infraestrutura do Perímetro.**





O perímetro Formoso possui infraestrutura composta por 288 Km de estradas, 83 Km de canais de distribuição, cerca de 150 Km de drenos principais, além da drenagem interna aos lotes agrícolas. São 30 estações de bombeamento, sendo 2 primárias com capacidade de bombear 12m³/s, e 28 secundárias. Juntas totalizam uma carga instalada de 12 MW.

Hoje no Perímetro Formoso operam 4 conjuntos motobombas na captação do Formoso A e quatro conjuntos motobombas na captação do Formoso H. Isso representa cerca de 65% da sua capacidade total instalada.

O sistema de pressurização de água para os lotes agrícolas de pequenos produtores e alguns lotes empresariais é composto por 28 estações de bombeamento (EB's secundárias), todas em operação, totalizando mais de 100 conjuntos motobombas, cuja manutenção é feita periodicamente, garantindo a qualidade e eficiência do sistema, assegurando o fornecimento de água aos lotes agrícolas.

No tocante a malha viária, as estradas vicinais são indispensáveis para os âmbitos econômicos e sociais do perímetro, já que por elas ocorre todo o escoamento da produção e o abastecimento de insumos, bem como possibilita o acesso dos moradores a educação, saúde e lazer. Nos últimos anos o DIF vem trabalhando com efetividade nas demandas de recuperação na malha viária do perímetro. Somente em 2020 foram recuperados cerca de 40 Km dos 288 Km. Entretanto, o deslocamento em estradas não pavimentadas causa insatisfação aos moradores, porquanto, no período seco convivem com grande quantidade de poeira, enquanto, no período úmido surgem os problemas dos atoleiros e buracos. Em que pese o grande fluxo de veículos de carga transitando nas estradas do perímetro acelera o processo de depreciação dessas vicinais, nessa ótica, uma necessidade a longo prazo seria o asfaltamento das principais vicinais existentes.

Outro ponto de fundamental importância é a manutenção dos drenos de uso comum, atividade essa que requer um trabalho regular. Com a ocupação das áreas ocorre a elevação do lençol freático. Sendo assim, é imprescindível o uso racional da água no processo de irrigação. Nesse contexto, tem sido desenvolvido trabalhos com essa finalidade: implantação do sistema de cobrança por volume no ano 2017 e recentemente um trabalho pioneiro está sendo desenvolvido em parceria com a CODEVASF: parte do volume de água drenada está sendo trabalhado, na forma de reuso, para utilização na irrigação do lote agrícola 1173.



## **10 - Plano de cultivo.**

Os produtores do Perímetro Formoso na sua grande maioria exploram a banana, aproximadamente noventa e cinco por cento, conforme Tabela 11.

Considerando que a monocultura apresenta riscos econômicos, decorrentes de baixo custo no processo da comercialização, o tema tem sido discutido, com o propósito de identificar mecanismos para a diversificação de culturas.

## **11 - Plano de irrigação**

Os lotes de pequenos produtores do Formoso A estão quase que na sua totalidade implantados (cerca de 90%), assim, a carga instalada nas estações secundárias, operam em sua capacidade máxima. Já o Formoso H, que possui uma área cultivadas ainda limitada, restam ainda diversos equipamentos para operação.

O detalhamento do plano de irrigação compõe a Tabela 6, que demonstra os volumes previstos, captados e distribuídos aos irrigantes no ano.

## **12 - Orçamento das atividades**

O memorial de cálculo para elaboração do plano operativo levou em consideração as despesas mais relevantes para a A,O&M do Perímetro Formoso, uma vez que o objetivo é avançar na busca de sustentabilidade.

O faturamento é composto pela tarifa K2: o fixo, com o propósito de garantir as demandas de administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, enquanto o componente variável foi adaptado para gerir as despesas de energia elétrica, nesse item o custo unitário do metro cúbico é dinâmico, relacionando as despesas de energia elétrica com o volume distribuído.

A tabela abaixo relaciona o planejamento do ano 2020 e demonstra o detalhamento das despesas.







Tabela: Resumo de despesas previstas para o ano 2021

| Descrição                        | Desp. média/mês(R\$) | Desp. Anual (R\$) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Itens de manutenção              | 62.019,90            | 744.238,84        |
| Despesas administrativas         | 100.958,68           | 1.211.504,19      |
| Despesas com débitos anteriores  | 30.461,09            | 365.533,08        |
| Despesas com salário             | 342.582,49           | 4.110.989,92      |
| Despesas com energia elétrica    | 570.222,17           | 6.842.666,03      |
| Investimentos                    | 14.485,16            | 173.821,94        |
| Despesas com veículos e máquinas | 69.058,50            | 828.701,98        |
| Reserva técnica                  | 26.175,34            | 314.104,03        |
| Total                            | 1.215.963,33         | 14.591.560,01     |

O estudo buscou abordar todas as despesas e receitas para o ano de 2021. Para um melhor entendimento segue o detalhamento nas tabelas em Anexos.

Enderson José de Souza  
Gerente Executivo



**ANEXOS**





### **13 - Necessidades de obras complementares, de melhoramentos e investimento.**

Apesar dos investimentos já aplicados no Perímetro, é importante compreender que ainda existem diversas necessidades. Nesse contexto, o DIF apesar de seus esforços, necessita de apoio financeiro para atingir com maior agilidade o propósito. Os itens assinalados abaixo são considerados pontos primários de investimento.

#### **13.1 - Automação do sistema de comportas, com supervisão em centro de controle de operações na sede do DIF.**

São aproximadamente 87 Km de canais de distribuição no Perímetro Formoso A e H, em que a operação do sistema de comportas é feito manualmente em todos os meses do ano.

Com o crescimento do Perímetro, fazer o controle tem se tornado um desafio, haja vista, a metodologia individual de irrigação principalmente nos lotes que captam direto nos canais de distribuição.

A CODEVASF no intuito de apoiar o DIF, contratou a elaboração do projeto executivo, e aguarda recursos para implementação da obra.

Considerando a importância do controle no processo, principalmente em decorrência da escassez hídrica, onde evitar perdas de água se tornou uma necessidade primária.

#### **13.2 - Construção de usina fotovoltaica, com proposito de reduzir as despesas com energia elétrica.**

As despesas com energia elétrica é um dos gargalos dos Perímetros, nessa ótica, a geração própria de energia, é um fator importante para o andamento no sentido de auto sustentabilidade.

A CODEVASF elaborou o termo de referência para a implantação de um modelo piloto na Estação de bombeamento EP-04, todavia, o processo está aguardando a liberação de recursos. A Potência da usina é de 120KWp com rendimento anual médio de aproximadamente 177.480KWh. O custo requerido para a obra é de aproximadamente R\$ 498.897,00.



**13.3 – Modernização de motores de 75CV a 200CV por equipamentos de auto rendimento.**

Os motores existentes operam a cerca de 30 anos e já passaram por diversos processos de recuperação. Atualmente o mercado dispõe de equipamentos com alto rendimento que possibilitam uma economia de até 8% mantendo a potência. Recentemente o DIF orçou a troca dos equipamentos em um custo de aproximadamente R\$ 2.900.000,00.

**13.4 – ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural.**

Embora estejam sendo assistidos s150 produtores pela equipe técnica coordenada pelo SENAR/ FAEB, e fundamental que esse serviço seja estendido a todos os irrigantes, considerando ser um fator primário no processo produtivo.





Tabela 01 - Resumo

**PLANO ANUAL 2021**

| Descrição                        | Desp. média/mês(R\$) | Desp. Anual (R\$) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Itens de manutenção              | 62.019,90            | 744.238,84        |
| Despesas administrativas         | 100.958,68           | 1.211.504,19      |
| Despesas com débitos anteriores  | 30.461,09            | 365.533,08        |
| Despesas com salário             | 342.582,49           | 4.110.989,92      |
| Despesas com energia elétrica    | 570.222,17           | 6.842.666,03      |
| Investimentos                    | 14.485,16            | 173.821,94        |
| Despesas com veiculos e maquinas | 69.058,50            | 828.701,98        |
| Reserva técnica                  | 26.175,34            | 314.104,03        |
| Total                            | 1.215.963,33         | 14.591.560,01     |

7.748.893,98

**Memorial de cálculo da tarifa**

| Descrição                     | Área Irrigavel | Área Irrigada |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Pequeno produtor (ha)         | 4.560,01       | 3.858,86      |
| Empresario sist. Próprio (ha) | 6.379,73       | 3.684,56      |
| Empresario pressurizado (ha)  | 1.183,12       | 880,48        |
| total (ha)                    | 12.122,86      | 8.423,90      |

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| K2 fixo Gravidade (R\$xha)                                           | 49,58   |
| K2 fixo pressurizado (R\$xha)                                        | 57,37   |
| K2 variavel médio gravidade (R\$x10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )    | 31,1792 |
| K2 variavel médio pressurizado (R\$x10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) | 84,8502 |

**NOTA:** Os valores do componente K2 variavel são dinamicos e oscilam de acordo com o aumento dos preços de energia eletrica.

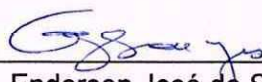
  
 \_\_\_\_\_  
 Anderson José de Souza  
 Gerente Executivo

Tabela 02 - Previsão com custos de manutenção

| ITENS DE MANUTENÇÃO |                                                        |           |            |             |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Item                | Descrição                                              | Unid.     | Quant.     | Custo Unit. | Custo total |
| 1                   | <b>Estradas perímetro Formoso A/H largura média 5m</b> | <b>Km</b> | <b>280</b> | -           | -           |
| 1.1                 | Estradas com necessidades de recuperação               | Km        | 60         | -           |             |
| 1.2                 | Estradas com previsão de recuperação                   | Km        | 30         | -           | -           |

**NOTA:** Previsão para recuperação da malha viária em 2020 estimada é de aproximadamente 30 Km. As despesas previstas no processo de recuperação dessas estradas estão inseridas nos custos relacionados na Tabela de despesas de manutenção de veículos e máquinas.

|     |                                                                                             |              |          |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
| 2   | <b>Manutenção de Canais de distribuição</b>                                                 | <b>unid.</b> | <b>1</b> | <b>71.534,75</b> | <b>71.534,75</b> |
| 2.1 | Recuperação de juntas (0,230K p/ metro linear Betuplast e 0,0276L p/ metro linear de Prime) | m            | 1000     | -                | -                |
| 2.2 | Desaçoamento mecanizado (consumo médio 0,4L/m - 50 metros/h)                                | m            | 10000    | -                | -                |
| 2.3 | Substituição de placas danificadas (SINAPI)                                                 | m³           | 120      | -                | -                |
| 2.4 | Roçagem mecânizada (com roçadeira hidráulica articulada)                                    | Km           | 100      | -                | -                |

**NOTA:** Os serviços de construção, recuperação de placas, impermeabilização e limpeza serão executados pela equipe técnica da DIF.

|       |                                                      |           |               |   |   |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---|---|
| 3     | <b>Drenagem de uso comum</b>                         | <b>Km</b> | <b>100,00</b> | - | - |
| 3.1   | Drenagem de uso comum com necessidade de recuperação | Km        | 50,00         |   |   |
| 3.2   | Drenagem de uso comum com previsão de recuperação    | Km        | 15            | - | - |
| 3.2.1 | Desaçoamento e roçagem                               | Km        | 15            | - | - |
| 3.2.2 | Escavação de drenos em lotes                         | Km        |               |   | - |

Previsão de serviços de desaçoamento e roçagem nos drenos prevista contempla aproximadamente 15.000 metros de limpeza e desaçoamento. Os serviços previstos para execução com equipe técnica da DIF.

|                    |                                                  |       |      |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|
| 4                  | Manutenção civil / predial                       | unid  | 1    | 127.620,01 | 127.620,01 |
| 5                  | Manutenção eletromecânica                        | unid  | 1    | 545.084,08 | 545.084,08 |
| 6                  | Lubrificantes p/ captação e estações secundárias | l     | 3100 | 7.665      | 23.761,50  |
| 7                  | componentes de hidrometria                       | unid  | 1    | 88.022,49  | 88.022,49  |
| 8                  | Diversos administração do processo on farm       | unid. | 1    | 1,00       | 135.375,84 |
| Totais de despesas |                                                  |       |      |            | 744.238,84 |

*CSB*



Tabela 03 - Despesas Administrativas

| ITEM             | DISCRIMINAÇÃO                                           | VALOR<br>MENSAL   | VALOR<br>ANUAL      |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                | Prestadores de serviços (mão de obra avulsa)            | 2.375,61          | 28.507,32           |
| 2                | Assessoria jurídica                                     | 4.153,20          | 49.838,40           |
| 3                | Despesa com Assistência Técnica Extensão Rural (ATER)   | 3.391,78          | 40.701,40           |
| 4                | Serviços contábeis                                      | 4.348,82          | 52.185,79           |
| 5                | Assessoria segurança do trabalho                        | 1.160,61          | 13.927,34           |
| 6                | Locação sistema de informática (SIGA)                   | 3.241,83          | 38.901,99           |
| 7                | Implementação/ manutenção plataforma WEB                | 358,82            | 4.305,88            |
| 8                | Locação equipamento de topografia                       | 427,57            | 5.130,86            |
| 9                | Anúncios e comunicados                                  | 856,60            | 10.279,17           |
| 10               | Assembleia geral (ordinária / extraordinária)           | 155,55            | 1.866,57            |
| 11               | Correios                                                | 129,79            | 1.557,45            |
| 12               | Custos adm. C/ consad.+cons.fiscal - diária de reuniões | 5.451,08          | 65.412,90           |
| 13               | Desp. Bancárias (manut. Contas, renov. Credit).         | 1.109,29          | 13.311,46           |
| 14               | Despesas com boleto bancário                            | 4.831,76          | 57.981,12           |
| 15               | Energia elétrica padrões auxiliares                     | 10.830,34         | 129.964,09          |
| 16               | Desp. Viagem                                            | 578,58            | 6.942,99            |
| 17               | Impostos e taxas                                        | 594,28            | 7.131,38            |
| 18               | Internet                                                | 301,11            | 3.613,28            |
| 19               | Mat. Expediente - (escritório)                          | 482,33            | 5.787,98            |
| 20               | Mat. Limpeza (escritório)                               | 631,16            | 7.573,94            |
| 21               | Bens de peq. Valor                                      | 742,38            | 8.908,61            |
| 22               | Quilometragem de motos (canaleiros/ op. Ebp) 38         | 4.887,41          | 58.648,92           |
| 23               | Quilometragem de motos (bombeiros) 62                   | 7.974,21          | 95.690,52           |
| 24               | Telefone (telefonia fixa e móvel)                       | 2.850,53          | 34.206,34           |
| 25               | Fretes                                                  | 1.641,04          | 19.692,52           |
| 26               | Transp.func/lotação                                     | 72,68             | 872,17              |
| 27               | Vale refeição func. E outros (coletivo)                 | 8.695,53          | 104.346,41          |
| 28               | Vale refeição func. (op. Estações sec. / eletricitas)   | 16.148,86         | 193.786,28          |
| 29               | Outras despesas - diversas                              | 5.077,29          | 60.927,44           |
| 30               | Seguro de vida funcionários                             | 1.916,06          | 22.992,70           |
| 31               | Título de capitalização                                 | 459,17            | 5.510,01            |
| 32               | Fardamento                                              | 1.067,72          | 12.812,58           |
| 33               | Exames periódicos                                       | 1.303,15          | 15.637,79           |
| 34               | Juros empréstimos                                       | 2.712,55          | 32.550,58           |
| <b>TOTAL R\$</b> |                                                         | <b>100.958,68</b> | <b>1.211.504,19</b> |



Tabela 04 - Previsão de pagamentos despesas de exercicios anteriores

| DISCRIMINAÇÃO                                 | VALOR             | CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               |                   | jan/21                   | fev/21           | mar/21           | abr/21           | mai/21           | jun/21           | jul/21           | ago/21           | set/21           | out/21           | nov/21           | dez/21           |
| Financiamento Bradesco - Usina Fotovoltaica   | 115.748,52        | 9.645,71                 | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         | 9.645,71         |
| Capital de Giro para pagamento do 13º Salário | 249.784,56        | 20.815,38                | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        | 20.815,38        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>365.533,08</b> | <b>30.461,09</b>         | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> | <b>30.461,09</b> |



**DISTRITO de IRRIGAÇÃO  
FORMOSO - DIF**

Tabela 05 - Previsão de despesas com salários

| Nº                                | DEPARTAMENTO       | Qdade | TOTAL<br>SALARIOS | TOTAL<br>ENCARGOS | TOTAL<br>FÉRIAS/13º | TOTAL<br>ENC.<br>FÉRIAS/13º | TOTAL<br>MENSAL | TOTAL<br>GERAL<br>MENSAL | TOTAL GERAL<br>ANO |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS          |                    | -     |                   |                   |                     |                             |                 |                          |                    |
|                                   | Total Departamento | 12    | 45131,63          | 17059,76          | 8775,60             | 276,43                      | 71.243,42       | 73541,68                 | 882.500,14         |
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INFRA COMUM |                    |       |                   |                   |                     |                             |                 |                          |                    |
|                                   | Total Departamento | 43    | 52.563,70         | 19.869,08         | 10.220,72           | 301,27                      | 82.954,77       | 149.853,37               | 1.798.240,40       |
| OPERAÇÃO ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO  |                    |       |                   |                   |                     |                             |                 |                          |                    |
|                                   | Total Departamento | 30    | 20.323,88         | 7.682,43          | 3.951,86            | 124,48                      | 32.082,65       | 119.187,45               | 1.430.249,38       |
| TOTAL GERAL                       |                    | 85    | 118.019,21        | 44.611,26         | 22.948,18           | 702,18                      | 186.280,84      | 342.582,49               | 4.110.989,92       |

*CS*



Tabela 6 - Plano de Irrigação

| Captado                       |  | jan/21     | fev/21     | mar/21     | abr/21     | mai/21     | jun/21     | jul/21     | ago/21     | set/21     | out/21     | nov/21     | dez/21     | TOTAL      |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EBP - A                       |  | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ |
|                               |  | 7.835      | 2.980      | 2.815      | 3.464      | 5.830      | 7.394      | 8.572      | 9.205      | 11.611     | 9.877      | 9.946      | 6.922      | 87.451,94  |
| setores                       |  | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ |
|                               |  | jan/21     | fev/21     | mar/21     | abr/21     | mai/21     | jun/21     | jul/21     | ago/21     | set/21     | out/21     | nov/21     | dez/21     | subtotal   |
| EB A 01                       |  | 169,20     | 67,24      | 68,15      | 66,23      | 132,88     | 166,38     | 193,32     | 203,41     | 270,39     | 201,32     | 226,55     | 136,02     | 1.911,08   |
| EB A 02                       |  | 70,73      | 32,78      | 29,17      | 31,81      | 75,64      | 83,95      | 105,13     | 111,31     | 140,25     | 92,87      | 95,82      | 50,95      | 920,39     |
| EB A 03                       |  | 133,50     | 52,68      | 49,13      | 54,70      | 124,98     | 138,58     | 162,00     | 162,27     | 221,36     | 171,23     | 150,51     | 113,39     | 1.574,52   |
| EB A 04                       |  | 202,55     | 70,74      | 69,41      | 94,11      | 184,19     | 203,00     | 242,04     | 251,42     | 292,31     | 251,83     | 158,89     | 165,02     | 2.213,00   |
| EB A 05                       |  | 244,55     | 83,07      | 92,07      | 126,00     | 246,35     | 243,37     | 300,38     | 280,56     | 347,32     | 326,83     | 275,50     | 172,70     | 2.719,23   |
| EB A 06                       |  | 221,73     | 78,93      | 90,70      | 116,29     | 232,73     | 245,59     | 284,34     | 277,61     | 345,98     | 277,25     | 282,38     | 163,20     | 2.616,72   |
| EB A 07                       |  | 245,41     | 79,00      | 81,75      | 106,46     | 230,16     | 230,78     | 282,34     | 289,98     | 331,90     | 293,52     | 317,49     | 186,84     | 2.675,62   |
| EB A 08                       |  | 253,13     | 126,04     | 92,96      | 140,48     | 247,06     | 246,05     | 315,87     | 316,47     | 384,22     | 269,83     | 321,51     | 205,26     | 2.918,86   |
| EB A 09                       |  | 201,21     | 61,76      | 68,03      | 94,85      | 188,75     | 202,47     | 276,18     | 284,78     | 341,32     | 278,44     | 268,41     | 166,17     | 2.432,37   |
| EB A 10                       |  | 213,87     | 77,58      | 75,77      | 98,77      | 221,93     | 229,38     | 269,28     | 280,11     | 336,17     | 311,52     | 283,19     | 182,13     | 2.559,70   |
| EB A 11                       |  | 197,94     | 80,61      | 72,04      | 90,21      | 205,81     | 251,88     | 221,62     | 238,84     | 283,07     | 274,47     | 232,15     | 120,77     | 2.487,38   |
| EB A 12                       |  | 198,72     | 48,45      | 50,26      | 64,68      | 161,50     | 166,78     | 221,62     | 238,84     | 283,07     | 274,47     | 232,15     | 120,77     | 2.062,29   |
| EB A 14                       |  | 151,56     | 50,87      | 35,60      | 48,06      | 125,62     | 139,60     | 183,67     | 204,26     | 228,32     | 189,44     | 181,91     | 127,16     | 1.667,57   |
| EB A 15                       |  | 109,20     | 45,13      | 18,21      | 19,87      | 34,34      | 59,12      | 83,63      | 110,38     | 157,31     | 157,10     | 131,52     | 83,36      | 1.009,67   |
| EB A 16                       |  | 200,76     | 62,83      | 49,55      | 71,17      | 180,98     | 187,22     | 237,37     | 242,70     | 289,43     | 262,08     | 222,77     | 145,63     | 2.152,49   |
| EB A 17                       |  | 255,69     | 90,42      | 89,39      | 87,33      | 157,34     | 162,75     | 241,95     | 211,09     | 363,46     | 286,75     | 341,45     | 250,31     | 2.517,92   |
| EB A 18                       |  | 301,49     | 114,78     | 81,34      | 93,76      | 188,83     | 202,47     | 249,46     | 321,04     | 424,38     | 321,98     | 370,06     | 289,10     | 2.865,19   |
| EB A 19                       |  | 115,03     | 34,24      | 26,25      | 42,24      | 106,55     | 108,05     | 124,90     | 135,07     | 147,39     | 144,85     | 144,42     | 90,78      | 1.219,78   |
| EB A 20                       |  | 166,67     | 75,74      | 61,69      | 68,91      | 144,13     | 162,64     | 190,59     | 196,78     | 240,36     | 186,23     | 182,51     | 125,74     | 1.825,17   |
| EB A 21                       |  | 153,77     | 87,34      | 70,05      | 76,74      | 170,34     | 186,56     | 213,98     | 217,98     | 250,30     | 197,01     | 200,14     | 135,33     | 1.959,54   |
| Volume total fornecido        |  | 3.806,71   | 1.420,22   | 1.271,55   | 1.593,66   | 3.360,10   | 3.616,60   | 4.443,63   | 4.513,32   | 5.719,12   | 4.736,17   | 4.759,88   | 3.077,57   | 42.318,51  |
| EMPRESARIAL GRAVIDADE - FOR A |  | 3.727,20   | 1.445,03   | 1.435,57   | 1.737,32   | 3.207,66   | 3.492,95   | 3.798,40   | 4.337,95   | 5.445,54   | 4.760,64   | 4.803,23   | 3.578,41   | 41.769,89  |
| Captado                       |  | jan/21     | fev/21     | mar/21     | abr/21     | mai/21     | jun/21     | jul/21     | ago/21     | set/21     | out/21     | nov/21     | dez/21     | TOTAL      |
| EBP - H                       |  | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ |
|                               |  | 3.751      | 1.162      | 962        | 977        | 1.963      | 2.167      | 2.505      | 2.649      | 3.463      | 2.923      | 3.171      | 2.050      | 27.741,66  |
| setores                       |  | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ | em 1000 m³ |
|                               |  | jan/21     | fev/21     | mar/21     | abr/21     | mai/21     | jun/21     | jul/21     | ago/21     | set/21     | out/21     | nov/21     | dez/21     | subtotal   |
| EBP 01                        |  | 80,12      | 57,51      | 42,39      | 59,60      | 95,99      | 89,58      | 124,23     | 132,51     | 181,55     | 102,99     | 103,94     | 71,77      | 1.142,28   |
| EBP 02                        |  | 218,03     | 85,29      | 92,13      | 108,14     | 207,79     | 187,55     | 245,28     | 162,03     | 339,43     | 291,90     | 277,29     | 178,18     | 2.393,04   |
| EBP 03                        |  | 106,10     | 209,79     | 89,23      | 81,71      | 204,12     | 184,43     | 230,66     | 225,94     | 267,59     | 221,94     | 256,64     | 248,64     | 2.326,79   |
| EBP 04                        |  | 224,50     | 127,01     | 116,67     | 139,05     | 226,24     | 292,16     | 351,83     | 333,58     | 401,20     | 296,36     | 304,09     | 201,55     | 3.064,26   |
| EBP 05                        |  | 191,49     | 86,52      | 62,35      | 59,78      | 153,62     | 179,93     | 207,17     | 217,48     | 269,89     | 269,89     | 293,52     | 158,00     | 2.191,25   |
| EBP 06                        |  | 189,14     | 108,90     | 73,67      | 76,72      | 154,89     | 157,83     | 228,99     | 242,72     | 302,34     | 244,57     | 285,24     | 166,00     | 2.230,98   |
| EBP 07                        |  | 198,22     | 87,08      | 72,08      | 77,59      | 162,92     | 182,82     | 230,36     | 244,92     | 316,59     | 237,98     | 256,81     | 145,45     | 2.212,82   |
| EBP 08                        |  | 175,23     | 86,82      | 75,21      | 71,55      | 173,90     | 211,04     | 209,10     | 235,87     | 304,54     | 234,76     | 256,55     | 133,50     | 2.168,17   |
| Volume total fornecido        |  | 1.486,52   | 745,23     | 623,72     | 674,14     | 1.429,48   | 1.495,33   | 1.827,81   | 1.805,04   | 2.424,96   | 1.900,38   | 2.034,08   | 1.293,09   | 17.729,57  |
| EMPRESARIAL GRAVIDADE - FOR H |  | 2.119,81   | 371,67     | 300,91     | 265,16     | 457,72     | 598,41     | 581,00     | 741,93     | 905,19     | 910,49     | 1.014,65   | 678,19     | 8.945,10   |

NOTA: Parte do volume captado na captação do Formoso H e fornecido ao Formoso A através da do canal de bi-pass.



# DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

Tabela 07 - Despesas com energia elétrica (2021)

| Item                    | Descrição      | jan      | fev      | mar      | abr      | mai       | jun       | jul       | ago       | set       | out       | nov       | dez       | total      |
|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>1 EB-1 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.1                     | Demanda (R\$)  | 4.670,27 | 4.545,77 | 4.569,24 | 4.698,56 | 5.027,48  | 4.821,70  | 5.018,86  | 5.001,61  | 5.172,90  | 5.164,28  | 5.172,90  | 5.164,28  | 59.027,87  |
| 1.2                     | Energia        | 3.893,28 | 1.428,75 | 2.120,38 | 2.001,59 | 4.393,30  | 5.425,53  | 6.592,03  | 6.221,68  | 7.818,95  | 3.792,93  | 5.416,77  | 4.705,73  | 53.810,92  |
|                         | Total previsto | 8.563,55 | 5.974,52 | 6.689,62 | 6.700,17 | 9.420,78  | 10.247,23 | 11.610,89 | 11.223,29 | 12.991,86 | 8.957,21  | 10.589,67 | 9.870,01  | 112.838,79 |
| <b>2 EB-2 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 2.1                     | Demanda (R\$)  | 2.506,49 | 1.657,87 | 2.685,43 | 2.689,47 | 2.980,33  | 3.049,02  | 3.160,24  | 3.160,24  | 3.203,07  | 2.997,58  | 3.006,20  | 2.757,89  | 33.853,83  |
| 1.2                     | Energia        | 822,47   | 504,09   | 521,38   | 620,40   | 1.074,63  | 1.153,07  | 1.386,81  | 1.273,46  | 1.484,77  | 1.400,61  | 1.176,33  | 944,19    | 12.362,21  |
|                         | Total previsto | 3.328,95 | 2.161,96 | 3.206,82 | 3.309,87 | 4.054,96  | 4.202,09  | 4.547,06  | 4.433,70  | 4.687,84  | 4.398,19  | 4.182,54  | 3.702,08  | 46.216,04  |
| <b>3 EB-3 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 3.1                     | Demanda (R\$)  | 4.600,27 | 4.514,69 | 4.351,13 | 4.178,31 | 4.736,05  | 4.582,01  | 4.770,55  | 4.736,05  | 4.890,39  | 4.992,59  | 5.053,06  | 5.078,63  | 56.484,13  |
| 3.2                     | Energia        | 3.927,33 | 1.244,75 | 1.931,44 | 1.849,19 | 4.587,92  | 4.895,91  | 5.603,97  | 4.919,44  | 6.358,37  | 3.389,34  | 4.938,79  | 2.338,38  | 45.984,82  |
|                         | Total previsto | 8.527,60 | 5.759,44 | 6.282,56 | 6.027,50 | 9.323,97  | 9.477,92  | 10.374,52 | 9.655,50  | 11.248,76 | 8.382,32  | 9.991,85  | 7.417,01  | 102.468,94 |
| <b>4 EB-4 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 4.1                     | Demanda (R\$)  | 4.732,43 | 4.608,20 | 4.686,00 | 4.834,49 | 5.224,35  | 5.121,45  | 5.121,45  | 5.224,35  | 5.249,92  | 5.224,35  | 5.224,35  | 5.275,79  | 60.527,14  |
| 4.2                     | Energia        | 4.553,47 | 1.400,49 | 2.166,94 | 2.831,49 | 5.683,99  | 6.206,13  | 7.536,05  | 6.875,97  | 8.113,03  | 3.672,22  | 5.781,51  | 2.313,31  | 57.134,60  |
|                         | Total previsto | 9.285,91 | 6.008,69 | 6.852,94 | 7.665,98 | 10.908,34 | 11.327,59 | 12.657,51 | 12.100,32 | 13.362,95 | 8.896,57  | 11.005,85 | 7.589,10  | 117.661,73 |
| <b>5 EB-5 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 5.1                     | Demanda (R\$)  | 4.463,25 | 4.413,60 | 4.386,26 | 4.500,98 | 4.835,97  | 4.786,01  | 4.786,01  | 4.831,21  | 4.835,97  | 4.866,01  | 4.806,23  | 4.866,01  | 56.377,52  |
| 5.2                     | Energia        | 3.937,79 | 1.584,99 | 2.437,16 | 2.817,16 | 5.471,09  | 5.858,18  | 6.186,14  | 6.465,25  | 6.665,77  | 6.772,04  | 6.524,15  | 4.186,54  | 58.906,26  |
|                         | Total previsto | 8.401,03 | 5.998,59 | 6.823,43 | 7.318,14 | 10.307,06 | 10.644,19 | 10.972,15 | 11.296,46 | 11.501,74 | 11.638,05 | 11.330,38 | 9.052,55  | 115.283,78 |
| <b>6 EB-6 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 6.1                     | Demanda (R\$)  | 4.779,19 | 4.732,53 | 4.748,16 | 4.866,45 | 5.155,95  | 5.155,95  | 5.155,95  | 5.155,95  | 5.241,60  | 5.275,79  | 5.224,35  | 5.258,55  | 60.750,41  |
| 6.2                     | Energia        | 4.439,94 | 1.312,04 | 2.050,49 | 2.677,84 | 5.852,89  | 6.502,73  | 7.220,01  | 6.749,95  | 7.889,27  | 8.052,25  | 6.266,72  | 4.882,36  | 63.976,49  |
|                         | Total previsto | 9.219,13 | 6.044,57 | 6.798,65 | 7.544,29 | 11.008,84 | 11.658,68 | 12.445,96 | 11.905,91 | 13.140,87 | 13.328,05 | 11.491,07 | 10.140,90 | 124.726,91 |
| <b>7 EB-7 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 7.1                     | Demanda (R\$)  | 4.584,60 | 4.561,45 | 4.800,32 | 4.610,48 | 5.001,61  | 4.967,41  | 5.001,61  | 4.967,41  | 4.992,99  | 5.027,48  | 5.044,43  | 5.001,61  | 58.361,40  |
| 7.2                     | Energia        | 3.914,90 | 1.675,07 | 2.436,80 | 2.532,51 | 5.398,47  | 5.446,42  | 6.105,68  | 7.092,16  | 7.080,23  | 7.014,86  | 6.555,46  | 4.708,84  | 59.971,41  |
|                         | Total previsto | 8.499,50 | 6.236,52 | 7.037,12 | 7.142,99 | 10.400,08 | 10.413,84 | 11.107,30 | 12.059,57 | 12.083,22 | 12.042,34 | 11.599,89 | 9.710,45  | 118.332,82 |
| <b>8 EB-8 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 8.1                     | Demanda (R\$)  | 4.724,87 | 4.678,20 | 4.763,63 | 4.842,55 | 5.181,53  | 5.104,50  | 5.147,33  | 5.138,70  | 5.164,28  | 5.224,35  | 5.258,55  | 5.241,60  | 60.470,28  |
| 8.2                     | Energia        | 4.203,68 | 1.854,42 | 2.714,39 | 2.975,13 | 5.926,89  | 6.056,75  | 6.786,44  | 7.826,83  | 7.546,95  | 7.414,98  | 7.008,88  | 5.440,95  | 65.756,28  |
|                         | Total previsto | 8.928,55 | 6.532,63 | 7.478,22 | 7.817,67 | 11.108,41 | 11.161,25 | 11.933,76 | 12.965,53 | 12.711,22 | 12.639,33 | 12.267,42 | 10.682,55 | 126.226,55 |
| <b>9 EB-9 Formoso A</b> |                |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 9.1                     | Demanda (R\$)  | 4.488,65 | 4.488,74 | 4.395,18 | 4.599,64 | 4.801,77  | 4.699,18  | 4.978,71  | 4.956,11  | 4.950,16  | 4.978,71  | 5.047,41  | 5.001,61  | 57.365,89  |
| 9.2                     | Energia        | 4.230,35 | 1.215,78 | 2.076,13 | 2.442,45 | 5.233,51  | 5.803,98  | 7.236,35  | 6.817,36  | 8.126,90  | 7.427,32  | 6.143,94  | 5.087,35  | 61.841,42  |
|                         | Total previsto | 8.719,00 | 5.704,52 | 6.471,31 | 7.042,09 | 10.035,28 | 10.503,16 | 12.215,06 | 11.773,47 | 13.077,06 | 12.406,04 | 11.191,35 | 10.089,97 | 119.227,31 |

1988







|      |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 19.2 | Energia         | 3.969,06   | 1.190,22   | 1.942,09   | 2.077,57   | 4.486,72   | 5.017,73   | 6.146,89   | 5.939,31   | 7.505,41   | 7.045,77   | 5.957,49   | 4.808,23   | 56.086,50    |
|      | Total previsto  | 8.638,25   | 5.401,38   | 6.153,22   | 6.359,82   | 9.017,29   | 9.419,83   | 10.805,92  | 10.581,39  | 12.447,25  | 12.038,75  | 10.907,66  | 9.946,93   | 111.617,70   |
| 20   | EB-21 Formoso A |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 20.1 | Demanda (R\$)   | 4.934,87   | 4.919,56   | 5.012,76   | 5.146,50   | 5.496,53   | 5.438,46   | 5.438,46   | 5.284,42   | 5.468,53   | 5.541,35   | 5.464,03   | 5.481,28   | 63.658,85    |
| 20.2 | Energia         | 4.459,13   | 1.787,24   | 2.353,18   | 2.708,96   | 6.618,47   | 7.224,81   | 8.497,44   | 7.574,98   | 8.336,27   | 7.711,43   | 6.618,65   | 5.632,58   | 69.523,19    |
|      | Total previsto  | 9.394,00   | 6.706,80   | 7.366,94   | 7.855,56   | 12.117,00  | 12.663,27  | 13.935,90  | 12.859,40  | 13.834,80  | 13.252,84  | 12.082,68  | 11.113,86  | 133.182,05   |
| 21   | EBP Formoso A   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 21.1 | Demanda (R\$)   | 60.557,86  | 60.948,28  | 45.068,58  | 46.504,46  | 49.588,48  | 49.417,19  | 49.417,19  | 49.417,19  | 49.331,55  | 66.546,20  | 66.546,20  | 66.717,49  | 660.060,67   |
| 21.2 | Energia         | 126.618,65 | 59.160,16  | 66.382,40  | 64.564,40  | 132.849,49 | 141.342,75 | 172.939,31 | 152.186,42 | 185.500,01 | 123.123,09 | 149.453,69 | 75.694,90  | 1.449.815,28 |
|      | Total previsto  | 187.176,52 | 120.108,44 | 111.450,98 | 111.068,86 | 182.437,97 | 190.759,94 | 222.356,50 | 201.603,61 | 234.831,56 | 189.669,29 | 215.999,89 | 142.412,39 | 2.109.875,93 |
| 22   | EP-1 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 22.1 | Demanda (R\$)   | 3.191,35   | 3.331,42   | 3.596,25   | 3.585,77   | 3.552,89   | 3.254,51   | 3.802,58   | 4.008,07   | 3.991,12   | 3.854,03   | 2.500,95   | 3.391,60   | 42.070,56    |
| 22.2 | Energia         | 2.824,25   | 2.073,53   | 2.470,83   | 2.347,55   | 4.192,45   | 4.376,72   | 4.457,35   | 5.000,15   | 5.728,86   | 4.837,99   | 4.567,50   | 3.585,02   | 46.262,30    |
|      | Total previsto  | 5.815,60   | 5.404,95   | 6.067,08   | 5.933,43   | 7.755,36   | 7.631,23   | 8.259,93   | 9.008,22   | 9.719,98   | 8.692,02   | 7.068,45   | 6.976,63   | 88.332,86    |
| 23   | EP-2 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 23.1 | Demanda (R\$)   | 5.542,16   | 5.448,76   | 5.573,30   | 5.570,99   | 4.659,03   | 4.607,58   | 4.659,03   | 5.995,15   | 6.303,53   | £.806,62   | 6.920,00   | 7.262,58   | 68.348,74    |
| 23.2 | Energia         | 13.110,08  | 3.538,81   | 4.114,44   | 3.544,21   | 7.241,38   | 7.561,97   | 7.903,21   | 9.627,40   | 10.602,97  | £.398,36   | 10.401,79  | 18.970,44  | 106.015,05   |
|      | Total previsto  | 18.652,25  | 8.987,57   | 9.687,74   | 9.115,20   | 11.900,41  | 12.169,55  | 12.562,24  | 15.622,55  | 16.906,50  | 16.204,98  | 17.321,79  | 26.233,02  | 174.363,80   |
| 24   | EP-3 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 24.1 | Demanda (R\$)   | 5.043,79   | 5.059,56   | 4.903,84   | 4.626,32   | 5.053,06   | 5.070,31   | 5.155,95   | 5.172,90   | 5.104,50   | 5.087,26   | 6.714,51   | 5.515,48   | 62.507,48    |
| 24.2 | Energia         | 4.768,07   | 3.286,33   | 3.494,48   | 2.785,63   | 6.387,95   | 6.419,22   | 7.528,96   | 7.840,54   | 7.986,31   | 7.699,36   | 8.605,12   | 6.622,91   | 73.384,89    |
|      | Total previsto  | 9.811,85   | 8.345,89   | 8.398,32   | 7.411,95   | 11.421,01  | 11.489,53  | 12.684,91  | 13.013,44  | 13.070,81  | 12.786,61  | 15.319,64  | 12.138,39  | 135.892,37   |
| 25   | EP-4 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 25.1 | Demanda (R\$)   | 5.324,06   | 5.277,41   | 5.370,87   | 5.506,79   | 5.926,76   | 5.892,26   | 5.926,76   | 6.090,80   | 6.149,20   | 5.789,66   | 5.772,42   | 5.823,86   | 68.840,82    |
| 25.2 | Energia         | 4.636,14   | 2.849,25   | 3.454,16   | 3.141,95   | 7.537,52   | 8.567,90   | 8.959,29   | 9.901,13   | 9.034,51   | 17.362,68  | 8.531,41   | 6.043,53   | 90.019,37    |
|      | Total previsto  | 9.960,20   | 8.126,65   | 8.825,03   | 8.648,74   | 13.464,28  | 14.460,06  | 14.886,04  | 15.981,93  | 15.183,70  | 23.152,35  | 14.303,83  | 11.867,39  | 158.860,20   |
| 26   | EP-5 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 26.1 | Demanda (R\$)   | 5.744,33   | 4.810,37   | 4.498,97   | 4.434,28   | 4.950,16   | 5.087,26   | 5.207,10   | 5.207,10   | 6.115,00   | 6.423,38   | 6.628,87   | 6.115,00   | 65.221,80    |
| 26.2 | Energia         | 4.479,33   | 2.383,65   | 2.809,39   | 2.168,37   | 5.237,54   | 6.147,87   | 7.055,33   | 7.166,57   | 8.340,22   | 9.608,23   | 8.793,64   | 5.526,12   | 69.726,25    |
|      | Total previsto  | 10.223,65  | 7.194,02   | 7.308,36   | 6.602,65   | 10.187,70  | 11.235,13  | 12.272,43  | 12.373,67  | 14.455,21  | 16.031,61  | 15.422,51  | 11.641,12  | 134.948,05   |
| 27   | EP-6 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 27.1 | Demanda (R\$)   | 4.748,11   | 4.748,21   | 3.155,17   | 3.148,32   | 5.207,10   | 5.224,35   | 5.224,35   | 5.309,99   | 5.344,19   | 5.287,09   | 5.224,35   | 5.224,35   | 57.845,58    |
| 27.2 | Energia         | 9.401,96   | 1.827,65   | 2.173,99   | 1.746,73   | 5.835,77   | 6.440,31   | 7.037,07   | 3.355,66   | 8.303,69   | 8.340,16   | 5.420,68   | 4.835,89   | 69.719,55    |
|      | Total previsto  | 14.150,07  | 6.575,85   | 5.329,16   | 4.895,05   | 11.042,87  | 11.664,66  | 12.261,41  | 13.665,65  | 13.647,88  | 13.627,25  | 10.646,03  | 10.060,24  | 127.565,12   |
| 28   | EP-7 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 28.1 | Demanda (R\$)   | 5.400,27   | 5.418,49   | 2.784,89   | 5.580,44   | 5.955,30   | 5.908,52   | 6.021,92   | 5.988,61   | 6.008,54   | 6.015,08   | 7.500,48   | 5.935,08   | 68.527,72    |
| 25.2 | Energia         | 5.804,84   | 3.141,37   | 4.138,52   | 3.335,64   | 7.102,52   | 8.098,59   | 9.138,67   | 3.832,46   | 10.602,51  | 10.167,72  | 9.837,43   | 6.381,12   | 87.561,38    |
|      | Total previsto  | 11.205,11  | 8.559,86   | 6.923,41   | 8.926,08   | 13.057,82  | 14.007,20  | 15.160,59  | 15.821,07  | 16.611,04  | 16.182,80  | 17.337,91  | 12.316,20  | 156.109,11   |
| 29   | EP-8 Formoso H  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |

|      |                |           |           |           |                                                |            |           |            |            |            |            |            |            |              |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 29.1 | Demanda (R\$)  | 5.604,33  | 5.215,24  | 4.717,08  | 4.578,52                                       | 5.309,99   | 5.395,64  | 5.395,64   | 5.977,91   | 6.406,13   | 5.190,15   | 5.532,73   | 5.566,93   | 64.690,28    |
| 29.2 | Energia        | 4.406,56  | 2.484,87  | 2.930,71  | 2.392,44                                       | 5.801,00   | 5.951,80  | 7.096,03   | 7.453,90   | 7.684,87   | 8.183,71   | 7.907,37   | 5.091,80   | 67.384,86    |
|      | Total previsto | 10.010,89 | 7.700,11  | 7.647,79  | 6.970,86                                       | 11.111,00  | 11.347,24 | 12.491,67  | 13.431,81  | 14.091,00  | 13.373,86  | 13.440,10  | 10.658,73  | 132.276,14   |
| 30   | EBP Formoso H  |           |           |           |                                                |            |           |            |            |            |            |            |            |              |
| 30.1 | Demanda (R\$)  | 35.930,83 | 27.274,07 | 36.324,71 | 37.508,62                                      | 39.667,93  | 30.175,80 | 39.434,78  | 39.701,24  | 39.701,24  | 48.260,98  | 48.260,98  | 48.260,98  | 470.501,96   |
| 30.2 | Energia        | 52.172,36 | 28.415,37 | 37.455,38 | 24.615,23                                      | 61.341,50  | 57.750,36 | 76.878,52  | 104.055,39 | 138.319,17 | 113.530,30 | 136.292,07 | 73.306,72  | 904.132,37   |
|      | Total previsto | 88.103,19 | 55.689,45 | 73.780,08 | 62.123,84                                      | 101.009,43 | 87.925,96 | 116.313,30 | 143.756,62 | 178.020,41 | 161.791,28 | 184.553,05 | 121.567,71 | 1.374.634,34 |
|      |                |           |           |           | Previsao de despesas com energia elétrica 2021 |            |           |            |            |            |            |            |            |              |
|      |                |           |           |           |                                                |            |           |            |            |            |            |            |            | 6.842.666,03 |

Resumo

| PERIODO              | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        | TOTAL ANO    |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| DESP. CAPITAÇÕES     | 275.279,71 | 175.797,89 | 185.231,06 | 173.192,70 | 283.447,41 | 276.685,90 | 338.669,80 | 345.360,23 | 412.851,96 | 351.460,57 | 400.552,94 | 263.980,09 | 3.484.510,27 |
| DESP. PRESSURIZAÇÕES | 258.961,12 | 171.113,82 | 183.475,87 | 185.739,37 | 277.170,45 | 286.742,81 | 317.412,20 | 324.452,71 | 358.770,33 | 358.634,73 | 336.459,49 | 296.222,87 | 3.358.155,76 |
| TOTAL MÊS            | 534.240,83 | 346.911,70 | 368.706,94 | 358.932,08 | 560.617,85 | 566.428,71 | 656.082,00 | 669.812,94 | 771.622,29 | 710.095,29 | 737.012,43 | 560.202,96 | 6.842.666,03 |



Tabela 08 - Área Irrigável/Irigada 2020 projecção para 2021

| ano       |                | 2021     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Meses     | jan            | fev      | mar      | abr      | mai      | jun      | jul      | ago      | set      | out      | nov      | dez      |  |
| Formoso A | Area irrigável | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  | 8246,29  |  |
|           | Area irrigada  | 6.151,92 | 6.170,38 | 6.188,89 | 6.207,45 | 6.226,08 | 6.244,75 | 6.263,49 | 6.282,28 | 6.301,13 | 6.320,03 | 6.338,99 |  |
|           | Area irrigável | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 | 3.876,57 |  |
| Formoso H | Area irrigada  | 1.966,92 | 1.972,82 | 1.978,74 | 1.984,68 | 1.990,63 | 1.996,60 | 2.002,59 | 2.008,60 | 2.014,62 | 2.020,67 | 2.026,73 |  |
|           | Area irrigável |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |

**Nota:**

Área irrigável:

12.122,86

Área média irrigada:

8.118,84

Área de sequeiro em exploração:

305,06

Área total irrigada

8.423,90

**Detalhamento**

**Area irrigavel (ha)**

**Area irrigada (ha)**

Pequeno produtor

4.560,01

3.858,86

Empresario sist. Próprio

6.379,73

3.684,56

Empresario pressurizado

1.183,12

880,48

*CS*

# DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

Tabela 09 - Receitas/Adimplência (Ref. ano 2020)

| lotes ativos                         | jan          | fev          | mar          | abr          | mai          | jun          | jul          | ago          | set          | out          | nov          | dez          | Media mês    | TOTAL         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| K2 Fixo                              | 1 079 051,59 | 912 183,66   | 950 263,59   | 956 162,70   | 1 083 614,93 | 1 087 254,54 | 1 183 944,66 | 1 232 718,08 | 1 305 244,13 | 1 169 988,95 | 1 107 168,10 | 970 487,06   | 1 086 505,18 | 13 038 062,20 |
| K2 Variável                          | 478 472,76   | 489 194,23   | 485 562,73   | 490 086,61   | 485 120,60   | 474 213,25   | 481 602,76   | 477 602,56   | 476 150,00   | 482 439,22   | 482 664,24   | 482 834,57   | 482 152,13   | 5 785 825,54  |
| Parcelamentos                        | 481 278,02   | 294 987,79   | 336 264,53   | 339 749,93   | 483 743,34   | 497 975,83   | 584 612,39   | 619 724,84   | 710 232,29   | 566 143,18   | 516 298,62   | 377 574,02   | 484 048,73   | 5 808 584,78  |
| Sequeiro em exploração               | 50 488,99    | 94 627,49    | 90 754,92    | 91 021,37    | 85 438,94    | 86 402,98    | 91 116,67    | 108 614,11   | 93 827,97    | 91 834,12    | 79 292,79    | 80 603,09    | 90 351,79    | 1 084 221,44  |
|                                      | 28 813,92    | 33 374,15    | 37 681,41    | 35 322,79    | 29 312,05    | 28 662,48    | 26 613,14    | 26 676,57    | 26 033,87    | 29 592,44    | 28 912,45    | 29 473,38    | 29 952,54    | 359 430,44    |
| lotes inativos                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| K2 Fixo                              | 183 521,22   | 168 372,64   | 166 863,38   | 164 997,44   | 164 539,35   | 173 630,98   | 169 252,73   | 170 235,02   | 172 523,28   | 169 789,91   | 168 846,52   | 168 984,67   | 170 111,43   | 2 041 337,13  |
| Parcelamentos                        | 153 489,41   | 139 767,94   | 138 327,51   | 137 589,01   | 137 589,01   | 148 263,94   | 145 574,69   | 146 682,49   | 148 800,65   | 144 201,96   | 144 394,25   | 144 525,93   | 144 117,23   | 1 729 405,79  |
|                                      | 30 031,81    | 28 604,70    | 28 335,87    | 27 408,43    | 26 950,34    | 25 367,04    | 23 678,04    | 23 352,53    | 23 722,63    | 25 597,95    | 24 462,27    | 24 428,74    | 25 994,20    | 311 930,34    |
| Receita faturada                     | 1 262 572,81 | 1 080 556,30 | 1 116 926,97 | 1 121 160,14 | 1 248 154,28 | 1 260 885,52 | 1 353 197,59 | 1 402 553,10 | 1 477 767,41 | 1 339 768,86 | 1 276 014,62 | 1 139 441,73 | 1 256 616,61 | 15 079 399,33 |
| Recebido                             | 1 233 487,00 | 1 037 449,19 | 927 394,08   | 935 151,50   | 937 891,18   | 1 038 078,61 | 1 152 061,63 | 1 148 287,81 | 1 287 442,33 | 1 044 121,05 | 1 070 469,76 | 1 095 135,79 | 1 075 580,83 | 12 906 969,92 |
| K2 Variável do mês                   | 346 299,06   | 306 757,83   | 182 004,27   | 221 442,21   | 235 467,38   | 218 937,19   | 332 272,01   | 369 688,19   | 210 767,57   | 274 282,77   | 253 287,79   | 266 607,33   | 267 484,47   | 3 209 813,70  |
| K2 Fixo do mês                       | 283 107,40   | 297 065,06   | 272 526,99   | 291 805,23   | 301 428,53   | 200 956,50   | 324 984,71   | 312 691,02   | 156 028,55   | 281 217,11   | 264 594,67   | 284 287,98   | 270 891,15   | 3 250 693,76  |
| K2 Altrasado                         | 511 878,79   | 411 926,17   | 464 945,10   | 402 111,83   | 383 496,75   | 595 187,32   | 478 373,30   | 447 724,09   | 900 915,94   | 483 866,12   | 523 606,46   | 532 887,85   | 509 743,31   | 6 116 919,72  |
| Outros                               | 88 401,75    | 18 815,13    | 4 305,25     | 5 790,06     | 5 332,66     | 13 924,84    | 13 854,61    | 15 307,51    | 15 158,17    | 18 739,25    | 24 373,94    | 20 477,80    | 20 373,41    | 244 480,97    |
| Valores a serem baixados (Depósitos) | 1 800,00     | 2 885,00     | 3 612,47     | 14 002,17    | 12 165,86    | 9 072,76     | 2 577,00     | 2 677,00     | 4 572,00     | 6 015,80     | 4 606,89     | 20 874,82    | 7 088,48     | 85 061,78     |
| Percentual de adimplência            | 57%          | 58%          | 41%          | 48%          | 44%          | 35%          | 50%          | 50%          | 25%          | 43%          | 43%          | 49%          | 45%          | 45%           |
| Relação recebido/faturado            | 98%          | 96%          | 83%          | 83%          | 75%          | 82%          | 85%          | 82%          | 87%          | 78%          | 84%          | 96%          | 86%          | 86%           |

CSB



Tabela 10 - Investimentos

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                        | QNTDADE | VALOR UNIT. | Valor      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 1      | Serviços de modernização no sistema medidores de vazão                               | 1,00    | 15.000,00   | 15.000,00  |
| 2      | Automação comporta CS1 com SE                                                        | 1,00    | 28.703,14   | 28.703,14  |
| 3      | Consortícios de veículos e máquinas                                                  | 5,00    | 18.023,76   | 90.118,80  |
| 4      | Trabalho no setor de eficiência energética com operação dos inversores de frequência | 1,00    | 40.000,00   | 40.000,00  |
| TOTALS |                                                                                      |         |             | 173.821,94 |



Tabela 11 - Plano de Cultivo

| CULTURAS     | Valores em Hectare (ha) previstos para 2021 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | JAN                                         | FEV             | MAR             | ABR             | MAI             | JUN             | JUL             | AGO             | SET             | OUT             | NOV             | DEZ             |
| Abobora      | 3,00                                        | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| Açafrão      | 3,50                                        | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            |
| Banana       | 7.897,53                                    | 7.915,67        | 7.933,67        | 7.951,52        | 7.969,22        | 7.986,76        | 8.004,11        | 8.021,28        | 8.038,25        | 8.055,01        | 8.071,55        | 8.082,74        |
| Cacau        | 11,37                                       | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           | 11,37           |
| Cana         | 0,60                                        | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            | 0,60            |
| Capim (Feno) | 6,48                                        | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            | 6,48            |
| Cebola       | 4,50                                        | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            | 4,50            |
| Coco anão    | 1,00                                        | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Feijão       | 19,79                                       | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           | 19,79           |
| Goiaba       | 13,94                                       | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           | 13,94           |
| Laranja      | 58,91                                       | 59,09           | 59,26           | 59,44           | 59,62           | 59,80           | 59,98           | 60,16           | 60,34           | 60,52           | 60,70           | 60,88           |
| Limão        | 140,68                                      | 143,49          | 146,36          | 149,29          | 152,28          | 155,32          | 158,43          | 161,60          | 164,83          | 168,13          | 171,49          | 174,92          |
| Mamão        | 15,00                                       | 15,75           | 16,54           | 17,36           | 18,23           | 19,14           | 20,10           | 21,11           | 22,16           | 23,27           | 24,43           | 25,66           |
| Mamona       | 8,11                                        | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            | 8,11            |
| Mandioca     | 21,93                                       | 23,03           | 24,18           | 25,39           | 26,66           | 27,99           | 29,39           | 30,86           | 32,40           | 34,02           | 35,72           | 37,51           |
| Manga        | 24,98                                       | 26,23           | 27,54           | 28,92           | 30,36           | 31,88           | 33,48           | 35,15           | 36,91           | 38,75           | 40,69           | 42,72           |
| Maracujá     | 3,50                                        | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            | 3,50            |
| Melancia     | 40,07                                       | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           | 40,07           |
| Melão        | 4,00                                        | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| Milho        | 7,96                                        | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            | 7,96            |
| Tangerina    | 131,55                                      | 131,68          | 131,81          | 131,95          | 132,08          | 132,21          | 132,34          | 132,47          | 132,61          | 132,74          | 132,87          | 133,00          |
| Tomate       | 5,50                                        | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            | 5,50            |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.423,90</b>                             | <b>8.448,26</b> | <b>8.472,69</b> | <b>8.497,19</b> | <b>8.521,77</b> | <b>8.546,42</b> | <b>8.571,14</b> | <b>8.595,94</b> | <b>8.620,81</b> | <b>8.645,76</b> | <b>8.670,78</b> | <b>8.690,75</b> |

*CSB*



Tabela 12 - Despesas com veículos e máquinas

| ITEM | VEICULO/MAQUINA                        | QUANT. | DIESEL<br>/LUBRIF. | PEÇAS     | SERVIÇOS  | LICENC./<br>IPVA | DESPESA<br>MENSAL MÉDIA | TOTAL             |
|------|----------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 1    | Caminhão basculante                    | 4      | 136.326,66         | 49.639,86 | 5.885,33  | 3.854,03         | 16.308,82               | 195.705,88        |
| 2    | Motoniveladora                         | 2      | 62.866,37          | 46.113,45 | 906,95    | 3.718,00         | 9.467,06                | 113.604,77        |
| 3    | Rolo Compactador XCMG                  | 1      | 7.299,38           | 2.110,29  | 3.800,00  | -                | 1.100,81                | 13.209,67         |
| 4    | Trator Esteira e Escarificador D4 E/SR | 1      | 4.983,40           | 3.094,80  | 2.833,90  | -                | 909,34                  | 10.912,10         |
| 5    | Caminhão Pipa                          | 2      | 14.291,63          | 2.108,62  | 3.466,67  | 2.148,11         | 1.834,59                | 22.015,03         |
| 6    | Carregadeira                           | 2      | 25.304,18          | 20.142,35 | 9.735,72  | -                | 4.598,52                | 55.182,25         |
| 7    | Escavadeira Hidraulica                 | 2      | 79.753,06          | 22.571,10 | 8.972,13  | -                | 9.274,69                | 111.296,29        |
| 8    | Retro Escavadeira                      | 2      | 22.206,02          | 20.882,20 | 857,91    | -                | 3.662,18                | 43.946,13         |
| 9    | C.J. Trator c/ roçadeira hidraulica    | 1      | 62.070,96          | 3.607,19  | 2.268,25  | -                | 5.662,20                | 67.946,40         |
| 10   | Caminhão 3/4                           | 2      | 6.457,95           | 5.729,83  | -         | 260,32           | 1.037,34                | 12.448,10         |
| 11   | Micro ônibus                           | 1      | 18.324,06          | 10.044,07 | -         | 1.030,27         | 2.449,87                | 29.398,40         |
| 11.1 | Veiculo caminhonete/ Veiculos Leves    | 12     | 64.285,61          | 57.175,11 | 14.375,05 | 7.778,94         | 11.967,89               | 143.614,71        |
| 12   | Reboque OUO-8681                       | 1      |                    | 8.000,00  | 300,00    | 252,04           | 712,67                  | 8.552,04          |
| 13   | Motocicletas                           | 2      |                    |           | 680,00    | 190,20           | 72,52                   | 870,20            |
|      |                                        |        | <b>Total</b>       |           |           |                  |                         | <b>828.701,98</b> |

*(Assinatura)*

# **DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF**



Projeção dos custos unitarios com energia eletrica (grupo A) - ano 2021

| Data   | Demanda C.<br>unit (R\$) | Energ. Ativa<br>Ponta (R\$) | Energ. Ativa FP.<br>(R\$) | Reservado (R\$) |
|--------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| jan/21 | 27,0270                  | 2,1832                      | 0,2753                    | 0,0293          |
| fev/21 | 27,0276                  | 2,1832                      | 0,2751                    | 0,0293          |
| mar/21 | 27,0273                  | 2,1832                      | 0,2753                    | 0,0293          |
| abr/21 | 27,7924                  | 2,3173                      | 0,2791                    | 0,0295          |
| mai/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| jun/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| jul/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| ago/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| set/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| out/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| nov/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |
| dez/21 | 29,7379                  | 2,5491                      | 0,3071                    | 0,0324          |

*GG*



**DISTRITO de IRRIGAÇÃO  
FORMOSO - DIF**

| CUSTO VARIÁVEL ESTIMADO (x10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| mês                                                        | jan   | fev    | mar    | abr    | mai   | jun   | jul   | ago   | set   | out   | nov   | dez   | custo médio |
| Custo Sistema próprio                                      | 24,71 | 44,15  | 51,00  | 40,56  | 33,52 | 30,31 | 31,80 | 30,30 | 28,48 | 28,56 | 31,76 | 30,60 | 31,18       |
| Custo pressurizado                                         | 73,63 | 123,17 | 147,81 | 122,46 | 91,39 | 87,10 | 82,41 | 81,65 | 72,54 | 82,60 | 81,28 | 98,37 | 84,85       |

*[Assinatura]*