

D.I.C

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE CURAÇA

**PLANO
OPERATIVO
ANUAL**

2021

Índice

	Pág.
Localização e Características	03
Objetivo	04
Apresentação	04
Organograma Funcional	05
1.0 -Tarifa K-2.1 Custo Fixo	
Relação Funcionários Cargos e CBO	06
Tarifas K.2.1. Custo Fixo	07
1.0. Características	07
1.1 - Quadro de Despesas com Pessoal	08
1.2 - Custo Administrativo	09
1.3 - Composição da Tarifa K-2.1 Custo Fixo	10
2.0 – Tarifa K-2.2 – Custo Variável	
Característica	10
2.1 – Quadro de Culturas Implantadas	11
2.2 – Características do Sistema de Bombeamento	12
2.3 – Dimensionamento da Operação das EB’s conforme área irrigada	13
2.4 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-01.....	14
2.5 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-03.....	15
2.6 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-04.....	16
2.7 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-05.....	17
2.8 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-06.....	18
2.9 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-07.....	19
2.10 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-08.....	20
2.11 – Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB-09.....	21
2.12 – Custo Total de Energia das EB’s – Ano 2018 – Projeção.....	22
2.12 – Custo Total de Energia das EB’s – Ano 2017.....	22
3.0 – Levantamento das Necessidades de Manutenção	
3.1 – Custo de Manutenção	23
3.2 – Previsão de Despesas com Máquinas e Veículos	24
4.0 – Determinação do Custo Variável	25
4.1 – Previsão de Receita, Custos Fixo e Variável –	26
5.0 – Levantamento das necessidades de obras e equipamentos para o melhoramento de infra-estrutura	27
5.1 – Relação de Lotes com Irregulares	28
5.2 - Resumo Custo Total K.2.1 e K2.1.....	29

PLANO ANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CURAÇÁ CP-01

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Curaçá está localizado no município de Juazeiro-BA a 61 Km margem Direita da O Perímetro BA-210 que interliga a cidade de Juazeiro a Curaçá.

Possui uma área de 3.945,38 hectares irrigada e incorporada na Taxa Fixa, com 602,93 hectares de áreas irrigáveis sem cobrança do Fixo das Empresas Jofra/Mariad Lote 367, Frutinor/Mariad, Lote 408 Agrícola São Francisco, Lote 410 e Lastro Agrícola Lote 416, totalizando 4.782,12 hectares irrigáveis, composto de uma rede de canais de 60,00 km divididos entre principal, secundário, terciário e quaternário, através dos quais é realizada a distribuição de água para lotes de 125 pequenos produtores com áreas que variam entre 5,00 hectares e 8,50 hectares, 04 médios e 12 grandes produtores com área de empresas variando de 24,89 hectares a 799,16 hectares. Existem 8 (oito) estações de bombeamento, distribuídas com as nomenclaturas de EB-01 captação principal direto do Rio São Francisco (localizada a margem direita do rio próximo ao Distrito de Itamotinga), com volume máximo de 15.740,00 m³/h, e mais seis de elevação, EB - 03 captação direta do canal principal no km 3 + 638, com volume de 215,00 m³/h, EB-04 com volume de 15.200,00 m³/h, EB - 05 captação direta do canal principal no km 9 + 800, com volume de 2.100,00 m³/h, EB - 06 com volume de 10.000,00 m³/h, EB - 07 com volume de 6.450,00 m³/h, EB - 08 com volume de 5.940,00 m³/h e EB - 09 com o volume de 2.775,00 m³/h. Possui dois núcleos residenciais para **agricultores**, NH-III com apoio social como escola, posto de saúde, posto policial e residências localizado no km 68 na margem esquerda e NH - IV com apoio social como posto de saúde, no km 63 na margem direita da BA - 210 que liga a cidade de Juazeiro com a cidade de Curaçá - BA. A sede administrativa do Distrito de Irrigação de Curaçá fica localizada no km 22 + 450 do canal principal ao lado da estação de bombeamento EB - 09 na área de empresas.

As principais culturas implantadas na área de pequeno produtor são manga, coco, melancia, melão, maracujá e videira, já na área de empresas predomina a cultura da manga e da uva.

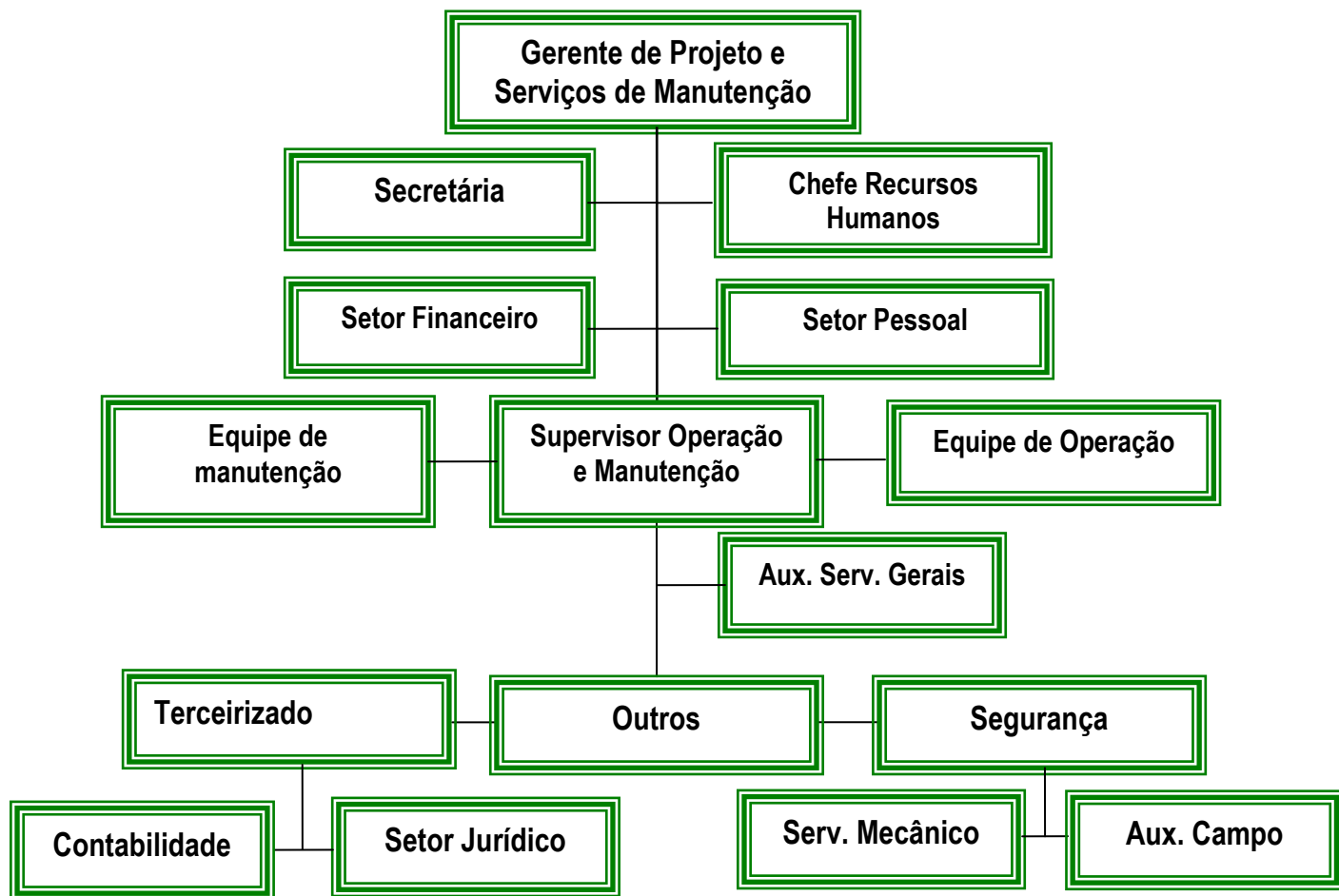
OBJETIVO

Este plano tem como objetivo específico realizar levantamento das atividades a serem executadas no ano 2021, na área de operação e manutenção do Perímetro de Curaçá CP-01, fornecendo informações dos custos destas atividades, para que, através deles possamos estabelecer uma cobrança de Tarifa K-2, que seja suportável pelos usuários de água do Perímetro, e também oferecer condições para realização de manutenção preventiva do sistema de irrigação e drenagem da área do Perímetro Curaçá CP-01.

APRESENTAÇÃO

O público do Perímetro de Curaçá CP-01, é composto por pequenos, médios e grandes produtores. Na área dos pequenos temos a maioria, com pouco grau de escolaridade, por isto, nossa intenção é elaborar um plano, com uma linguagem simples e de fácil entendimento, no tocante ao levantamento dos custos de operação e manutenção facilitando o entendimento pelos mesmos, de como são compostos os valores de custo fixo e variáveis (K-2.1 e K-2.2), considerando a área implantada com culturas perenes, semi-perenes e anuais e a área irrigada .

Organograma Funcional



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE CURUÇÁ
RELAÇÃO FUNCIONARIOS CARGOS E CBO

Administrativo			
Total	Nome	Função	CBO
01	Fernando Antonio Moura Duarte	Gerente de Projeto e Serviço de Manutenção	142705
02	Silvia Regina D. B. Oliveira	Auxiliar Administrativa	351505
03	Aline dos Santos Souza	Faturista	411010
04	Carlos Antonio Santos Silva	Coordenador RH	142205
05	Diego Moreno Pereira Maia	Técnico de Apoio ao usuário de informática	317210
06	Sara Luana Medrado Passos	Auxiliar de Pessoal	411030
07	Vicente Serafim Leite	Chefe de serviços Bancários (Tesoureiro)	353235
08	Maria Aparecida Ferreira	Assistente Administrativo	411010

Serviços Gerais			
Total	Nome	Função	CBO
1	Fabiana Costa Batata Gomes	Trab.de.Serv.Limpeza	514325

Oficina			
Total	Nome	Função	CBO
1	George Silva Ribeiro	Mecanico de Manut. de Bomba	911110
2	A contratar	Aux.Manutenção de Bombas	514310
3	Ronaldo Adriano Borges Campos	Mecânico de Manutenção Motocicletas	914415
4	Edmilson Goncalves da Silva	Eletricista	412110
5	Ueslei Deivid Nogueira da Siva	Auxiliar de Eletricista	715615
6	João Batista Bezerra de Souza	Torneiro Mecânico	721215

Segurança (Vigias)			
Total	Nome	Função	CBO
1	Antonio Francisco dos Santos	Vigia	517420
2	Ivan Andrade Oliveira	Vigia	517420
3	Jailton Silva Costa	Vigia	517420
4	Joniel de Souza Oliveira	Vigia	517420

Divisão Operação e Manutenção			
Total	Nome	Função	CBO
1	A contratar	Técnico Analista de Produção	391125
2	Luiz Antonio de Oliveira	Assistente Operacional	342120

Operação e Distribuição			
Total	Nome	Função	CBO
1	Celio Roberto Alves de Souza	Inspetor de Irrigação	391205
2	Joabe Gonçalves F. Santos	Inspetor de Irrigação	391205
3	Altemar Mota Costa	Inspetor de Irrigação	391205
4	Pedro Augusto Aragão Dantas	Operador de Bomba	715410
5	Grigorio Lopes da Silva Sobrinho	Operador de Bomba - EB-01	715410
6	Marinaldo Dantas de Jesus	Operador de Bomba	715410
7	Danielson da Silva Evangelista	Operador de Bomba	715410
8	A contratar	Operador de Bomba	715410
9	Hernanes Ramos Nascimento	Operador de Bomba	715411
10	Ivanilson Barbosa do Nascimento	Operador de Bomba - EB-01	715410
11	João Evangelista dos Santos	Operador de Bomba - EB-01	715410
12	George Patrick Rodrigues Bezerra	Operador de Bomba	715410
13	José Nildo Pereira Borges	Operador de Bomba	715410
14	Anailton Rodrigues da Silva	Operador de Bomba	715410
15	Adinaelson de Carvalho Silva	Operador de Bomba	715410
16	Tácio Barros de Paiva	Operador de Bomba	715410
17	Dionei Rodrigues Barbosa	Operador de Bomba	715410
18	José Alves dos Santos	Operador de Bomba	715410
19	Moanilton Ferreira da Silva	Operador de Bomba	715410

Manutenção			
Total	Nome	Função	CBO
1	João Renei Martins Leal	Trabalhador Rural	6210-05
2	Damião Raimundo de Souza	Trabalhador Rural	6210-05
3	José Ivam Ropdrigues	Trabalhador Rural	6210-05
4	Antonio Martins do Nascimento	Trabalhador Rural	6210-05
5	José Araújo de Almeida	Trabalhador Rural	6210-05
6	Geanilson Francisco de Alencar	Trabalhador Rural	6210-05
7	A contratar	Trabalhador Rural	6210-05
8	A contratar	Trabalhador Rural	6210-05
9	Luiz Augusto dos Santos	Pedreiro	715230
10	Jozivan Bezerra de Oliveira	Pedreiro	715230
11	Fernando Ribeiro Passos	Pedreiro	715230
Maquinas			
Total	Nome	Função	CBO
1	Givaldo Souza de Carvalho	Operador de Retroescavadeira	715115
2	Manoel Rodrigues Nunes Filho	Operador de Equipamento Motoniveladora	715130
3	Adailton Gomes Rodrigues	Tratorista Operador Escavadeira Hidraulica	715115
54	Funcionários Efetivos		
Menor Aprendiz			
Total	Nome	Função	CBO
1	A contratar	Menor Aprendiz	411010
2	A contratar	Menor Aprendiz	411010
3	A contratar	Menor Aprendiz	411010
57	Número total Funcionários trabalhando		

TARIFA K-2.1 – CUSTO FIXO

1.0 – Características

A composição do Custo K-2.1 fixo é obtida somando-se todas as despesas previstas com pessoal e administração, por um período de um ano, cujo valor será dividido pela soma das áreas cadastradas para irrigação.

1.1 – Quadro das Despesas com Pessoal 2021
Tomando como base o salário mínimo para a composição do salário de cada funcionário

DISCRIMINAÇÃO		C U S T O A N O										C U S T O A N O				
		VAL. R\$	HORAS EXTRAS 50%		ADICIONAIS				Nº	TOTAL R\$	SAL. E ENCARGOS			CUSTO TOTAL		
		P.F.	Q/H	V.TOTAL	Gratificação função	Noturno	Periculosidade	Insalubridade	FUNC	S+H+A+P+I	Salário Mínimo	Quant S.M.	SAL.+13º+1/3F	OUT.ENC 45%	P/ CATEG.	12
	Gerente Executivo	14.750,88	-	0,00	2.274,04				1	17.024,92	1.067,00	15,96	212,75	95,74	308,48	308,48
	Auxiliar Administrativa	1.837,89		0,00					1	1.837,89	1.067,00	1,72	22,97	10,33	33,30	33,30
	Auxiliar de Pessoal	1.378,42		0,00					1	1.378,42	1.067,00	1,29	17,22	7,75	24,98	24,98
	Coordenador de R. Humanos	4.129,20		0,00					1	4.129,20	1.067,00	3,87	51,60	23,22	74,82	74,82
	Assistente Administrativo	2.542,74		0,00					1	2.542,74	1.067,00	2,38	31,77	14,30	46,07	46,07
ADM.	Analista de Sistema e Informatica	3.338,94		0,00					1	3.338,94	1.067,00	3,13	41,72	18,78	60,50	60,50
	Tesoureiro	4.452,63		0,00					1	4.452,63	1.067,00	4,17	55,64	25,04	80,68	80,68
	Faturista	2.542,74		0,00					1	2.542,74	1.067,00	2,38	31,77	14,30	46,07	46,07
	Auxiliar de Serviços Gerais	1.110,91		0,00					1	1.110,91	1.067,00	1,04	13,88	6,25	20,13	20,13
	Manor aprendiz	533,50		0,00					3	1.600,50	1.067,00	1,50	20,00	9,00	9,67	29,00
	Vigia	1.110,91	0	0,00		444,36			4	4.887,98	1.067,00	4,58	61,08	27,49	22,14	88,57
	Assistente Operacional	2.825,25	0	0,00		0,00	847,58		1	3.672,83	1.067,00	3,44	45,90	20,65	66,55	66,55
	Inspetor de Irrigação	1.623,47	0	0,00		649,39	1.461,13		3	6.980,94	1.067,00	6,54	87,23	39,26	42,16	126,49
	Operador de Bomba/Caneleiro I	1.215,05	0	0,00		0,00	3.645,16		10	15.795,68	1.067,00	14,80	197,38	88,82	28,62	286,21
	Operador de Bomba/Caneleiro II	1.276,32	0	0,00		510,53	2.297,37		6	10.465,79	1.067,00	9,81	130,78	58,85	31,61	189,63
	Operador Escavadeira Hidráulica	2.552,63	4	69,62		0,00	0,00	213,40	1	2.835,65	1.067,00	2,66	30,12	13,55	43,67	43,67
	Operador Equipamento Motoniveladora	2.552,63	4	69,62		0,00	0,00	213,40	1	2.835,65	1.067,00	2,66	30,12	13,55	43,67	43,67
	Operador de Retro e trator	1.838,62	4	50,14		0,00	0,00	213,40	1	2.102,16	1.067,00	1,97	22,33	10,05	32,38	32,38
	Técnico Analista de Produção	2.552,63	4	69,62		0,00	765,79	0,00	1	3.388,04	1.067,00	3,18	42,34	19,05	61,39	61,39
	Torneiro Mecânico	2.568,42	0	0,00			774,03		1	3.342,44	1.067,00	3,13	41,77	18,80	60,56	60,56
	Eletricista	2.825,26	0	0,00			851,43		1	3.676,69	1.067,00	3,45	45,94	20,67	66,62	66,62
	Auxiliar de Eletricista	2.195,26	4	59,87		0,00	661,57	0,00	1	2.916,71	1.067,00	2,73	36,45	16,40	52,85	52,85
MAN.	Trabalhador Rural I	1.110,91	5	37,87					6	6.703,30	1.067,00	6,28	83,77	37,69	20,24	121,46
	Trabalhador Rural II	1.343,28	5	45,79					2	2.732,35	1.067,00	2,56	34,14	15,36	24,75	49,51
	Pedreiro I	1.706,87	6	69,83					2	3.483,57	1.067,00	3,26	43,53	19,59	31,56	63,12
	Pedreiro II	1.808,52	6	73,98					1	1.882,50	1.067,00	1,76	23,52	10,59	34,11	34,11
	Mecânico de Manutenção de Motos	2.042,11	4	55,69		0,00	615,42	0,00	1	2.713,22	1.067,00	2,54	33,90	15,26	49,16	49,16
	Auxiliar Mecânico de Bombas	1.500,00	4	40,91		0,00	452,05	0,00	1	1.992,95	1.067,00	1,87	24,90	11,21	36,11	36,11
	Mecânico de Bombas	2.246,32	4	61,26		0,00	676,96	0,00	1	2.984,54	1.067,00	2,80	37,30	16,78	54,08	54,08
	Total	73.512,30	54	704,21	2.274,04	1.604,28	13.048,47	640,20	57	125.351,89	30.943,00	117,48	1.551,84	698,33	1.506,94	2.250,17
Diferença com base na equipe agregada ao salário mínimo																1.045,00
Total geral previsto com as despesas de salário mensal de toda equipe.																2.351.423,10
															MENSAL	180.878,70
* P.F. = Por Funcionário																
* Sal + 13º + 1/3 F. = Salário + 13º salário + 1/3 (um terço) férias																
* S + H + A + P + I = Salário + Hora Extra + Adicional Noturno + Periculosidade + Insalubridade																
* P/ CATEG. = Por Categoria																

1.2 - Custo Administrativo- 2021

Especificações		Total	
		Mês	Ano
Despesas com Empresa de segurança		R\$ 3.060,00	R\$ 36.720,00
Despesas bancárias - Boleto de cobrança de água		R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00
Advogado		R\$ 3.185,00	R\$ 38.220,00
Contador		R\$ 2.124,00	R\$ 27.612,00
Energia elétrica de prédios		R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Material de expediente e Impressos para escritórios		R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Material de consumo e limpeza		R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
Serviço – acesso Internet - Sonet		R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Reparos de máquinas e equipamentos de escritório		R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Despesas com telefone		R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00
Auxilio Alimentação		R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Reparos de móveis, imóveis e instalações		R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Equipamento de Proteção Individual		R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
Aluguel Imóvel Casa de Apoio NH-IV		R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
Fardamentos		R\$ 650,00	R\$ 7.800,00
Loilola Engenharia-Segurança do Trabalho		R\$ 1.135,00	R\$ 13.620,00
Assessoria do conselho fiscal - Análise do Balanço		R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
Assessoria do sistema elétrico - Social		R\$ 1.067,00	R\$ 12.804,00
TOTAL		R\$ 25.041,00	R\$ 302.616,00

1.3 – Composição da tarifa k-2.1 - Custo fixo

Considerando uma inadimplência de 10 % e a necessidade de se criar um fundo de reserva de 10 % para dar estabilidade ao Distrito, determinamos o custo fixo da seguinte forma:

Demonstrativo da formula de calculo para previsão do custo fixo	
Despesa anual com pessoal	R\$ 2.357.612,94
Valor equivalente a 7,5 % da despesa com pessoal para o fundo de reserva	R\$ 176.820,97
Despesas administrativas anual	R\$ 302.616,00
Valor equivalente a 7,5% da despesa administrativa para o fundo de reserva	R\$ 22.696,20
Total despesas administrativas e com pessoal	R\$ 2.859.746,11
A área irrigável do projeto incluindo sequeiro é de 3.945,38 has x 12 meses	47.344,56
As áreas dos Lotes 367, 408, 410 e 416, invadidos pelo MST e portanto com a área irrigável parada = 602,93 has não foram incluídas	-
Área irrigável considerada para cálculo do custo fixo = 3.945,38 has x 12 meses	47.344,56
Somatório da area irrigada para calculo de custo fixo	47.344,56
Custo fixo por hectare / mês.	R\$ 60,40

2.0 – TARIFA K-2.2 - CUSTO VARIÁVEL

Característica

A composição do custo K-2.2 variável é obtida somando-se todas as despesas de operação e manutenção previstas, por um período de um ano, cujo resultado será dividido pelo volume fornecido de água, conforme a necessidade das culturas implantadas no mês, considerando, uma perda de distribuição de 25% do volume bombeado de 1.125,0 m³/(há) fornecido por cultura cultivada.

2.1 – Quadro de Culturas Implantadas 2021

Plano de Cultivo	Valores em hectare												
Culturas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Acerola - Colono	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Abobora - Empresa	0,00	0,00	1,00	1,45	1,45	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,90
Abobora - Colono	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	11,00
Banana - Colono	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,90	4,90	4,90	57,70
Banana - Empresa	9,14	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,10	10,10	10,10	10,10	154,54
Capim - Empresa	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
Capim - Colono	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Coco - Colono	380,00	380,00	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00	4.260,00
Coco - Empresa	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	15,01	15,01	16,01	451,03
Cebola - Colono	15,00	1,70	9,70	11,80	11,80	6,30	4,30	5,10	5,60	2,30	2,30	2,30	78,20
Caatinga Irrigada- E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	27,50
Feijão - Colono	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	110,00
Feijão - Empresa	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00
Goiaba - Colono	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
Goiaba - Empresa	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Jardim - Empresa	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
Limão - Colono	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
Limão - Empresa	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	76,81	76,81	76,81	662,43
Manga - Colono	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	14.840,00
Manga - Empresa	1.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.020,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	12.275,00
Maracujá - Colono	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	70,00	43,19	43,19	43,19	719,57
Maracujá - Empresa	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
Melancia - Colono	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00
Melancia - Empresa	23,66	7,05	13,60	24,45	24,45	19,95	21,50	18,00	18,00	8,00	9,00	9,00	196,66
Melão - Colono	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	60,00	60,00	60,00	585,00
Melão - Empresa	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Mandioca Colono	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
Milho - Empresa	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.650,00
Pinha - Empresa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	13,80
Palma - Colono	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	5,04
Tomate - Empresa	0,50	7,81	7,31	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22
Uva - Colono	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
Uva - Empresa	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	624,00	650,00	650,00	650,00	7.534,00
TOTAL	3.914,99	3.878,90	3.882,45	3.898,54	3.900,54	3.892,29	3.894,84	3.890,37	3.904,77	3.945,38	3.945,38	3.945,38	46.893,85

2.2 – Características do Sistema de Bombeamento

Este quadro vai nos fornecer informações para facilitar a composição dos custos de energia das EB's para 2021

EB's	DEMANDA								VOL.BOMBA 1.000m ³ /H				Cons. KW /H 1-m	1.0/H RESERVADO				1.0/H.C.A.FORA DE PONTA				DUPLA TARIFA KW/H1			
	Valor KW R\$	Consumo				Custo mês R\$								R\$ KW/HORA				R\$ KW/H				6:00 h às 21:30 h	21:30 h às 6:00 h		
		1-M	2-M	3-M	4-M	1-M	2-M	3-M	4-M	1-M	2-M	3-M		4-M	1-M	2-M	3-M	4-M	1-M	2-M	3-M			4-M	0,02343
01	25,6705	473,98	947,97	1.421,95	1.895,94	12.167,40	24.334,81	36.502,21	48.669,61	3,935	7,870	11,805	15,740	515,2	12,07	24,14	36,21	48,28	116,14	232,28	348,42	464,56			
03										0,215	0,430	0,645	0,860											0,20	0,05
04	25,6252	236,99	473,98	710,98	947,97	6.072,97	12.145,95	18.218,92	24.291,90	3,800	7,600	11,400	15,200	257,6	6,03	12,07	18,10	24,14	58,07	116,14	174,21	232,28			
04/02										0,215	0,430	0,645	0,860											0,20	0,05
05	25,6041	40,63	81,25	121,88	162,51	1.040,22	2.080,44			0,900	1,800			44,16	1,03	2,07			9,95	19,91					
"	25,6041	50,78	101,57	152,352	203,14	1.300,28	2.600,55			1,100	2,200			55,2	1,29	2,59			12,44	24,89					
06	25,6252	101,57	203,14	304,70	406,27	2.602,70	5.205,41	7.808,11	10.410,81	2,500	5,000	7,500	10,000	110,4	2,59	5,17	7,76	10,35	24,89	49,77	74,66	99,55			
07	25,6457	84,64	169,28	253,92	338,56	2.170,65	4.341,30	6.511,95	8.682,61	2,150	4,300	6,450	8,600	92	2,16	4,31	6,47	8,62	20,74	41,48	62,22	82,96			
08	25,6317	135,42	270,85	406,27	541,70	3.471,15	6.942,30	10.413,44	13.884,59	1,980	3,960	5,940	7,920	147,2	3,45	6,90	10,35	13,79	33,18	66,37	99,55	132,73			
09	25,6457	67,71	135,42	203,14	270,85	1.736,52	3.473,04	5.209,56		0,925	1,850	2,775		73,6	1,72	3,45	5,17		16,59	33,18	49,77				
"	25,6457	33,86	67,71	101,57	135,42	868,26				0,463				36,8	0,86				8,30						
"	25,6457	118,50	236,99	355,49	473,98	3.038,91	6.077,82	9.116,74		1,500	3,000	4,500		128,8	3,02	6,03	9,05		29,04	58,07	87,11				
"	25,6457	33,86	67,71	101,57	135,42	868,26				0,500				36,8	0,86				8,30						

2.3 – Dimensionamento da Operação das EB's conforme área irrigada. Este quadro vai nos fornecer a previsão de água em 1000m³/mês conforme a necessidade das culturas cultivadas menos a contribuição pluviométrica em %, o número de motores e o tempo necessário para o bombeamento do volume previsto. Também nos dá informação para determinar a quantidade de motores a ser ligado no mês, objetivando a redução da demanda de 2021 consumida, e a operacionalização utilizando 100% do horário reservado.

	ESPECIFICAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
EB's	Área Irrigada / Ha	3.914,99	3.878,90	3.882,45	3.898,54	3.900,54	3.892,29	3.894,84	3.890,37	3.904,77	3.945,38	3.945,38	3.945,38	46.893,85
	Volume Previsto 1000m ³	3.131,99	3.103,12	3.105,96	3.508,69	3.900,54	4.086,91	4.089,59	4.279,41	4.295,25	4.537,19	4.537,19	4.339,92	46.915,75
	Contrib. Pluviométrica %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Volume Capit. 1000m ³	3.131,99	3.103,12	3.105,96	3.508,69	3.900,54	4.086,91	4.089,59	4.279,41	4.295,25	4.537,19	4.537,19	4.339,92	46.915,75
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/3-M	265,31	262,87	263,11	297,22	330,41	346,20	384,34	362,51	363,85	384,34	384,34	367,63	4.012,14
	Número de H/mês/2-M	397,97	394,30	394,66	445,83	495,62	519,30	519,64	543,76	545,77	576,52	576,52	551,45	5.961,34
3	Área Irrigada / Ha	60,97	60,98	60,98	60,97	60,97	60,97	64,17	68,47	70,97	68,61	66,11	66,11	770,27
	Volume 1000m ³	67,07	67,07	73,17	73,16	73,16	73,16	83,42	95,86	106,46	109,78	112,39	119,00	1.053,70
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/1-M	311,94	311,97	340,33	340,30	340,30	340,30	388,00	445,85	495,14	510,59	522,73	553,48	4.900,93
4	Área Irrigada / Ha	2.209,81	2.227,74	2.293,52	2.331,46	2.384,10	2.394,85	2.391,72	2.355,63	2.319,60	2.286,00	2.224,02	2.261,95	27.680,39
	Volume 1000m ³	2.430,79	2.450,52	2.522,87	2.797,75	2.860,92	2.873,82	3.109,23	3.297,89	3.479,41	3.657,60	3.780,83	4.071,50	37.333,11
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/3-M	213,23	214,96	221,30	245,42	250,96	252,09	272,74	289,29	305,21	320,84	331,65	357,15	3.274,83
5	Área Irrigada / Ha	407,77	424,86	429,95	427,41	432,67	426,21	421,08	433,87	439,05	423,64	417,41	416,43	5.100,35
	Volume 1000m ³	326,22	339,89	343,96	384,67	432,67	447,52	442,13	477,26	482,96	487,19	480,02	458,07	5.102,55
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/2-M	181,23	188,83	191,09	213,71	240,37	248,62	245,63	265,14	268,31	270,66	266,68	254,49	2.834,75
6	Área Irrigada / Ha	1.457,80	1.457,71	1.509,65	1.554,79	1.594,39	1.610,17	1.626,71	1.579,68	1.533,08	1.514,89	1.467,28	1.505,17	18.411,32
	Volume 1000m ³	1.603,58	1.603,48	1.660,62	1.865,75	1.913,26	1.932,20	2.114,72	2.211,56	2.299,63	2.423,82	2.494,37	2.709,30	24.832,30
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/4-M	160,36	160,35	166,06	186,58	191,33	193,22	211,47	221,16	229,96	242,38	249,44	270,93	2.483,23
7	Área Irrigada / Ha	989,30	977,21	1.016,66	1.061,80	1.100,67	1.114,45	1.127,53	1.083,00	1.033,89	1.018,51	989,99	1.025,58	12.538,61
	Volume 1000m ³	1.088,23	1.074,93	1.118,33	1.274,16	1.320,80	1.337,34	1.465,79	1.516,20	1.550,84	1.629,62	1.682,99	1.846,05	16.905,29
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/3-M	168,72	166,66	173,38	197,54	204,78	207,34	227,25	235,07	240,44	252,65	260,93	286,21	2.620,98
8	Área Irrigada / Ha	989,30	977,21	1.016,66	1.061,80	1.100,67	1.114,45	1.127,53	1.083,00	1.033,89	1.018,51	989,99	1.025,58	12.538,61
	Volume 1000m ³	1.088,23	1.074,93	1.118,33	1.274,16	1.320,80	1.337,34	1.465,79	1.516,20	1.550,84	1.629,62	1.682,99	1.846,05	16.905,29
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/2-M	274,81	271,45	282,41	321,76	333,54	337,71	370,15	382,88	391,63	411,52	425,00	466,17	4.269,01
9	Área Irrigada / Ha	213,68	220,77	252,58	286,38	314,32	325,02	333,82	292,08	242,18	234,88	200,74	223,92	3.140,36
	Volume 1000m ³	235,05	242,84	277,84	343,65	377,19	390,03	433,97	408,91	363,27	375,81	341,25	403,05	4.192,86
	Quant/H/Mês H. Reservado	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	2.652,00
	Número de H/mês/4-M	72,60	75,01	85,82	106,15	116,51	120,47	134,05	126,30	112,21	116,08	105,41	124,49	1.295,09

2.4. Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB 01

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
05:00													
06:00													
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
17:00													
17:20													
Nº hora / dia		14,74	15,17	15,18	17,15	19,06	17,31	17,32	18,13	18,19	14,78	15,37	13,62
Nº de Motores mês		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Demanda Consumida R\$		24.334,81	24.334,81	24.334,81	24.334,81	24.334,81	24.334,81	24.334,81	36.502,21	36.502,21	36.502,21	36.502,21	36.502,21
Número de Horas Mês		397,97	394,30	394,66	445,83	495,62	519,30	519,64	543,76	545,77	384,34	384,34	367,63
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	5.334,74	5.334,74	5.334,74	5.334,74	5.334,74	5.334,74	5.334,74	8.002,11	8.002,11	8.002,11	8.002,11	8.002,11
Cons. Ativo	Q/H	176,97	173,30	173,66	224,83	274,62	298,30	298,64	322,76	324,77	163,34	163,34	146,63
Fora de Ponta	Valor R\$	41.105,96	40.253,81	40.337,63	52.224,00	63.789,50	69.290,01	69.369,04	112.457,37	113.158,64	56.912,81	56.912,81	51.090,46
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		70.775,50	69.923,35	70.007,17	81.893,55	93.459,04	98.959,55	99.038,58	156.961,68	157.662,96	101.417,13	101.417,13	95.594,78

2.5. Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB 03

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	05:00												
06:00													
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
	17:00												
17:20													
Nº hora / dia		11,55	13,00	13,09	13,09	13,09	13,09	14,37	17,15	19,04	19,64	20,91	20,50
Nº de Motores mês		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Demanda Consumida R\$		77,98	77,99	85,08	85,07	85,07	85,07	97,00	111,46	123,78	127,65	130,68	138,37
Número de Horas Mês		311,94	311,97	340,33	340,30	340,30	340,30	388,00	445,85	495,14	510,59	522,73	553,48
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$												
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	90,94	90,97	119,33	119,30	119,30	119,30	167,00	224,85	274,14	289,59	301,73	332,48
	Valor R\$												
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$		1.182,38	1.252,71	1.309,43	979,68	914,47	621,16	859,71	900,81	984,76	999,19	965,21	1.067,15
Total Geral R\$		1.260,36	1.330,70	1.394,51	1.064,75	999,54	706,23	956,71	1.012,27	1.108,54	1.126,84	1.095,89	1.205,52

2.6 – Composição de Custo de Energia conforme consumo mês – EB 04 e EB 04/02

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
15:00													
16:00													
17:00													
17:20													
Nº hora / dia		11,85	13,43	12,77	14,16	14,48	14,54	16,07	16,69	17,61	12,34	13,27	13,23
Nº de Motores mês		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demanda Consumida R\$		12.145,95	12.145,95	12.145,95	12.145,95	12.145,95	12.145,95	18.218,92	18.218,92	18.218,92	18.218,92	18.218,92	18.218,92
Número de Horas Mês		319,84	322,44	331,96	368,12	376,44	378,13	433,93	433,93	457,82	320,84	331,65	357,15
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	2.667,37	2.667,37	2.667,37	2.667,37	2.667,37	2.667,37	4.001,05	4.001,05	4.001,05	4.001,05	4.001,05	4.001,05
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	98,84	101,44	110,96	147,12	155,44	157,13	212,93	212,93	236,82	99,84	110,65	136,15
	Valor R\$	11.479,51	11.780,88	12.886,57	17.087,17	18.052,49	18.249,62	37.095,17	37.095,17	41.256,03	17.393,53	19.276,75	23.718,71
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		26.292,83	26.594,20	27.699,88	31.900,48	32.865,80	33.062,94	59.315,15	59.315,15	63.476,00	39.613,50	41.496,72	45.938,69

2.7 – Composição de Custo de Energia conforme consumo mês EB-05

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	05:00												
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
17:00													
17:20													
Nº hora / dia		6,71	7,87	7,35	8,22	9,25	9,56	9,10	10,20	10,32	10,41	10,67	9,43
Nº de Motores mês		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demanda Consumida R\$		2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44	2.080,44
Número de Horas Mês		181,23	188,83	191,09	213,71	240,37	248,62	245,63	265,14	268,31	270,66	266,68	254,49
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	-39,77	-32,17	-29,91	-7,30	19,37	27,62	24,63	44,14	47,31	49,66	45,68	33,49
	Valor R\$	-791,79	-640,55	-595,53	-145,24	385,70	549,96	490,34	878,88	941,90	988,70	909,45	666,68
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		1.745,92	1.897,16	1.942,18	2.392,47	2.923,40	3.087,67	3.028,05	3.416,58	3.479,61	3.526,41	3.447,16	3.204,39

2.8 – Composição de Custo de Energia conforme consumo mês – EB 06

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	05:00												
06:00													
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
	17:00												
17:20													
Nº hora / dia		7,92	8,91	10,84	9,57	9,81	9,91	10,44	11,34	11,79	12,43	13,30	13,38
Nº de Motores mês		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Demanda Consumida R\$		7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11	7.808,11
Número de Horas Mês		213,81	213,80	281,96	248,77	255,10	257,63	281,96	294,87	306,62	323,18	332,58	361,24
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74	1.714,74
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	-7,19	-7,20	60,96	27,77	34,10	36,63	60,96	73,87	85,62	102,18	111,58	140,24
	Valor R\$	-536,73	-537,72	4.551,61	2.073,11	2.546,12	2.734,62	4.551,61	5.515,59	6.392,30	7.628,65	8.330,99	10.470,57
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		8.986,12	8.985,13	14.074,46	11.595,96	12.068,96	12.257,47	14.074,46	15.038,43	15.915,15	17.151,50	17.853,83	19.993,41

2.9 – Composição de Custo de Energia conforme consumo mês – EB 07

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	05:00												
	06:00												
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
	17:00												
	17:20												
Nº hora / dia		9,37	10,42	10,00	11,40	11,81	11,96	12,63	13,56	13,87	14,58	15,66	15,90
Nº de Motores mês		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demanda Consumida R\$		4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30	4.341,30
Número de Horas Mês		253,08	249,98	260,08	296,32	307,16	311,01	340,88	352,61	360,66	378,98	391,39	429,31
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63	952,63
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	32,08	28,98	39,08	75,32	86,16	90,01	119,88	131,61	139,66	157,98	170,39	208,31
	Valor R\$	1.330,54	1.202,25	1.620,85	3.124,06	3.573,96	3.733,47	4.972,52	5.458,84	5.792,94	6.552,89	7.067,68	8.640,58
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		6.624,47	6.496,19	6.914,78	8.418,00	8.867,90	9.027,41	10.266,45	10.752,78	11.086,88	11.846,82	12.361,62	13.934,52

2.10 – Composição de Custo de Energia conforme consumo mês – EB 08

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
Nº hora / dia		10,18	11,31	10,86	12,38	12,83	12,99	13,71	14,73	15,06	15,83	17,00	17,27
Nº de Motores mês		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demanda Consumida R\$		6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30	6.942,30
Número de Horas Mês		274,81	271,45	282,41	321,76	333,54	337,71	370,15	382,88	391,63	411,52	425,00	466,17
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21	1.524,21
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	53,81	50,45	61,41	100,76	112,54	116,71	149,15	161,88	170,63	190,52	204,00	245,17
	Valor R\$	3.570,92	3.348,04	4.075,30	6.686,95	7.468,59	7.745,71	9.898,40	10.743,33	11.323,79	12.644,09	13.538,48	16.271,20
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		12.037,43	11.814,55	12.541,81	15.153,45	15.935,09	16.212,22	18.364,91	19.209,84	19.790,30	21.110,60	22.004,99	24.737,71

2.11 – Composição de Custo de Energia conforme consumo mês – EB 09

Especificação	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HORARIO RESERVADO 21:30 h às 6:00h Total = 8:30h	20:40												
	21:00												
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	24:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
CONSUMO ATIVO NA PONTA 6:00h às 17:00h Total = 11:00h	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
	10:00												
	11:00												
	12:00												
	13:00												
	14:00												
15:00													
16:00													
17:00													
17:20													
Nº hora / dia		4,71	5,47	5,78	7,14	7,84	8,11	8,69	8,50	7,55	7,81	7,38	8,07
Nº de Motores mês		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demanda Consumida R\$		3.473,04	3.473,04	3.473,04	3.473,04	3.473,04	3.473,04	3.473,04	3.473,04	5.209,56	5.209,56	5.209,56	5.209,56
Número de Horas Mês		127,05	131,27	150,18	185,76	203,89	210,83	234,58	221,03	196,36	203,14	184,46	217,86
Horário Reservado	Q/H	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	Valor R\$	762,11	762,11	762,11	762,11	762,11	762,11	762,11	1.143,16	1.143,16	1.143,16	1.143,16	1.143,16
Cons. Ativo Fora de Ponta	Q/H	-93,95	-89,73	-70,82	-35,24	-17,11	-10,17	13,58	0,03	-24,64	-17,86	-36,54	-3,14
	Valor R\$	-3.117,48	-2.977,63	-2.349,97	-1.169,41	-567,89	-337,58	450,61	1,60	-1.226,41	-889,08	-1.818,66	-156,05
Taxa de Iluminação Pública R\$													
Outros R\$													
Total Geral R\$		1.117,66	1.257,52	1.885,18	3.065,74	3.667,26	3.897,57	4.685,76	4.617,80	5.126,31	5.463,64	4.534,07	6.196,67

2.12 – Custo Total de Energia das EB's
Custo Total de Energia das EB's e Outorga d'água - projeção para 2021

EB's	ANO - 2021 - projeção												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	JUL	AGO	SET	OUT	nov/19	dez/19	Total Ano
Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,46	27.456,46	27.456,46	27.456,46	27.456,46	137.282,31
EB-01	78.596,62	64.812,38	77.025,22	63.051,12	66.502,31	73.254,93	98.518,48	108.011,11	133.161,82	144.533,37	138.975,35	141.961,97	1.188.404,67
EB-03	577,05	769,04	781,87	584,20	1.155,83	1.530,49	1.775,24	1.893,05	1.320,76	2.039,71	3.803,04	3.408,29	19.638,57
EB-04	55.446,10	24.659,54	47.424,28	52.045,20	53.155,36	35.755,66	40.198,41	51.693,20	64.660,76	67.424,00	59.385,39	64.599,73	616.447,64
EB-05	7.653,44	4.501,16	5.726,13	5.028,58	5.697,01	5.323,06	7.372,61	7.381,98	8.622,33	9.564,80	8.771,37	8.344,93	83.987,40
EB-06	23.918,84	11.773,01	17.073,65	14.734,87	12.797,94	14.825,82	19.970,40	22.035,66	27.750,45	33.869,04	26.485,49	28.389,19	253.624,36
EB-07	12.863,86	7.307,13	10.094,28	8.794,55	13.996,26	6.472,74	10.032,13	12.991,42	16.048,47	20.854,40	15.303,39	14.466,26	149.224,88
EB-08	17.642,36	9.343,68	13.123,16	11.472,74	9.947,75	12.350,27	15.205,75	17.974,44	20.968,89	28.537,60	21.396,92	19.834,42	197.797,98
EB-09	7.380,92	5.503,46	6.557,62	4.978,12	6.556,75	5.930,93	7.152,56	8.019,76	9.036,34	10.080,15	8.543,76	7.804,47	87.544,83
EB-04/2	412,62	240,80	336,92	350,45	276,21	296,27	391,35	410,94	414,02	165,67	483,35	460,08	4.238,68
TOTAL	204.491,82	128.910,20	178.143,15	161.039,83	170.085,42	155.740,18	200.616,93	257.868,01	309.440,30	344.525,19	310.604,51	316.725,81	2.738.191,33

Custo Total de Energia das EB's real de 2020

EB's	ANO - 2020- REAL												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	JUL	AGO	SET	OUT	nov/19	dez/19	Total Ano
Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,42	24.960,42	24.960,42	24.960,42	24.960,42	124.802,10
EB-01	70.175,55	57.868,20	68.772,52	56.295,64	59.377,06	65.406,19	87.962,93	96.438,49	118.894,48	129.047,65	124.085,13	126.751,76	1.061.075,60
EB-03	515,22	686,64	698,10	521,61	1.031,99	1.366,51	1.585,04	1.690,22	1.179,25	1.821,17	3.395,57	3.043,12	17.534,44
EB-04	49.505,45	22.017,45	42.343,11	46.468,93	47.460,14	31.924,70	35.891,44	46.154,64	57.732,82	60.200,00	53.022,67	57.678,33	550.399,68
EB-05	6.833,43	4.018,89	5.112,62	4.489,80	5.086,62	4.752,73	6.582,69	6.591,05	7.698,51	8.540,00	7.831,58	7.450,83	74.988,75
EB-06	21.356,11	10.511,62	15.244,33	13.156,13	11.426,73	13.237,34	17.830,71	19.674,70	24.777,19	30.240,21	23.647,76	25.347,49	226.450,32
EB-07	11.485,59	6.524,22	9.012,75	7.852,28	12.496,66	5.779,23	8.957,26	11.599,48	14.328,99	18.620,00	13.663,74	12.916,30	133.236,50
EB-08	15.752,11	8.342,57	11.717,11	10.243,52	8.881,92	11.027,03	13.576,56	16.048,61	18.722,22	25.480,00	19.104,39	17.709,30	176.605,34
EB-09	6.590,11	4.913,80	5.855,02	4.444,75	5.854,24	5.295,47	6.386,21	7.160,50	8.068,16	9.000,13	7.628,36	6.968,28	78.165,03
EB-04/2	368,41	215,00	300,82	312,90	246,62	264,53	349,42	366,91	369,66	147,92	431,56	410,79	3.784,54
TOTAL	182.581,98	115.098,39	159.056,38	143.785,56	151.861,98	139.053,73	179.122,26	230.685,02	276.731,70	308.057,50	277.771,18	283.236,62	2.447.042,30

3.0 – Levantamento das Necessidades de Manutenção

3.1 – Custo com manutenção para 2021

Infra-Estrutura	Serviços	Unid	Quantidade		Custo R\$		Período de execução Ano 2019												
			Total	prevista	Unit.	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Rede de drenagem e estruturas	Limpeza interna, roçagem das margens,	Km	131,00	40,00	2.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenção equipamentos Eletrônicos nas EB's	Substituição de Equipamentos Eletro-eletrônicos para melhoria eficiência e prevenir Blackout.	Verba	7,00	7,00	30.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Rede de canais e estruturas	Limpeza interna e externa, recuperação de placas e recuperação de juntas, nos canais CP, CS, CT e CQ.	m	60.000,00	600,00	300,00	180.000,00	0,00	25.714,29	0,00	25.714,29	0,00	25.714,29	25.714,29	25.714,29	25.714,29	0,00	25.714,29	0,00	25.714,29
Rede Viária	Roço das margens, aterro e Patrolamento	Km	80,00	50,00	1.500,00	75.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Manutenção Deposito e ampliação	Reforma e Construção	Obra	1,00	1,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Estações de bombeamento	Manutenção geral (pintura, limpeza, cercar, colocar grades nos receptáculos de válvulas e registros, dragagem)	EB's	8	8	4.000,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
Aduadoras	Retirada de vazamento tubulação, conserto de chaminés e roço	m	5.083,00	2.000,00	10,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Divisão Reservatórios EB-04 e EB-08 da CODEVASF	Construção de Barragem para divisão Reservatorio da EB-04 e interligação	Verba	90.000,00	65.000,00	1,00	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
Conclusão Depósito anexo	Construção	Verba	1	1	23.000,00	23.000,00	0,00					5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prédios e Instalações	Conservação Casas de Bombas e Escritório	Verba	8	8	5.000,00	40.000,00	0,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa de Bomba EB-03	Construção Casa de Bomba Horizontais Auxiliar anexa a atual	Verba	1,00	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area de Colonos	Compra e colocação dos hidrometros	Verba	15	10,0	2.600,00	26.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						811.000,00		9.750,00	82.130,95	50.416,67	93.630,95	56.166,67	99.380,95	112.380,95	88.214,29	39.250,00	84.964,29	16.750,00	77.964,29

3.2 – Custo Manutenção Máquinas e veículos

Veículos	Nº da placa	Ano	Valor Atual	Mensal R\$						Anual R\$					
				Combust. e Lubrif.			Manutenção		Total	Troca R\$			Depreciação	Impostos	Total
				Gás	Diesel	Lub.	Peça	Serv		Venda	Compra	Dif.			
Moto	PJW - 1948	15/16	8.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	800,00	18.890,00
Moto	PJX - 3646	15/16	8.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	800,00	18.890,00
Moto	PKA - 9519	15/16	8.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	800,00	18.890,00
Moto	PJZ - 2227	15/16	8.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	800,00	18.890,00
Moto	PJZ - 4451	15/16	8.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	800,00	18.890,00
Moto	PKC - 9908	15/16	8.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	9.000,00	0,00	2.250,00	800,00	18.890,00
Moto	PKY - 0887	2018	9.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	900,00	19.740,00
Moto	PLQ - 3D60	2019	10.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	20.340,00
Moto	PJA - 8642	2015	6.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	6.300,00	0,00	1.575,00	600,00	18.015,00
Moto	OZF - 3383	2014	5.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	7.120,00	0,00	1.780,00	500,00	18.120,00
Moto	OKR-7618	2012	4.500,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	450,00	18.090,00
Moto	PJA - 3896	2015	7.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	6.300,00	0,00	1.575,00	700,00	18.115,00
Moto	OKO-4522	2012	4.000,00	800,00	0,00	170,00	300,00	50,00	1.320,00	0,00	7.220,00	0,00	1.805,00	400,00	18.045,00
F - 4000	JOC - 9794	2003	25.000,00	0,00	1.800,00	180,00	1.200,00	600,00	3.780,00	0,00	53.327,00	0,00	0,00	2.500,00	47.860,00
Fiat - Dublô	OLF - 7104	2013	30.000,00	1.200,00	2.200,00	120,00	1.000,00	500,00	2.820,00	0,00	43.000,00	0,00	4.300,00	3.000,00	41.140,00
Frontier	JOM - 0167	2006	20.000,00	0,00	1.600,00	150,00	1.100,00	600,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	29.600,00
Caçamba	KFK - 4871	1987	20.000,00	0,00	600,00	180,00	800,00	400,00	1.980,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	19.840,00
TOTAL GERAL			188.500,00	11.600,00	6.200,00	2.840,00	8.000,00	2.750,00	29.190,00	0,00	230.467,00	-	34.835,00	18.850,00	382.245,00
CUSTO MÉDIO MENSAL COM MAQUINAS E VEICÚLOS														31.853,75	

4.0 – Determinação do Custo Variável K 2.2

Discriminação	Ano 2020												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Volume captado 1000, m ³	2.349,00	2.327,34	2.329,47	3.508,69	3.900,54	4.086,91	4.089,59	4.279,41	4.295,25	4.537,19	4.734,46	4.734,46	45.172,29
Volume fornecido 1000, m ³	1.996,65	1.978,24	1.980,05	2.982,39	3.315,46	3.473,87	3.476,15	3.637,50	3.650,96	3.856,61	4.024,29	4.024,29	38.396,44
Custo Energia+Outorga	204.491,82	128.910,20	178.143,15	161.039,83	170.085,42	155.740,18	200.616,93	257.868,01	309.440,30	344.525,19	310.604,51	316.725,81	R\$ 2.738.191,33
Custo Manutenção	9.750,00	82.130,95	50.416,67	93.630,95	56.166,67	99.380,95	112.380,95	88.214,29	39.250,00	84.964,29	16.750,00	77.964,29	R\$ 811.000,00
Custo Máquinas e Veículos	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	31.853,75	R\$ 382.245,00
Total Geral	250.441,21	247.200,48	264.723,09	293.015,60	265.321,84	294.535,66	352.417,37	385.852,95	388.490,25	469.737,02	367.967,01	435.302,59	R\$ 3.931.436,33

Para a determinação do custo variável, consideramos uma eficiência de 85 % na distribuição da água em função dos vazamentos nos canais com Manta e de concreto e um acréscimo de 6 % nas despesas para criação do fundo de reserva.

Demonstrativo da fórmula de cálculo para previsão de custo variável

Histórico	Valores
Total das despesas em (R\$) com volume captado, distribuição, fornecimento, energia elétrica, manutenção de campo, máquinas e veículos.	R\$ 3.931.436,33
Valor projetado em (R\$) com a finalidade exclusiva de criação do fundo de reserva.	R\$ 235.886,18
Total	R\$ 4.167.322,51
Previsão do volume 1.000,00 m ³ , a ser fornecido para todos usuário do perímetro.	38.396,44
Custo variável de 1.000,00 m³	R\$ 108,53

4.1 - Previsão de Receita, Custos Fixo e Variável – K-2.0.

Discriminação		ANO - 2020												Total
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Fixo K-2.1	Tarifa	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	
	Área Irrigável	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	3.945,38	47.344,56
	Receita	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	238.312,18	2.859.746,11
Variável	Vol. Cap.	2.349,00	2.327,34	2.329,47	3.508,69	3.900,54	4.086,91	4.089,59	4.279,41	4.295,25	4.537,19	4.734,46	4.734,46	45.172,29
K-2.2	Vol. Forn	1.996,65	1.978,24	1.980,05	2.982,39	3.315,46	3.473,87	3.476,15	3.637,50	3.650,96	3.856,61	4.024,29	4.024,29	38.396,44
	Tarifa	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	108,53	
	Receita	216.704,18	214.706,51	214.903,01	323.690,45	359.840,56	377.033,44	377.280,45	394.792,25	396.253,55	418.573,47	436.772,32	436.772,32	4.167.322,51
Total – K – 2.0		455.016,35	453.018,69	453.215,19	562.002,62	598.152,74	615.345,62	615.592,63	633.104,42	634.565,73	656.885,65	675.084,50	675.084,50	7.027.068,62

4.2 - Representatividade da despesa em % por setor.

Item	Histórico												%	Valor
01	Faturamento total													7.027.068,62
02	Folha de pagamento e encargos												33,55	2.357.612,94
03	Despesa setor administrativo												4,31	302.616,00
04	Previsão de despesa com maquinas e veículos												5,44	382.245,00
05	Manutenção geral do perímetro												11,54	811.000,00
06	Energia elétrica das estações de bombeamento												38,97	2.738.191,33
07	Fundo de reserva com base no custo fixo												2,84	199.517,17
08	Fundo de reserva com base no custo variável												3,36	235.886,18
Total												100,00	7.027.068,62	

5.0 – Levantamento das necessidades de obras e equipamentos complementares para o melhoramento da infraestrutura do Perímetro

Infra-Estrutura	Serviço	Unid	Quant	Valor em R\$ 1.000,00	
				Und	Total
Previsão de revitalização da infra-estrutura de uso comum					
Obras civis em canais	Recuperação e impermeabilização de placas de concreto em canais de irrigação.	m ³	500,00	25,00	12.500,00
	Recomposição de taludes erodidos das canais de irrigação.	m ³	500,00	20,00	10.000,00
Adutoras Condutos forçados	Recuperação dos blocos e ancoragem das adutoras de recalque.	unid.	2,00	5.000,00	10.000,00
Reservatórios	Construção de reservatórios de compensação em pontos prioritários na EB-06 e EB-01	unid	2,00	45.000,00	90.000,00
	Recuperação da infraestrutura dos reservatórios de compensação existentes EB-04, EB-04 auxiliar	unid	1,00	15.000,00	15.000,00
Rede de Drenagem superficial e subterrânea	Drenagem subterrânea nos pontos críticos na área de pequeno produtor.	há	0,00	0,00	0,00
	Construção de drenos de conexão dos sifões extravasores do canal principal com os coletos	km	0,00	0,00	0,00
	Recuperação em pontos prioritários na rede de drenagem nos drenos coletores.	km	5,00	6.000,00	30.000,00
	Rebaixamento e retificação adequando as cotas de fundo da rede de drenos coletores	km	0,00	0,00	0,00
Estações de Bombeamento	Casa de Bomba e Instalação de equipamentos	Unid.	0,00	0,00	0,00
	Melhoramento da infraestrutura física de todas as estações de bombeamento - EBs.	unid.	8,00	6.000,00	48.000,00
Rede Viária	Recuperação das estradas	km	50,00	600,00	30.000,00
Sub- total					245.500,00
Previsão de revitalização da eletromecânicas das Ebs.					
Estações de Bombeamento EB - 01	Sistema de comando; instalação, substituição dos Motores elétricos	unid.	0,00	330.000,00	0,00
	Sistema hidráulico instalação, substituição recuperação dos equipamentos mecânicos.	unid.	8,00	1.000,00	8.000,00
Estações de Bombeamento EB - 03	Sistema de comando; instalação, substituição recuperação dos equipamentos elétricos	unid.	1,00	3.500,00	3.500,00
	Sistema hidráulico substituição conjunto de bomba vertical por conjunto horizontal	unid.	1,00	10.000,00	10.000,00
Estações de Bombeamento EB - 04	Sistema de comando; instalação, substituição recuperação dos equipamentos elétricos	unid.	6,00	6.000,00	36.000,00
	Sistema hidráulico instalação, substituição recuperação dos equipamentos mecânicos.	unid.	0,00	0,00	0,00
Estações de Bombeamento EB - 05	Sistema de comando; instalação, substituição recuperação dos equipamentos elétricos	unid.	2,00	3.000,00	6.000,00
Estações de Bombeamento EB - 06	Instalação de sistema eletrônico de comando a distância e monitoramento via Câmeras	unid.	1,00	15.000,00	15.000,00
	Sistema hidráulico instalação, substituição recuperação dos equipamentos mecânicos.	unid.	0,00	0,00	0,00
Estações de Bombeamento EB - 07	Sistema de comando; instalação, substituição recuperação dos equipamentos elétricos	unid.	2,00	15.000,00	30.000,00
	Sistema hidráulico instalação, substituição recuperação dos equipamentos mecânicos.	unid.	0,00	0,00	0,00
Estações de Bombeamento EB - 08	Sistema de comando; instalação, substituição recuperação dos equipamentos elétricos	unid.	0,00	0,00	0,00
	Sistema hidráulico instalação, substituição recuperação dos equipamentos mecânicos.	unid.	0,00	0,00	0,00
Estações de Bombeamento EB - 09	Sistema de comando; instalação, substituição recuperação dos equipamentos elétricos	unid.	0,00	0,00	0,00
Sub- total					108.500,00
Previsão de revitalização de prédios, instalações e outros...					
Prédios e Instalações	Melhoramento da infra-estrutura física dos prédios dos setores de operação, administrativo e posto policial	verba	3,00	3.000,00	9.000,00
Agrovilas	Implantação do Sistema do Esgotamento Sanitário	verba	1,00	0,00	0,00
Apoio gerencial	Capacitação dos conselhos de administração e fiscal.	verba	1,00	2.000,00	2.000,00
Preservação ambiental	Preservação do meio ambiente coordenação e orientação no uso de agrotóxico e demais afins	verba	1,00	5.000,00	5.000,00
Sub- total					16.000,00
TOTAL					370.000,00

5.1 - Relação de Lotes com Irregularidades

ÁGUA FORNECIDA PELAS EB's	LOTES COM IMPEDIMENTOS JURÍDICOS	ÁREA IRRIGÁVEL	ÁREA SEQUEIRO	ÁREA TOTAL
6	367 - JOFRA MARIAD	169,00	259,3795	428,38
6	408 - AGRÍCOLA S.FRANCISCO	46,85	110,16	157,01
8	410 - FRUTINOR/MARIAD	182,60	163,35	345,95
9	416 - LASTRO AGRÍCOLA	204,48	449,12	653,60
TOTAL		602,93	982,01	1.584,94

5.2 – Resumo

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE CURAÇÁ	
Plano Operativo Anual - 2021	
Quadro Resumo	
Histórico para especificação dos valores	Valores em R\$
Despesas com pessoal	2.357.612,94
Despesas com máquinas e veículos	382.245,00
Despesas com manutenção	811.000,00
Despesas com energia elétrica	2.738.191,33
Despesas administrativas	302.616,00
Investimentos	
Despesas de exercícios anteriores	
Fundo de reserva agregado ou custo fixo	199.517,17
Fundo de reserva agregado ou custo variável	235.886,18
Sub-total	7.027.068,62
Imprevistos – investimentos	0,00
Reserva técnica	0,00
Total Geral	7.027.068,62
CÁLCULO DE TARIFA D'ÁGUA	
Área irrigável total (ha) - (3.931,5776 hectares)	47.344,56
Volume água recalque (m ³)*1000	38.396,44
K2.1 Custo Fixo	R\$ 60,40
K_{2.2} Variável gravidade (10³ m³)	R\$ 108,53
Valor total das Taxas para 2020	R\$ 168,94

VALOR TARIFA 2020.....R\$ 162,01

DIFERENÇAR\$ 6,93

Perímetro Irrigado de Curaçá/Juazeiro-BA, outubro de 2020.

Fernando A. Moura Duarte.
Gerente Executivo

.Edivaldo Sarafim da Silva
Presidente do Conselho do DIC

Valor 2020 R\$	Valor 2021 R\$	Reajuste 2021 R\$	OBSERVAÇÃO	%
58,07	60,40284	2,333	Reajuste K.2.1	3,86%
103,94	108,5341	4,594	Reajuste K.2.2	4,23%
162,01	168,94	6,927	Valor médio	4,10%