

# PLANO OPERATIVO ANUAL

**EXERCÍCIO 2021**



**UPROPIC - CP2**

henrique.brandao@upropic.com.br

## ÍNDICE

Localização e Características .....	3
Objetivo .....	4
Organograma Funcional .....	5
<b>Tarifa K-2.1 Custo Fixo .....</b>	<b>6</b>
Quadro das Despesas com Pessoal 2020.....	7
Custo Administrativo .....	8
Composição da Tarifa K-2.1 Custo fixo .....	8
<b>Tarifa K-2.2 Custo Variável.....</b>	<b>9</b>
Quadro das culturas implantadas .....	10
Característica do Sistema de bombeamento.....	11
Dimensionamento da Operação da EB2 conforme a área irrigada .....	12
Dimensionamento da Operação da EB10 conforme a área irrigada.....	13
Dimensionamento da Operação da EB11 conforme a área irrigada.....	14
Composição do custo de energia conforme consumo mensal - EB 02.....	15
Composição do custo de energia conforme consumo mensal - EB 10.....	16
Composição do custo de energia conforme consumo mensal - EB 11.....	17
Levantamento das Necessidades de obras e equipamentos complementares para o melhoramento da infraestrutura do Perímetro. ....	18
Previsão de Despesas com Máquinas e Veículos .....	19
Determinação do Custo Variável K2.2 .....	20
Previsão de Receitas Custo fixo e variável.....	21
Levantamento das necessidades de obras e equipamentos complementares para o melhoramento da infraestrutura do perímetro.....	22



## PLANO ANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE CURAÇÁ II UPROPIC CP-2

### Localização e Características

O Perímetro Irrigado Curaçá CP2, está localizado a 70 km do Município de Juazeiro – BA na margem esquerda da BA-210, que interliga as cidades de Juazeiro e Curaçá.

Possui uma área original de 956,00 hectares irrigada e 719,37 hectares de área de sequeiro irrigado totalizando 1.675,37 hectares e incorporado na taxa fixa.

Existem três estações de bombeamento divididas em EB-2 captação principal direto do Rio São Francisco com vazão máxima de 5.890 m<sup>3</sup>/h, EB-10 com vazão máxima de 5.890 m<sup>3</sup>/h e EB-11 com vazão máxima de 860 m<sup>3</sup>/h. Rede de drenagem de 52 km, rede de canais com 52,67 km entre eles CP, CS, CT e CQ (Canal Principal, Secundário, Terciário e Quaternário), e 50 km de estradas.

Possui dois núcleos residenciais para agricultores, NH-I com apoio social como escola, posto de saúde e centro administrativo da Upropic, e NH-II com apoio social como escola e posto de saúde.

As principais culturas implantadas são manga, coco, melancia, maracujá, melão e uva.

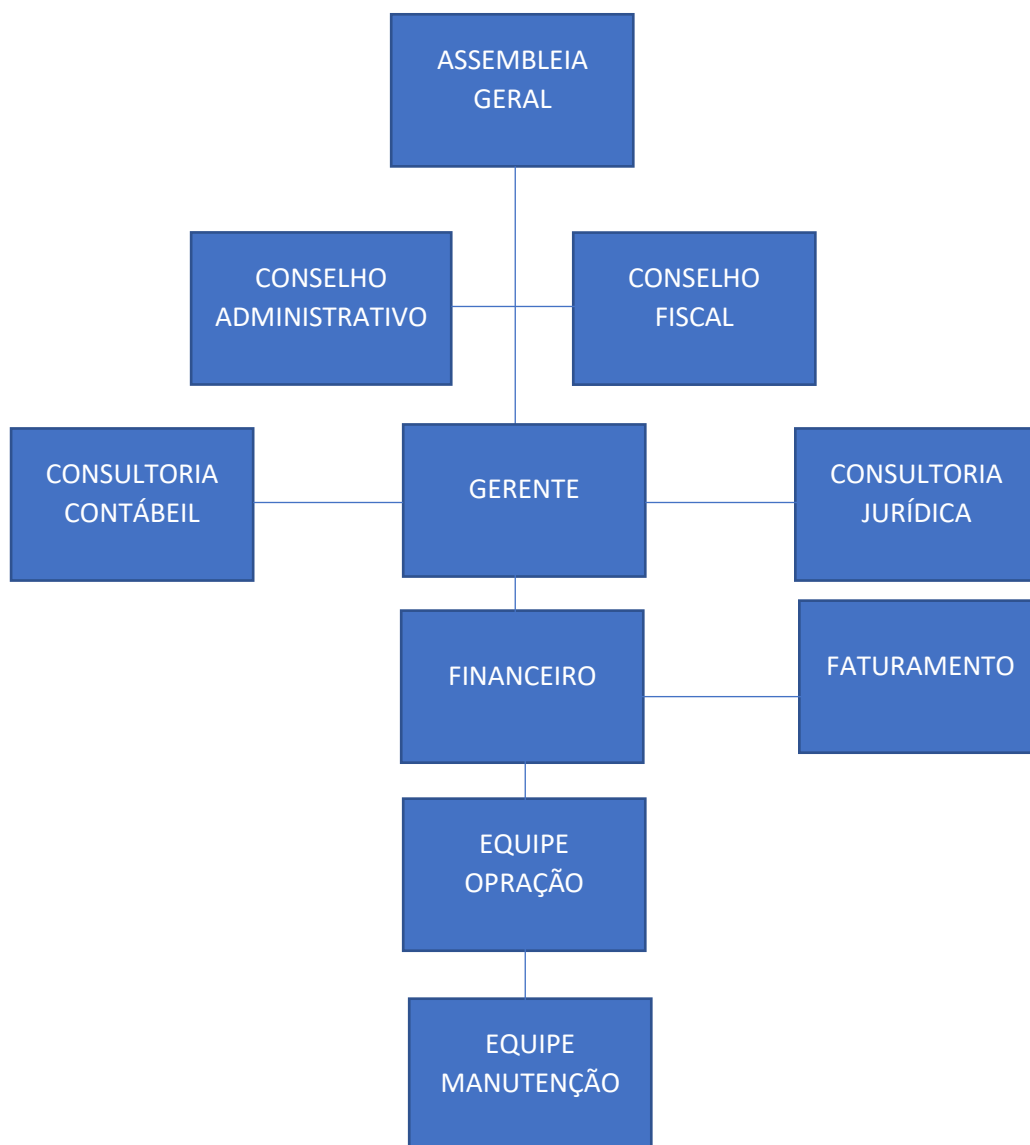


## Objetivo

Este plano tem como objetivo específico a realização de um levantamento das atividades a serem executadas no ano nas áreas de administração, operação e manutenção do Perímetro Irrigado UPROPIC-CP2, fornecendo informações dos custos destas atividades para que através delas possa-se estabelecer uma cobrança de tarifa K-2, que seja suportável economicamente pelos usuários deste, e também oferecer condições para realizar adequadamente as manutenções da infraestrutura de irrigação de uso comum do perímetro.



## Organograma Funcional





## Tarifa K-2.1 Custo Fixo

A metodologia de cálculo da tarifa K-2.1 – Custo Fixo, é obtida somando-se todas as despesas previstas com pessoal e administração, por um período de um ano, cujo valor deverá ser dividido pela soma das áreas irrigadas do perímetro e áreas irrigadas externa.



## Quadro das Despesas com Pessoal em 2021

Tomando como base o salário mínimo para a composição do salário de cada funcionário

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO MENSAL								CUSTO ANUAL 2021				
	SALÁRIO	VAL.	HORAS EXTRAS 50% / 100%		ADICIONAIS			Nº	TOTAL	SALÁRIOS + ENCARGOS		CUSTO TOTAL	
	MINÍMO	PF.	Q/H	V. TOTAL	GRAT. FUNÇÃO	ADC. NOT.	PERIC/IN SAL.	FUNC.	S+H+A+P+I	SAL+13º+1/3F	OUT. ENC 45%	P/ CAT.	P/SETOR
Gerente	3,74	3.992,76	-	-	1.597,10	-	-	1	5.589,86	72.402,05	32.580,92	104.982,98	-
A Aux. Adm.	1,61	1.720,95	-	-	-	-	-	2	3.441,90	43.597,44	19.618,85	63.216,29	-
D Serv. gerais	1,16	1.232,96	20	112,09	-	-	-	1	1.345,05	17.784,53	8.003,04	25.787,57	-
M Porteiro	1,09	1.161,30	-	-	-	170,00	-	2	2.662,61	33.499,71	15.074,87	48.574,58	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,60</b>	<b>8.107,98</b>	<b>20</b>	<b>112,09</b>	<b>1.597,10</b>	<b>170,00</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>13.039,43</b>	<b>167.283,74</b>	<b>75.277,68</b>	<b>242.561,42</b>	<b>242.561,42</b>
O Canaleiro D.	1,37	1.463,66	60	399,18	-	-	439,10	5	11.509,72	150.535,66	67.741,05	218.276,71	-
P Canaleiro N.	1,45	1.549,93	-	-	-	270,00	464,98	4	9.139,64	119.381,95	53.721,88	173.103,83	-
E Insp. diurno	1,45	1.549,93	60	422,71	-	-	464,98	1	2.437,62	31.881,60	14.346,72	46.228,32	-
R Coord. campo	1,99	2.124,35	21	202,78	-	-	637,30	1	2.964,43	38.676,04	17.404,22	56.080,26	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,27</b>	<b>6.687,88</b>	<b>141</b>	<b>1.024,67</b>	<b>-</b>	<b>270,00</b>	<b>2.006,36</b>	<b>11</b>	<b>26.051,41</b>	<b>340.475,25</b>	<b>153.213,86</b>	<b>493.689,12</b>	<b>493.689,12</b>
M Eletromec.	1,18	1.261,31	-	-	-	-	378,39	1	1.639,71	21.358,21	9.611,20	30.969,41	-
A Tratorista	1,37	1.463,66	20	133,06	-	-	146,37	1	1.743,09	23.046,06	10.370,73	33.416,79	-
N Pedreiro	1,70	1.808,71	21	172,65	-	-	-	1	1.981,36	26.418,10	11.888,15	38.306,25	-
Serv. Obras	1,16	1.239,80	21	118,34	-	-	-	1	1.358,15	18.108,61	8.148,88	26.257,49	-
Op Cons. Can.	1,26	1.342,87	21	128,18	-	-	-	1	1.471,05	19.614,06	8.826,33	28.440,39	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,67</b>	<b>7.116,36</b>	<b>83</b>	<b>552,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524,76</b>	<b>5</b>	<b>8.193,35</b>	<b>108.545,05</b>	<b>48.845,27</b>	<b>157.390,32</b>	<b>157.390,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,54</b>	<b>21.912,21</b>	<b>244</b>	<b>1.688,99</b>	<b>1.597,10</b>	<b>440,00</b>	<b>2.531,12</b>	<b>22</b>	<b>47.284,19</b>	<b>616.304,04</b>	<b>277.336,82</b>	<b>893.640,86</b>	<b>893.640,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>893.640,86</b>	

\* 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



## Custo Administrativo

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	
	MÊS	ANO
DESPESA COM POLICIAIS	300,00	3.600,00
DESPESA COM CANTINA	2.500,00	30.000,00
SISTEMA DE FATURAMENTO	1.067,00	12.804,00
DESPESA COM AÇÃO SOCIAL	120,00	1.440,00
DESPESA BANCÁRIA	1.280,00	15.360,00
ASSESSORIA JURÍDICA	2.134,00	27.742,00
EDITAIS, PUBLICAÇÕES E ALVARÁ	350,00	4.550,00
MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSÕES	120,00	1.440,00
IMPOSTOS	60,00	720,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	300,00	3.600,00
PARCELAMENTO INSS E EMPRÉSTIMOS	9.791,67	117.500,00
DESPESA COM VIAGENS E REFEIÇÕES	500,00	6.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	6.000,00
DESPESA COM TELEFONE	220,00	2.640,00
LAUDOS TRABALHISTAS	450,00	5.400,00
EXTINTORES	120,00	1.440,00
FARDAMENTOS E EPI	700,00	8.400,00
OUTORGA D'ÁGUA	4.750,00	57.000,00
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.201,00	38.412,00
		-
<b>TOTAL</b>	<b>28.463,67</b>	<b>344.048,00</b>

## Composição da Tarifa K-2.1 Custo fixo

Considerando a necessidade de se criar um fundo de reserva de 7% para dar estabilidade ao distrito, determinamos o custo fixo da seguinte forma:

DESPESAS COM PESSOAL - ANO.....					893.640,86	+	7,0 %	=	956.195,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANO.....					344.048,00	+	7,0 %	=	368.131,36
TOTAL (PESSOAL + ADMINISTRATIVO).....					<b>1.237.688,86</b>	+	7,0 %	=	<b>1.324.327,07</b>
ÁREA IRRIGADA(HA)	MESES	HA/ IRRRIG/ANO	CUSTO TOTAL ANO		CUSTO FIXO/MÊS				
1675,37	12	20.104,44	<b>1.324.327,07</b>		<b>65,87</b>				
<b>CORREÇÃO DA TARIFA 2020/2021</b>			<b>% DESCONTO</b>		<b>8,92</b>				
<b>VALOR DO CUSTO FIXO EM 2020</b>			<b>72,32</b>						





## Tarifa K-2.2 Custo Variável

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 20% do volume bombeado de 1.110 m<sup>3</sup>/ha fornecido por cultura cultivada.





## Característica do Sistema de bombeamento

Este quadro nos fornece dados como: Características técnicas de cada estação de bombeamento e tarifas da conta de energia, componentes dos custos de energia.

E	DEMANDA							VOL. B. 1000M <sup>3</sup> /H			CONS. KW/H	1,0/H HOR. RESERVADO			1,0/H H.C. ATI. FOR PONTA			DUP TA. KW/H	
	VALOR	CONSUMO			CUSTO MÊS R\$							R\$ KW/H =	0,022810			R\$ KW/H =	0,204170		
s	KWR\$	1-M	2-M	3-M	1-M	2-M	3-M	1-M	2-M	3-M	1-M	1 - M	2 - M	3 - M	1 - M	2 - M	3 - M	21:30hs	as 6:00hs
2	26,41	203,00	406,00	609,00	5.361,23	10.722,46	16.083,69	1,40	2,80	4,20	210,00	4,79	9,58	14,37	42,88	85,75	128,63	-	-
10	26,41	153,00	306,00	459,00	4.040,73	8.081,46	12.122,19	1,40	2,80	4,20	147,20	3,36	6,72	10,07	30,05	60,11	90,16	-	-
11								0,43	0,86		36,80	4,61	9,22	-	7,51	15,03	-	0,46	0,13

### DADOS PARA CÁLCULO CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR

POTÊNCIA DE 01 MOTOR DA EB2	300 CV
FATOR DE CÁLCULO CONSUMO MOTOR	0,700



## Dimensionamento da Operação da EB2 conforme a Área Irrigada

Este quadro nos fornece a previsão de água em 1000m<sup>3</sup>/mês conforme a necessidade das culturas cultivadas menos a contribuição pluviométrica, o número de motores e o tempo necessário para o bombeamento do volume previsto. Também nos dá informações para determinar a quantidade de motores a serem ligados no mês, objetivando a redução da demanda consumida e a operacionalização utilizando 100% do horário reservado.

VOLUME x 1000M <sup>3</sup>																
ESPECIFICAÇÕES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL		
EB2	ÁREA IRRIGADA EM HA.	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	1.614,72	19.376,64		
	VOLUME PREVISTO EM 1000M <sup>3</sup> /HA.	1.776,19	1.776,19	1.776,19	1.776,19	1.453,25	1.533,98	1.453,25	1.614,72	1.856,93	1.776,19	1.856,93	1.776,19	20.426,21		
	PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO	20	%	355,24	355,24	355,24	355,24	290,65	306,80	290,65	322,94	371,39	355,24	371,39	355,24	4.085,24
	CONTRIBUL PLUVIOMET. EM M <sup>3</sup>	484,42	645,89	807,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.937,66	
	VOLUME FORNECIDO EM 1000M <sup>3</sup>	936,54	775,07	613,59	1.420,95	1.162,60	1.227,19	1.162,60	1.291,78	1.485,54	1.420,95	1.485,54	1.420,95	14.403,30		
	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	221,00	2.652,00	
	QUANT./H/MÊS H FORA DE PONTA	86,57	-	37,00	201,90	125,01	144,23	125,01	163,46	221,13	201,90	221,13	201,90	201,90	1.729,24	
	NÚMERO DE H/MÊS/3-M	307,57	269,12	230,67	422,90	346,01	365,23	346,01	384,46	442,13	422,90	442,13	422,90	422,90	4.402,03	
	NÚMERO DE H/MÊS/2-M	461,35	403,68	346,01	634,35	519,02	547,85	519,02	576,69	663,19	634,35	663,19	634,35	634,35	6.603,05	
	NÚMERO DE H/MÊS/1-M	922,70	807,36	692,02	1268,71	1038,03	1095,70	1038,03	1153,37	1326,38	1268,71	1326,38	1268,71	1268,71	13.206,10	



## Dimensionamento da Operação da EB10 conforme a Área Irrigada

Este quadro nos fornece a previsão de água em 1000m<sup>3</sup>/mês conforme a necessidade das culturas cultivadas menos a contribuição pluviométrica, o número de motores e o tempo necessário para o bombeamento do volume previsto. Também nos dá informações para determinar a quantidade de motores a serem ligados no mês, objetivando a redução da demanda consumida e a operacionalização utilizando 100% do horário reservado.

VOLUME x 1000M <sup>3</sup>																
ESPECIFICAÇÕES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL		
EB 10	ÁREA IRRIGADA EM HA.	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	1.514,62	18.175,44		
	VOLUME PREVISTO EM 1000M <sup>3</sup> /HA.	1.666,08	1.666,08	1.666,08	1.666,08	1.363,16	1.438,89	1.363,16	1.514,62	1.741,81	1.666,08	1.741,81	1.666,08	19.159,94		
	PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO	20	%	333,22	333,22	333,22	333,22	272,63	287,78	272,63	302,92	348,36	333,22	348,36	333,22	3.831,99
	CONTRIBUL PLUVIOMET. EM 1000M <sup>3</sup>	454,39	605,85	757,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.817,54	
	VOLUME FORNECIDO EM 1000M <sup>3</sup>	878,48	727,02	575,56	1.332,87	1.090,53	1.151,11	1.090,53	1.211,70	1.393,45	1.332,87	1.393,45	1.332,87	1.332,87	13.510,41	
	QUANT./H/MÊS H RESERVADO	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00	
	QUANT./H/MÊS H FORA DE PONTA	68,50	-	20,00	176,69	104,56	122,59	104,56	140,62	150,00	155,00	130,00	120,00	120,00	1.292,52	
	NÚMERO DE H/MÊS/3-M	288,50	252,44	216,37	396,69	324,56	342,59	324,56	360,62	370,00	375,00	350,00	340,00	340,00	3.941,34	
	NÚMERO DE H/MÊS/2-M	432,75	378,66	324,56	595,03	486,84	513,89	486,84	540,94	622,08	595,03	622,08	595,03	595,03	6.193,71	
	NÚMERO DE H/MÊS/1-M	865,50	757,31	649,12	1.190,06	973,68	1.027,78	973,68	1.081,87	1.244,15	1.190,06	1.244,15	1.190,06	1.190,06	12.387,43	



## Dimensionamento da Operação da EB11 conforme a Área Irrigada

Este quadro nos fornece a previsão de água em 1000m<sup>3</sup>/mês conforme a necessidade das culturas cultivadas menos a contribuição pluviométrica, o número de motores e o tempo necessário para o bombeamento do volume previsto. Também nos dá informações para determinar a quantidade de motores a serem ligados no mês, objetivando a redução da demanda consumida e a operacionalização utilizando 100% do horário reservado.

VOLUME x 1000M <sup>3</sup>															
ESPECIFICAÇÕES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL	
EB 11	ÁREA IRRIGADA EM HA.		267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	267,40	3.208,80	
	VOLUME PREVISTO EM 1000M <sup>3</sup> /HA.		294,14	294,14	294,14	294,14	240,66	254,03	240,66	267,40	294,14	294,14	294,14	294,14	3.355,87
	PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO	20 %	58,83	58,83	58,83	58,83	48,13	50,81	48,13	53,48	58,83	58,83	58,83	58,83	671,17
	CONTRIBUL PLUVIOMET. EM 1000M <sup>3</sup>		80,22	106,96	133,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,88
	VOLUME FORNECIDO EM 1000M <sup>3</sup>		235,31	235,31	235,31	235,31	192,53	203,22	192,53	213,92	235,31	235,31	235,31	235,31	2.684,70
	QUANT./H/MÊS H RESERVADO		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00
	QUANT./H/MÊS H FORA DE PONTA		53,62	37,02	55,00	59,00	120,00	252,61	227,74	277,49	327,24	327,24	327,24	327,24	2.391,43
	NÚMERO DE H/MÊS/2-M		273,62	217,65	186,56	342,02	279,84	295,38	279,84	310,93	342,02	342,02	342,02	342,02	3.553,93
	NÚMERO DE H/MÊS/1-M		547,24	547,24	547,24	547,24	447,74	472,61	447,74	497,49	547,24	547,24	547,24	547,24	6.243,48



### Composição do custo de energia conforme consumo mensal - EB 02

ESPECIFICAÇÃO	HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
<b>HORÁRIO RESERVADO</b>	01:00												
	02:00												
21:30 hs as 06:00 hs	03:00												
08:30 hs	04:00												
	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
<b>CONSUMO ATIVO NA PONTA</b>	10:00												
6:00h as 17:00hs	11:00												
11:00 hs	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
	17:00												
<b>Nº MOTORES MÊS</b>	<b>3</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>DEMANDA CONSUM.</b>		16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69	16.083,69
<b>NUMERO H/MÊS</b>		922,70	807,36	692,02	1.268,71	1.038,03	1.095,70	1.038,03	1.153,37	1.326,38	1.268,71	1.326,38	1.268,71
<b>HORÁRIO RESERVADO</b>	<b>Q/H</b>	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
	<b>VALOR R\$</b>	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84	3.175,84
<b>CONSUMO ATIV. FORA DA PONTA</b>	<b>Q/H</b>	86,57	-	37,00	201,90	125,01	144,23	125,01	163,46	221,13	201,90	221,13	422,90
	<b>VALOR R\$</b>	11.134,70	-	4.759,20	25.970,18	16.079,86	18.552,44	16.079,86	21.025,02	28.442,76	25.970,18	28.442,76	54.396,77
<b>OUTROS</b>	<b>R\$</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	30.394,22	19.259,53	24.018,73	45.229,71	35.339,38	37.811,96	35.339,38	40.284,54	47.702,29	45.229,71	47.702,29	73.656,29



### Composição do custo de energia conforme consumo mensal - EB 10

ESPECIFICAÇÃO	HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
<b>HORÁRIO RESERVADO</b>	01:00												
	02:00												
21:30 hs as 06:00 hs	03:00												
08:30 hs	04:00												
	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
<b>CONSUMO ATIVO NA PONTA</b>	10:00												
6:00h as 17:00hs	11:00												
11:00 hs	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
	17:00												
<b>Nº MOTORES MÊS</b>	<b>3</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>DEMANDA CONSUM.</b>		12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19	12.122,19
<b>NUMERO H/MÊS</b>		865,50	757,31	649,12	1.190,06	973,68	1.027,78	973,68	1.081,87	1.244,15	1.190,06	1.244,15	1.190,06
<b>HORÁRIO RESERVADO</b>	<b>Q/H</b>	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	<b>VALOR R\$</b>	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04	2.216,04
<b>CONSUMO ATIV. FORA DA PONTA</b>	<b>Q/H</b>	288,50	252,44	216,37	396,69	324,56	342,59	324,56	360,62	370,00	375,00	340,00	340,00
	<b>VALOR R\$</b>	26.011,50	22.760,06	19.508,62	35.765,81	29.262,94	30.888,65	29.262,94	32.514,37	33.359,74	33.810,55	30.654,90	30.654,90
<b>OUTROS</b>	<b>R\$</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	40.349,73	37.098,29	33.846,85	50.104,04	43.601,16	45.226,88	43.601,16	46.852,60	47.697,97	48.148,78	44.993,13	44.993,13





### Composição do custo de energia conforme consumo mensal - EB 11

ESPECIFICAÇÃO	HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
<b>HORÁRIO RESERVADO</b>	01:00												
	02:00												
21:30 hs as 06:00 hs	03:00												
08:30 hs	04:00												
	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00												
<b>CONSUMO ATIVO NA PONTA</b>	10:00												
6:00h as 21:30hs	11:00												
15:00 hs	12:00												
	13:00												
	14:00												
	15:00												
	16:00												
	17:00												
Nº MOTORES MÊS	2	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>HORÁRIO RESERVADO</b>	Q/H	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	VALOR R\$	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07
<b>CONSUMO ATIV. FORA DA PONTA</b>	Q/H	53,62	37,02	55,00	59,00	120,00	252,61	227,74	277,49	327,24	327,24	327,24	327,24
	VALOR R\$	805,72	556,30	826,48	886,59	1.803,23	3.796,01	3.422,22	4.169,79	4.917,36	4.917,36	4.917,36	4.917,36
<b>TAXA DE ILUM PÚBLICA</b>	R\$	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65
<b>OUTROS</b>	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	3.043,44	2.794,01	3.064,20	3.124,31	4.040,95	6.033,73	5.659,94	6.407,51	7.155,08	7.155,08	7.155,08	7.155,08





## Previsão de Despesas com Máquinas e Veículos

DISCRIMINAÇÃO	Nº PLACA	ANO	VALOR ATUAL R\$	DESPESA ANUAL										
				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			DEPR.	IMPOST.	COMBUST. E LUBRIFIC.			MANUTENÇÃO		TOTAL
				COMPRA	VENDA	DIFER.			GASOL.	DIESEL	LUBRIF.	PEÇAS	SERVIÇOS	
MOTO	PKT-7028	2017	5.500,00			-	1.300,00	280,00	4.000,00	-	400,00	1.800,00	900,00	8.680,00
MOTO	PKT-2784	2017	5.500,00			-	1.300,00	280,00	4.000,00	-	400,00	1.800,00	900,00	8.680,00
MOTO	PKU-1307	2017	5.500,00			-	1.300,00	280,00	4.000,00	-	400,00	1.800,00	900,00	8.680,00
MOTO	PKU-3755	2017	5.500,00			-	1.300,00	280,00	4.000,00	-	400,00	1.800,00	900,00	8.680,00
MOTO	PKU-4900	2017	5.500,00			-	1.300,00	280,00	4.000,00	-	400,00	1.800,00	900,00	8.680,00
MOTO	OZJ-5912	2014	3.500,00			-	1.300,00	280,00	3.200,00	-	400,00	1.200,00	900,00	7.280,00
MOTO	-	-	-	11.500,00		-	-	280,00	-	-	-	-	-	11.780,00
CARRO	NZL-7611	2011	12.000,00			-	2.500,00	750,00	5.000,00	-	720,00	2.000,00	1.100,00	12.070,00
CARRO	NYP-7891	2010	50.000,00			-	3.000,00	180,00	-	12.000,00	1.200,00	7.000,00	2.000,00	25.380,00
TRATOR	M.F. 265	-	30.000,00			-	1.500,00	-	-	7.600,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	22.100,00
CARRETA 0,5 T	-	2020	3.400,00			-	500,00	280,00	-	-	-	920,00	300,00	2.000,00
DEMAIS EQUIPAMENTOS	-	-	10.000,00			-	-	-	4.800,00	-	-	600,00	400,00	5.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>136.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.300,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>26.720,00</b>	<b>13.200,0</b>	<b>129.810,00</b>
<b>TOTAL SEM DEPRECIÇÃO</b>								<b>3.170,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>26.720,00</b>	<b>13.200,0</b>	<b>103.010,00</b>



### Determinação do Custo Variável K2.2

DISCRIMINAÇÃO	ANO 2021												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
VOLUME CAPTADO 1000M <sup>3</sup>	1.776,19	1.776,19	1.776,19	1.776,19	1.453,25	1.533,98	1.453,25	1.614,72	1.856,93	1.776,19	1.856,93	1.776,19	20.426,21
VOLUME FORNECIDO 1000M <sup>3</sup>	936,54	775,07	613,59	1.420,95	1.162,60	1.227,19	1.162,60	1.291,78	1.485,54	1.420,95	1.485,54	1.420,95	14.403,30
CUSTO DE ENERGIA	73.787,39	59.151,83	60.929,78	98.458,05	82.981,49	89.072,57	84.600,49	93.544,66	102.555,34	100.533,57	99.850,50	125.804,50	1.071.270,16
CUSTO DE MANUTENÇÃO	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	15.560,68	186.728,13
CUSTO MAQU/VEÍCULOS	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	10.817,50	129.810,00
<b>TOTAL</b>	100.165,57	85.530,01	87.307,96	124.836,23	109.359,67	115.450,75	110.978,66	119.922,83	128.933,52	126.911,74	126.228,67	152.182,68	1.387.808,29

PARA DETERMINAÇÃO DO CUSTO VARIÁVEL, CONSIDERAMOS UMA EFICIÊNCIA DE 80% NA DISTRIBUIÇÃO E UM ACRÉSCIMO DE 7% NAS DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DE UM FUNDO DE RESERVA.

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> +	<b>7,0 %</b>	<b>1.484.954,88</b>
<b>VOLUME FORNEC. 1000M<sup>3</sup></b>	=	<b>14.403,30</b>
<b>CUSTO VARIÁVEL 1000M<sup>3</sup> 2021</b>	=	<b>103,10</b>
<b>% CORREÇÃO TARIFA 20/21</b>	=	<b>8,87</b>
<b>TARIFA CUSTO FIXO EM 2020</b>	=	<b>93,95</b>



## Previsão de Receitas: Custo fixo e variável

ANO 2020														
DISCRIMINAÇÃO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FIXO K-2.1	TARIFA	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	65,87	-
	ÁREA PLANTADA	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	1.675,37	20.104,44
	RECEITA	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	110.360,6	1.324.327,07
VARIÁVEL K-2.2	VOL. FORNECIDO	936,54	775,07	613,59	1.420,95	1.162,60	1.227,19	1.162,60	1.291,78	1.485,54	1.420,95	1.485,54	1.420,95	14.403
K-2.2	TARIFA	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	-
	RECEITA	96.555,4	79.907,9	63.260,4	146.497,8	119.861,8	126.520,8	119.861,8	133.179,8	153.156,8	146.497,8	153.156,8	146.497,8	1.484.954,88
<b>TOTAL K-2.0</b>		206.916,0	190.268,5	173.621,0	256.858,4	230.222,4	236.881,4	230.222,4	243.540,4	263.517,4	256.858,4	263.517,4	256.858,4	2.809.282

QUANTO REPRESENTA EM % AS DESPESAS.

DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
TOTAL FATURADO K-2 100%	100,0	2.809.281,95
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	34,4	893.640,86
DESPESAS DE ESCRITÓRIO	13,2	344.048,00
PREVISÃO DE DESPESAS COM MÁQUINA/VÉICULOS	4,0	103.010,00
MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍMETRO	7,2	186.728,13
ENERGIA DAS Ebs	41,2	1.071.270,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>100,0</b>	<b>2.598.697,15</b>
FUNDO DE RESERVA	7,0	181.908,80



Levantamento das necessidades de obras e equipamentos complementares para o melhoramento da infraestrutura do perímetro.

INFRA-ESTRUTURA	SERVIÇOS/AQUISIÇÕES	UNID.	QUANT.	CUSTOS	
				UNID.	TOTAL R\$
RECUPERAÇÃO DE CANAIS	RECUPERAÇÃO DE CANAIS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS	-	1	311.595,56	311.595,56
RECUPERAÇÃO DE CANAIS	RECUPERAÇÃO DE CANAL PRINCIPAL	-	1	359.053,70	359.053,70
AMPLIAÇÃO DE CANAL	LEVANTAMENTO DE BORDA CS 202	-	1	100.499,60	100.499,60
AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO DE UM CAÇAMBÃO	UNID.	1	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	UNID.	1	240.000,00	240.000,00
AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA	UNID.	1	55.000,00	55.000,00
LIMPEZA DE DRENOS	AQUISIÇÃO DE RECURSO OU PARCERIA PARA DESASSOREAMENTO DE DRENOS	M	50000	4,00	200.000,00
					0,00
					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.466.148,86</b>

**OBS: FAZ-SE NECESSÁRIO RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA CODEVASF PARA ESSAS AQUISIÇÕES E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PRÍMETRO CURAÇÁ II.**