

ÍNDICE

LOCALIZAÇÃO E CARACTÉRISTICAS.....	01
OBJETIVO	
APRESENTAÇÃO	
TARIFA K-2.1 CUSTO FIXO.....	02
CARACTÉRISTICAS	
ORGANOGRAMA FUNCIONAL	
QUADRO DE DESPESAS COM PESSOAL.....	03
CUSTO ADMINISTRATIVO.....	04
COMPOSIÇÃO DA TARIFA K-2.1 CUSTO FIXO	
TARIFA K-2.2 CUSTO VARIÁVEL	
CARACTÉRISTICAS	
QUADRO DE CULTURAS IMPLANTADAS.....	05
CARACTÉRISTICAS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO.....	06
DIMENSIONAMENTO DA OPERAÇÃO DA EB, CONFORME ÁREA DE IRRIGAÇÃO.....	07
CONPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL DE ENERGIA DA EB, CONFORME CONSUMO DO MÊS.....	08

6º GRAU/USAF/PROTÓCOLO

59560.1263/20-95

Folha: 06

CUSTO TOTAL DE ENERGIA DA EB.....	09
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO.....	10
PREVISÃO DAS DESPESAS COM MÁQUINAS E VEÍCULOS.....	11
DETERMINAÇÃO DE CUSTO VARIÁVEL.....	12
PREVISÃO DE RECEITA, CUSTO FIXO E VARIÁVEL QUANTO REPRESENTA EM % CADA DESPESA.....	13
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE OBRAS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA O MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO.....	14
RELAÇÃO DOS LOTES COM IRREGULARIDADE.....	15

Folha: 07
59560.1263/20-95
3ª GRAVURA/FOTOCOPIA

PLANO ANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE MANDACARU

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O Perímetro de Irrigação de Mandacaru está localizado no município de Juazeiro-BA a 16km, na margem esquerda da BA-210 que interliga a cidade de Juazeiro à Curaçá.

Possui uma área c **894,00** ha. , sendo que **774,91** ha. irrigados. O sistema de irrigação utilizado e o localizado e convencional(sulco), através dos quais é realizado a distribuição de água para lotes de **54** pequenos produtores com área média de **7,5** ha, uma área de pesquisa da EMBRAPA com **51,50** ha. e uma área externa da empresa Agrovale com **188,075** ha. Existe 01 Estação de Bombeamento direto do Rio São Francisco (localizada na margem direita do rio), com vazão máxima de **2520** m³/h. Possui um núcleo habitacional para agricultores onde fica a sede de administração do DIMAND e estrutura de apoio social e escola. As principais culturas implantadas são: manga, acerola, banana, mamão, maracujá, melão, cana -de-açúcar, cebola e feijão.

OBJETIVO

Este plano tem como objetivo específico realizar levantamento das atividades a serem executadas no ano de **2021** na área de operação e manutenção do Perímetro Irrigado de Mandacaru, 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 realizar adequadamente as manutenção de infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro Mandacaru.

APRESENTAÇÃO

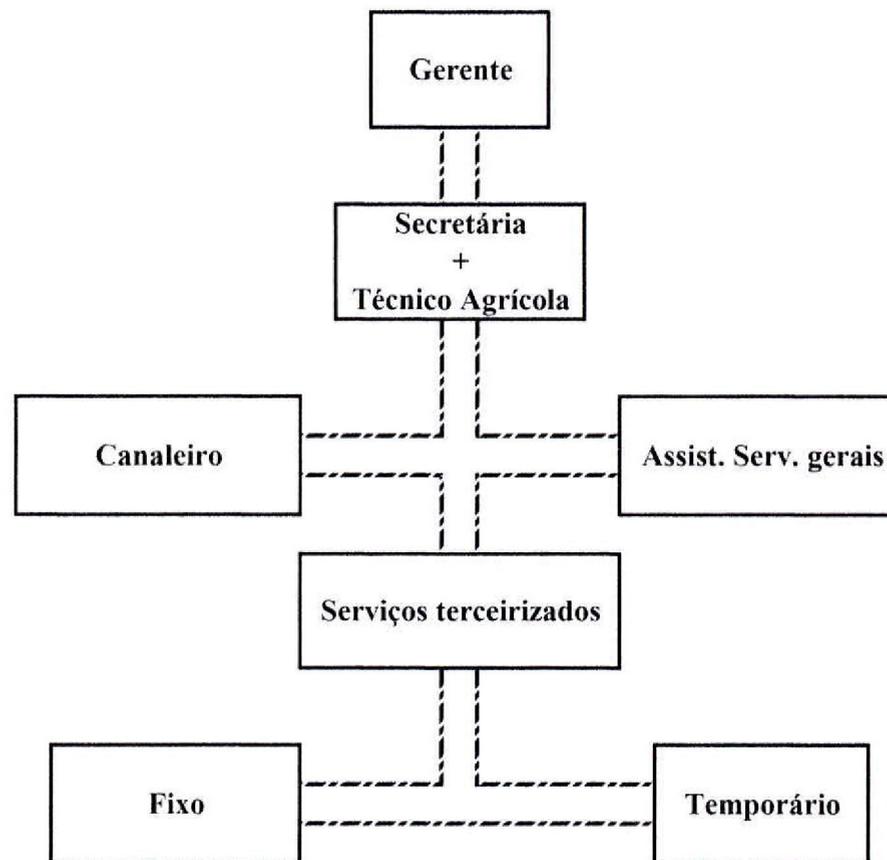
O presente plano operativo é apresentado de forma que se entenda a metodologia, os custos para definir o valor da tarifa d'água que será praticada em **2021** ,portanto detalha todos que compõe a tarifa K-2.1 - custo fixo e a tarifa k-2.2 - custo variável. Apresentando também as necessidades de manutenção durante todo o ano.A gerência executiva elabora e apresenta a deliberação do conselho administrativo.

01. **GRANDE PROTOCOLO**

59560.1263/20-95

Folha: _____

08



TARIFA K-2.1 - CUSTO FIXO

1.0 - CARACTERÍSTICAS

A composição do 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 externas.

5. GRUPO A
PROTÓCOLO

59560.1263/20-95

Folha: 09

1.1 - QUADRO DAS DESPESAS COM PESSOAL TOMANDO COMO BASE O SALÁRIO MÍNIMO PARA A COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO.

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO MENSAL						CUSTO ANUAL 2020					
	SALÁRIO	VAL.	HORAS EXTRAS 50% / 100%		ADICIONAIS	Nº	TOTAL	SALÁRIOS + ENCARGOS		CUSTO TOTAL		
	MINÍMO	PF.	Q/H	V. TOTAL	PERICULOS./INSALUBR.	FUNC.	S+H+A	SAL+13%+1/3F	OUT. ENC 45%	P/ CATEGORIA	P/SETOR	
Gerente	4,83	5.047,00	-	-	-	1	5.047,00	67.293,33	30.282,00	97.575,33	-	
A Secretária	1,54	1.605,00	-	-	-	1	1.605,00	21.400,00	9.630,00	31.030,00	-	
D Serv. gerais	1,10	1.146,00	-	-	-	1	1.146,00	15.280,00	6.876,00	22.156,00	-	
SUB TOTAL	7,46	7.798,00	-	-	-	3	7.798,00	103.973,33	46.788,00	150.761,33	150.761,33	
O Canaleiro	1,20	1.249,80	45	548,55	374,94	1	2.173,29	28.977,20	13.039,74	42.016,94	-	
P T. Agrícola	2,15	2.250,00	-	-	675,00	1	2.925,00	39.000,00	17.550,00	56.550,00	-	
R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	3,35	3.499,80	-	548,55	1.049,94	2	5.098,29	67.977,20	30.589,74	98.566,94	98.566,94	
M Aux. Campo 1	1,36	1.420,00	20	243,80	284,00	1	1.947,80	25.970,67	11.686,80	37.657,47	-	
A Aux. Campo 2	1,36	1.420,00	20	243,80	284,00	1	1.947,80	25.970,67	11.686,80	37.657,47	-	
N A. mecânico	1,16	1.211,64	-	-	363,49	1	1.575,13	21.001,76	9.450,79	30.452,55	-	
SUB TOTAL	3,88	4.051,64	-	487,60	931,49	3	5.470,73	72.943,09	32.824,39	105.767,49	105.767,49	
TOTAL GERAL	14,69	15.349,44	-	1.036,15	1.981,43	8	18.367,02	244.893,63	110.202,13	355.095,76	355.095,76	
% DE CORREÇÃO SALÁRIAL PREVISTA PARA 2021								2,50	363.973,15			
SALÁRIO MÍNIMO DE REFERÊNCIA:		1045,00										
HORAS EXTRAS 50 E 100%:		12,19										

03-
SUSAN/APROTOCOLO

59560-1263/20-95

Folha: 10

1.2 - CUSTO ADMINISTRATIVO

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	
	MÊS	ANO
ÁGUA/ENERGIA	1.085,58	13.027,01
SISTEMA DE TARIFA D'ÁGUA	824,25	9.891,00
TELEFONE E INTERNET	637,06	7.644,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	6.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	525,00	6.300,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	833,33	10.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	203,40	2.440,85
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.430,00	17.160,00
ASSESSORIA JURÍDICA	2.275,00	27.300,00
1º PARCELAMENTO DE INSS - 2019	1.349,92	16.199,06
2º PARCELAMENTO DE INSS - 2020	1.372,99	16.475,88
PLANO DE SAÚDE	1.597,00	19.164,00
OUTORGA D'ÁGUA	1.823,13	21.877,61
FARDAMENTOS/FRETE/MANUT. INFORMÁTICA/OUTROS	238,03	2.856,39
TOTAL	14.694,71	176.336,47

59560.1263/20-95
 03 GRAUSM/PROTÓCOLO

Folha: 44

1.3 - COMPOSIÇÃO DA TARIFA K-2.1 - CUSTO FIXO

CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE SE MANTER UM FUNDO DE RESERVA DE **10,0 %** PARA DAR ESTABILIDADE AO DISTRITO, DETERMINAMOS O CUSTO FIXO DA SEGUINTE FORMA:

DESPESAS COM PESSOAL - ANO.....			363.973,15	+	10,0 %	=	400.370,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANO.....			176.336,47	+	10,0 %	=	193.970,12
TOTAL (PESSOAL + ADMINISTRATIVO).....			540.309,62	+	10,0 %	=	594.340,58
ÁREA IRRIGADA(HA)	MESES	HA/ IRRIG/ANO	CUSTO TOTAL ANO		CUSTO FIXO/MÊS - R\$		
774,91	12	9.298,95	594.340,58		63,91		
CORREÇÃO DA TARIFA 2020/2021			CORREÇÃO %		- 0,9		
CUSTO FIXO EM 2020 - R\$			64,49	DIFERENÇA CUSTO FIXO 2020/2021 - R\$		- 0,58	

2.0 - TARIFA K - 2.2 - CUSTO VARIÁVEL

CARACTERÍSTICAS

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 média de 1,0 x **1300** /ha. Fornecido por cultura cultivada, mais uma perda de distribuição de **20** % do volume bombeado.

PLANO AGRICOLA 2021													
CULTURAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
P													
E MANGA	330,45	332,45	335,75	335,75	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	341,25	4.064,40
R ACEROLA	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	183,60
E LIMÃO	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	95,50
N UVA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	15,40
E													-
S													-
TOTAL	353,95	356,45	359,75	359,75	365,25	366,25	4.358,90						
S.													-
P MARACUJÁ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00
E MAMÃO	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	122,40
R BANANA	57,9	57,9	57,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	721,80
E CANA-DE-ÁÇUCAR	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	188,07	2.256,84
N CAPIM	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	38,40
E													-
S													-
SUB TOTAL	260,37	260,37	260,37	263,37	3.151,44								
A MACAXEIRA	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
N MELANCIA													-
U MELÃO	2,00	5,50	5,50	3,50	10,80	28,20	28,20	20,40	3,00	6,50	4,50	3,50	121,60
A FEIJÃO	4,00	4,00	4,00	2,00	3,00	8,00	6,00	7,00	11,40	11,40	9,40	-	70,20
I CEBOLA	31,20	33,70	33,70	33,70	2,50	-	-	6,30	11,30	21,30	20,00	15,00	208,70
S TOMATE	-	-	2,20	2,20	6,20	4,00	4,00	-	-	-	-	-	18,60
SUB TOTAL	37,20	43,20	45,40	41,40	22,50	40,20	38,20	33,70	25,70	39,20	33,90	18,50	419,10
TOTAL	651,52	660,02	665,52	664,52	651,12	669,82	667,82	663,32	655,32	668,82	663,52	648,12	7.929,44

2.2 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

ESTE QUADRO VAI NOS FORNECER INFORMAÇÕES PARA FACILITAR A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE ENERGIA DAS Ebs.

E	DEMANDA							VOL. B. 1000M ³ /H			CONS. KW/H	1,0/H HOR. RESERVADO			1,0/HNC. ATL. FOR PONTA			DUP TA. KW/H	
	VALOR	CONSUMO			CUSTO MÊS R\$							RS KW/H = 0,028			RS KW/H = 0,259			6:00hs as	21:30hs
s	KW R\$	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
1	28,37	252,00	-	-	7.149,24	-	-	2,2	-	-	220,80	6,18	-	-	57,19	-	-	-	-

DADOS PARA CÁLCULO CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR

POTÊNCIA DE 01 MOTOR DA EB	300 CV
FATOR DE CÁLCULO CONSUMO MOTOR	0,74

Proc.: 59560.1263/20-95
 6ª GRAVADA PROTOCOLO
 07.
 Folha: 14

2.3 - DIMENSIONAMENTO DA OPERAÇÃO DAS EB's CONFORME AREA 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 a informação para determinar a quantidade demotores a ser ligado no mês, objetivando a redução da demanda consumida, e a operacionalização utilizando 100% do horário reservado.

VOLUME x 1000M ³														
ESPECIFICAÇÕES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
	ÁREA IRRIGADA EM HA.	651,52	660,02	665,52	664,52	651,12	669,82	667,82	663,32	655,32	668,82	663,52	648,12	7.929,44
	VOLUME PREVISTO EM 1000M ³ /HA.	846,98	858,03	865,18	863,88	846,46	870,77	868,17	862,32	851,92	869,47	862,58	842,56	10.308,27
	PERDAS DE DISTRIBUIÇÃO 20 %	169,40	171,61	173,04	172,78	169,29	174,15	173,63	172,46	170,38	173,89	172,52	168,51	2.061,65
	CONTRIBUL. PLUVIOMET. EM 1000M ³	324,46	285,39	315,10	174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.098,95
E	VOLUME FORNECIDO EM 1000M ³	691,91	744,24	723,11	862,65	1.015,7	1.045	1.042	1.035	1.022	1.043	1.035	1.011	11.270,98
B	QUANT./H/MÊS H RESERVADO	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	3.060,00
	QUANT./H/MÊS H FORA DE PONTA	59,51	83,29	73,69	137,11	206,70	219,96	218,55	215,35	209,68	219,25	215,50	204,58	2.063,17
	NÚMERO DE H/MÊS/3-M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NÚMERO DE H/MÊS/2-M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NÚMERO DE H/MÊS/1-M	314,51	338,29	328,69	392,11	461,70	474,96	473,55	470,35	464,68	474,25	470,50	459,58	5.123,17

VOLUME MÉDIO CONSUMIDO EM M ³ /HA.	1300
---	------

08.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

59560.1263/20-95

Folha:

15

2.4 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ENERGIA CONFORME CONSUMO MÊS - EB

ESPECIFICAÇÃO	HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	21:30												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
HORARIO RESERVADO	01:00												
	02:00	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
21:30 hs as 06:00 hs	03:00												
8,50 hs	04:00												
	05:00												
	06:00												
	07:00												
	08:00												
	09:00	1,98	2,78	2,46									
CONSUMO ATIVO NA PONTA	10:00												
6:00h as 17:00hs	11:00				4,57								
TOTAL 5,73 hs	12:00												
	13:00					6,89	7,33	7,28	7,18		7,31		
	14:00									6,99		7,18	6,82
	15:00												
	16:00												
	17:00												

Nº MOTORES MÊS	1	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DEMANDA CONSUM.		7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24	7.149,24
NUMERO H/MÊS		314,51	338,29	328,69	392,11	461,70	474,96	473,55	470,35	464,68	474,25	470,50	459,58
HORÁRIO RESERVADO	Q/H	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	VALOR R\$	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51	1.576,51
CONSUMO ATIV. FORA DA PONTA	Q/H	59,51	83,29	73,69	137,11	206,70	219,96	218,55	215,35	209,68	219,25	215,50	204,45
	VALOR R\$	3402,93	4763,21	4213,95	7841,18	11820,78	12579,08	12497,98	12315,50	11991,10	12538,53	12323,61	11699,13
TAXA DE PÚBLICA	R\$	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92	317,92
OUTROS	R\$	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL	R\$	13.046,60	14.406,88	13.857,62	17.484,85	21.464,45	22.222,76	22.141,65	21.959,17	21.634,77	22.182,20	21.967,28	21.342,33

09.

59560.1263/20-95

Folha: 16

[Handwritten signature]



2.7 - CUSTO TOTAL DE ENERGIA DAS EB's

EB's	ANO 2021												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL GERAL	13.046,60	14.406,88	13.857,62	17.484,85	21.464,45	22.222,76	22.141,65	21.959,17	21.634,77	22.182,20	21.967,28	21.342,80	233.711,04

GRANDI
SARACENI
CORRIGIBO

59560 - 1263 / 20 - 95

Folha:

17

3.0 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO

INFRA-ESTRUT.	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO R\$		PERÍODO DE EXECUÇÃO ANO 2020											
				UNIT.	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
REDE DE DRENAGEM E ESTRUTURAS	LIMPEZA INTERNA, ROÇO DAS MARGENS, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA.	KM	19	2.959,82	35.517,83												
REDE DE CANAIS E ESTRUTURAS E RESERVATÓRIO	LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA EXTERNA, RECUPERAÇÃO DE PLACAS, RECUPERAÇÃO DE JUNTAS.	KM	CP=6,60 CS=3,08	3.855,75	46.269,05												
REDE VIÁRIA	ROÇO NAS MARGENS , TAPAGEM DE BURACOS, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	KM	23,00	3.116,85	37.402,25												
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO	MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA, LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES.	EB's	1,0	4.608,33	55.300,00												
ADULTORAS	CONSTRUÇÃO, RETIRADA DE VAZAMENTOS, ROÇAGEM E MANUTENÇÃO DE VALVÚLAS	M		3.750,00	45.000,00												
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO GERAL	UND	5,0	1666,67	20.000,00												
AGROVILAS	LIMPEZA DE RUAS, ROÇAGEM, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS	UND	1,0	262,50	3.150,00												
TOTAL GERAL R\$:					242.639,13												

11. GRVUSAPROTOCOLO

59560.1263/20-95

Folha:

15

3.1 - PREVISÃO DE DESPESAS COM MAQUINAS 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	
M. BROSS 150	OKO-5542	2012	4.400,00			-	1.100,00	450,00	3.360,00	-	420,00	1.522,50	900,00	7.752,50
MOTO YBR 125		2012	4.000,00			-	1.000,00	300,00	1.050,00	-	210,00	420,00	500,00	3.480,00
M. BROSS 160	PJQ-1013	2015	5.600,00			-	1.400,00	400,00	3.360,00	-	420,00	1.421,50	800,00	7.801,50
PIKAPE OROCH	PKY-0451	2018	44.000,00			-	11.000,00	1.200,00	12.600,00	-	630,00	3.150,00	2.200,00	30.780,00
MOTO CROSSER	PLM-1A48	2019	11.040,00			-	2.760,00	500,00	3.360,00	-	420,00	630,00	500,00	8.170,00
CARRO POLÍCIA	-	-	-			-	-	-	-	12.600,00	-	-	-	12.600,00
TRA. VALMET 88	-	-	10.000,00			-	-	-	-	9.030,00	1.260,00	4.620,00	3.200,00	18.110,00
TRAT. FORD 4630	-	-	30.000,00			-	3.000,00	-	-	8.500,00	1.260,00	4.200,00	3.000,00	19.960,00
RETROESCAVA. N. HOLLAN B95B	-	2015	130.000,00			-	13.000,00	-	-	6.000,00	1.260,00	6.600,00	4.400,00	31.260,00
CARRETA 6,0TON	-	2019	20.000,00			-	-	-	-	-	-	500,00	300,00	800,00
ARBUS 1200L	-	2020	31.719,00			-	-	-	-	-	-	2.000,00	700,00	2.700,00
DEMAIS EQUIPAMENTOS	-	-	10.000,00			-	-	-	-	-	-	1.000,00	600,00	1.600,00
TOTAL GERAL			300.759,00	-	-	-	33.260,00	2.850,00	23.730,00	36.130,00	5.880,00	26.064,00	17.100,0	145.014,00
TOTAL SEM DEPRECIÇÃO								2.850,00	23.730,00	36.130,00	5.880,00	26.064,00	17.100,0	111.754,00

12.

Handwritten signature

59560.1263/20-95

Folha: 19

4.0 - DETERMINAÇÃO DO CUSTO VARIÁVEL

DISCRIMINAÇÃO	ANO 2021												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CUSTO DE ENERGIA	13.046,60	14.406,88	13.857,62	17.484,85	21.464,45	22.222,76	22.141,65	21.959,17	21.634,77	22.182,20	21.967,28	21.342,80	233.711,04
CUSTO DE MANUTENÇÃO	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	20.219,93	242.639,13
CUSTO MAQU/VEÍCULOS	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	9.312,83	111.754,00
TOTAL	42.579,36	43.939,64	43.390,38	47.017,61	50.997,21	51.755,52	51.674,41	51.491,94	51.167,53	51.714,97	51.500,05	50.875,56	588.104,17

PARA A DETERMINAÇÃO DO CUSTO VARIÁVEL, CONSIDERAMOS UMA EFICIÊNCIA DE **80,0** NA DISTRIBUIÇÃO E UM ACRÉSCIMO DE **10,0** % NAS DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DE UM FUNDO DE RESERVA.

TOTAL DAS DESPESAS EM R\$ +	10,0	%	646.914,59
VOLUME FORNECIDO x 1000M³	=		11.270,98
CUSTO VARIÁVEL 1000M³	2021	R\$	57,40
CORREÇÃO TARIFA 2020/2021 - %	=		5,27
DIFERENÇA VALOR 2020/2021 - R\$	=		3,03
TARIFA CUSTO VARIÁVEL 2020 - R\$	=		54,37

4.1 - PREVISÃO DE RECEITA, CUSTOS FIXO E VARIÁVEL - K-2.0

ANO 2021														
DISCRIMINAÇÃO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FIXO K-2.1	TARIFA	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	-
	ÁREA PLANTADA	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	774,91	9.298,95
	RECEITA	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	49.528,4	594.340,58
VARIÁVEL K-2.2	VOL. FORNECIDO	691,91	744,24	723,11	862,65	1.015,75	1.044,92	1.041,80	1.034,78	1.022,30	1.043,36	1.035,09	1.011,07	11.271
	TARIFA	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	-
	RECEITA	39.713,3	42.716,8	41.504,1	49.513,2	58.300,3	59.974,7	59.795,6	59.392,7	58.676,4	59.885,2	59.410,6	58.031,7	646.914,59
TOTAL K-2.0		89.241,7	92.245,2	91.032,4	99.041,5	107.828,7	109.503,1	109.324,0	108.921,1	108.204,8	109.413,5	108.939,0	107.560,1	1.241.255

4.2 - QUANTO REPRESENTA EM % AS DESPESAS.

DISCRINAÇÃO	%	VALOR
TOTAL FATURADO K-2 100%	100,0	1.241.255,17
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	32,3	363.973,15
DESPESAS DE ESCRITÓRIO	15,6	176.336,47
PREVISÃO DE DESPESAS COM MÁQUINA/VEÍCULOS	9,9	111.754,00
MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍMETRO	21,5	242.639,13
ENERGIA DA EB	20,7	233.711,04
TOTAL DAS DESPESAS	100,0	1.128.413,79
FUNDO DE RESERVA	10,0	112.841,38

GRANSA
SARINHO
PROTOCOLO

59560.1263/20-95

Folha:

24

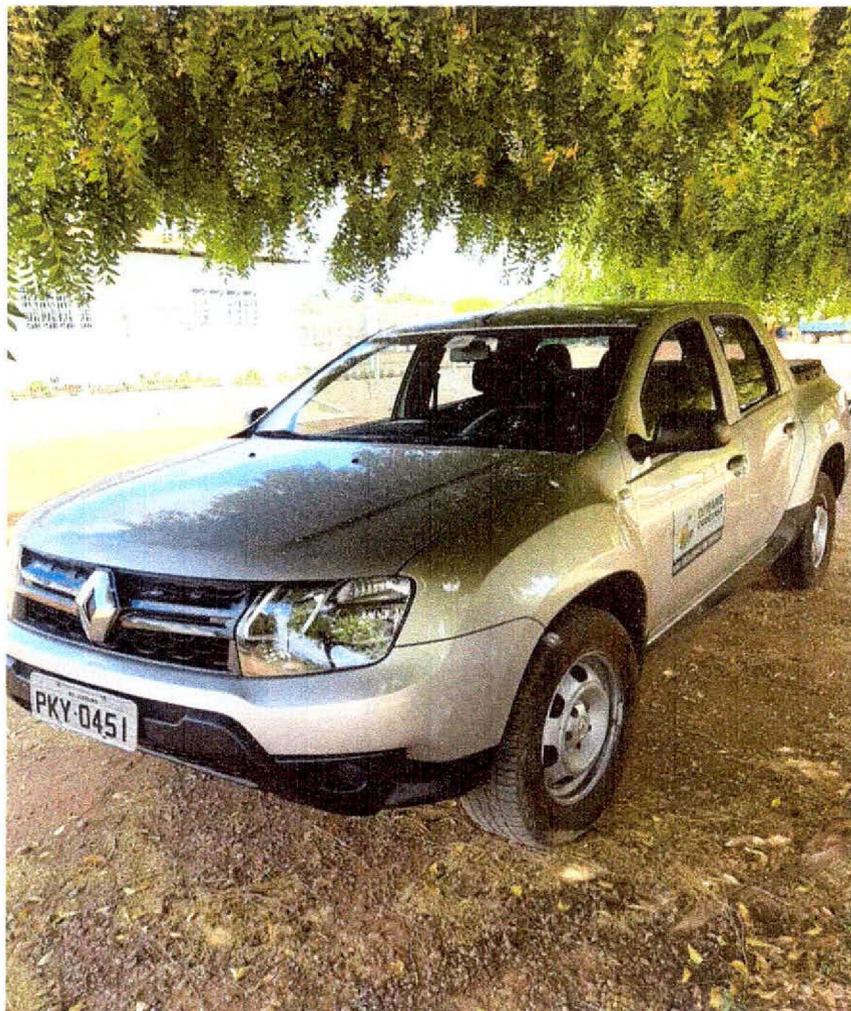
5.0 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE OBRAS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA O MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO PERÍMETRO.

INFRA-ESTRUTURA	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTOS	
				UNID.	TOTAL R\$
GALERIA DE SUCCÃO QUE VAI DA MARGEM DIREITA DO RIO A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO.	RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE SUCCÃO CONSTRUÍDA HÁ 50 ANOS COM TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO DE 1000MM, DEVIDO AO TEMPO DE DE USO NECESSITA SER RECUPERADA.	MT	80		250.000,00
REDE DE DRENAGEM	REBAIXAMENTO E DESASSOREAMENTO	KM			220.000,00
CANAL PRINCIPAL	RECUPERAÇÃO DE PLACAS (JUNTAS DE DILATAÇÃO E TRINCAS) E IMPERMEABILIZAÇÃO.	KM			550.000,00
TOTAL					1.020.000,00

OBS: FAZ-SE NECESSÁRIO RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA CODEVASF PARA ESSAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PERÍMETRO MANDACARU.



AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM RECURSOS DO DIMAND



17.

U. GRAVISA/PROTOCOLO

59 560 - 1 263 / 20 - 95

Folha: _____

Handwritten signature