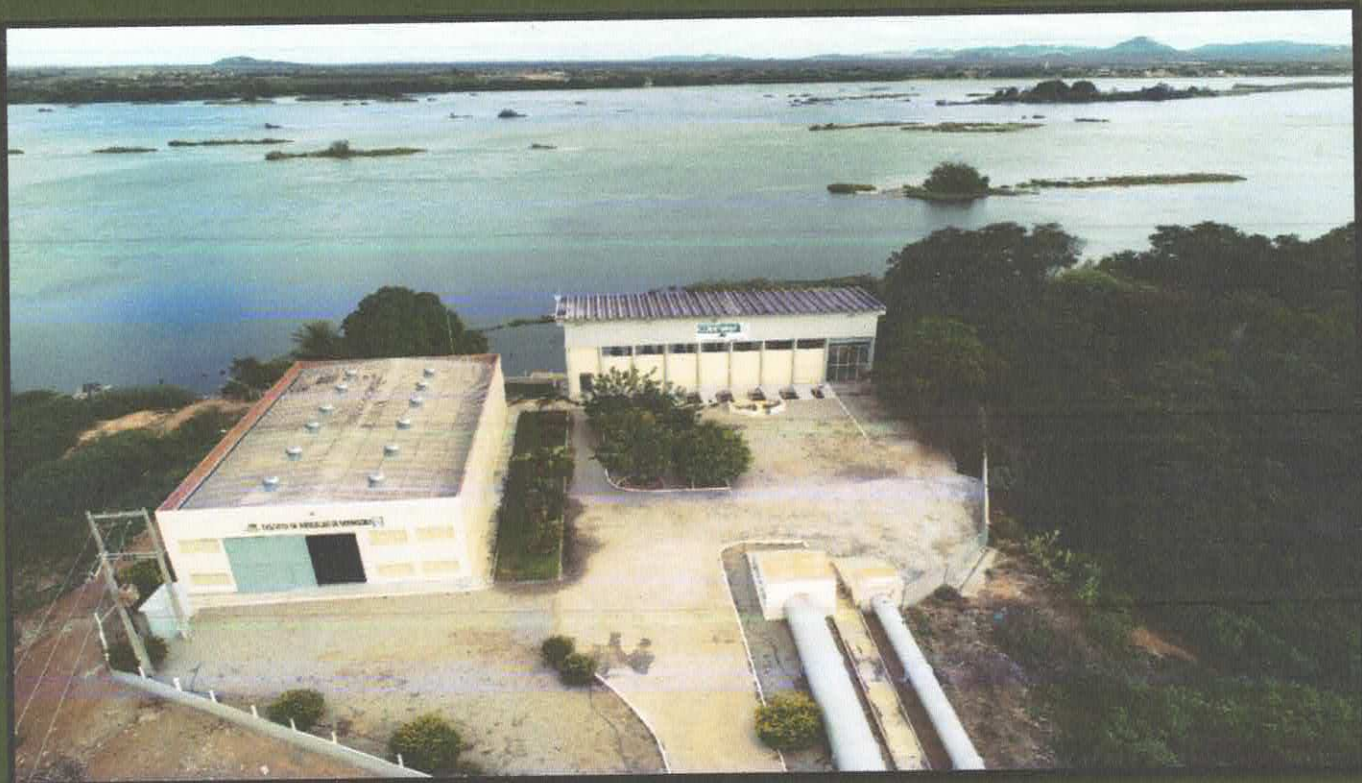




DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE MANICOBA

# PLANO OPERATIVO 2021



## **ÍNDICE**

	<b>PAG.</b>
<b>Capa .....</b>	<b>01</b>
<b>Índice.....</b>	<b>02</b>
<b>Localização e Características .....</b>	<b>03</b>
<b>Objetivo.....</b>	<b>03</b>
<b>Tarifa K-2.1 Custo Fixo .....</b>	<b>04</b>
<b>Organograma Funcional.....</b>	<b>04</b>
<b>Quadro de Despesas com pessoal.....</b>	<b>05</b>
<b>Custo Administrativo .....</b>	<b>06</b>
<b>Composição da Tarifa K-2.1 Custo Fixo.....</b>	<b>06</b>
<b>Tarifa K-2.2 Custo Variável .....</b>	<b>07</b>
<b>Quadro de Culturas Implantadas .....</b>	<b>08</b>
<b>Características do Sistema de Bombeamento .....</b>	<b>09</b>
<b>Dimensionamento da Operação das EB's, conforme área de irrigação.....</b>	<b>10</b>
<b>Composição do Custo de Energia conforme consumo mês EB 01.....</b>	<b>11</b>
<b>Composição do Custo de Energia conforme consumo mês EB 02.....</b>	<b>12</b>
<b>Composição do Custo de Energia conforme consumo mês EB 03.....</b>	<b>13</b>
<b>Custo Total de Energia das EB's .....</b>	<b>14</b>
<b>Levantamento das necessidades de manutenção .....</b>	<b>15</b>
<b>Previsão de Despesas com Máquinas e Veículos .....</b>	<b>16</b>
<b>Determinação do Custo Variável .....</b>	<b>17</b>
<b>Previsão de Receita, Custos Fixos e Variável .....</b>	<b>18</b>
<b>Quanto representa em % cada despesa .....</b>	<b>19</b>
<b>Aquisição de bens e serviços realizados em 2018.....</b>	<b>20</b>
<b>Relação de lotes.....</b>	<b>28</b>

# **PLANO ANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO MANIÇOBA**

## **LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS**

O Perímetro de Maniçoba está localizado no Município de Juazeiro – BA a 36 km, margem esquerda da BA – 210, que interliga a cidade de Juazeiro à Curaçá.

Possui uma área de 9.036,57 ha irrigadas, sendo 4.208,95 ha na área empresarial, 2.994,91 ha na área de colonização, 859,22 ha nas Associações e 973,49 ha na área de terceiros. As áreas das associações são formadas por 10 lotes da área empresarial que foram divididas em 131 lotes com área média de Área de pequenos produtores, formada por 242 lotes, área empresarial por 47 lotes e os terceiros 200 lotes.

Existem três (03) estações de bombeamento, divididas em EB-1 captação principal direto do Rio São Francisco com volume máximo de 24.180 m<sup>3</sup>/h, EB-2 com volume máximo de 980 m<sup>3</sup>/h e EB-3 com volume máximo de 3.170 m<sup>3</sup>/h.

Possui dois núcleos residências para agricultores NH-1, onde fica a sede administrativa do Distrito e estrutura de apoio social e NH-2, com escolas e residências de agricultores.

## **OBJETIVO**

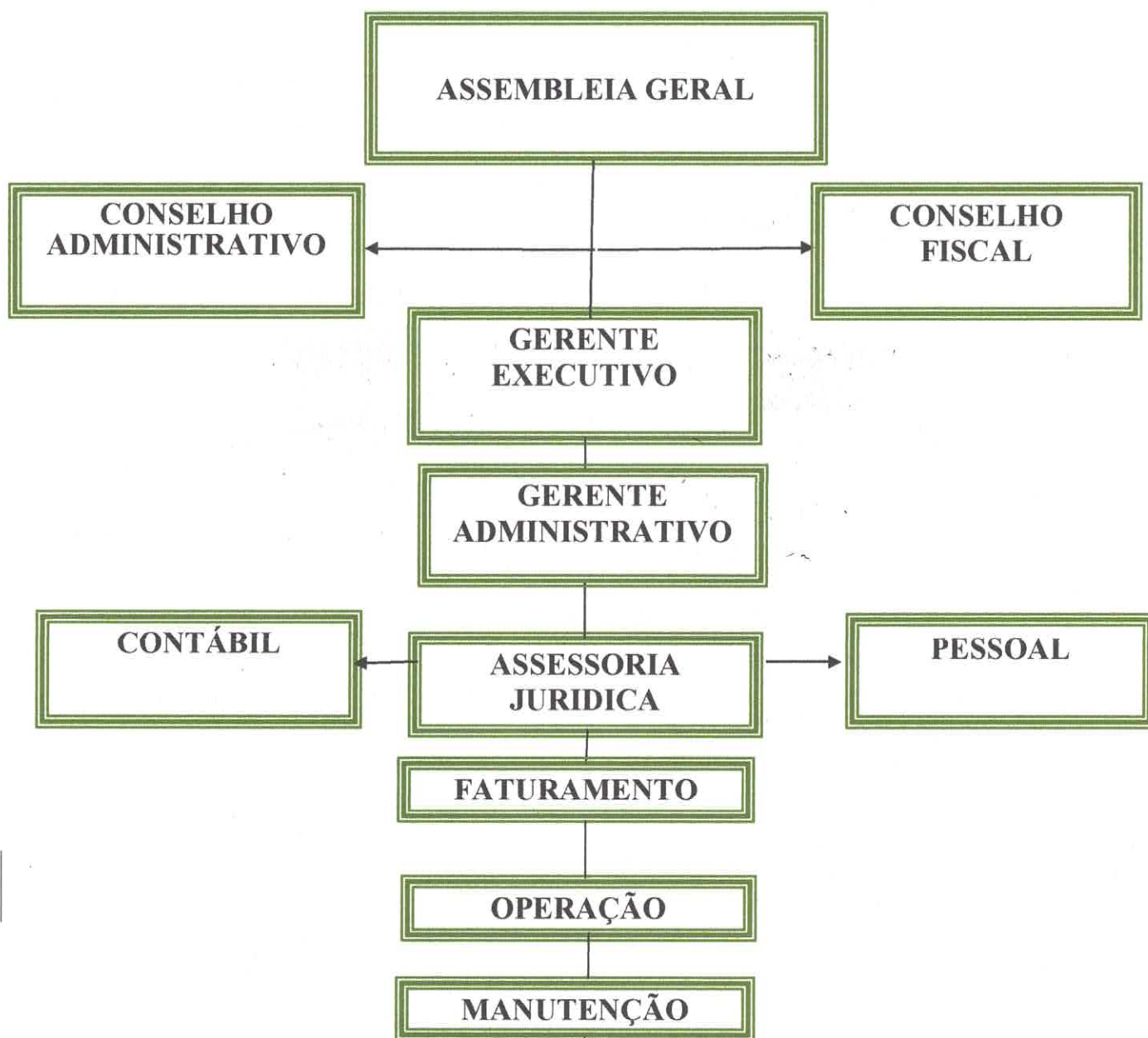
Este plano tem como objetivo específico a realização de um levantamento das atividades a serem executadas no ano 2021, na área de operação e manutenção do Perímetro Maniçoba, fornecendo informações dos custos destas atividades, para que através deles possamos estabelecer uma cobrança de tarifa K-2, que seja suportável pelos usuários de áreas do Perímetro, e também oferecer condições

## 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 mais a soma de todos os hectares de sequeiro que estão sendo irrigados pelos agricultores.

### 1.1 – Organograma Funcional





### **1.3 - Custo Administrativo**

Especificações	VALOR R\$	
	Mês	Ano
Assessoria Jurídica	3.000,00	36.000,00
Assistência a computadores	2.730,00	32.760,00
Serv. Contabilidade	3.997,16	47.965,92
Auditoria	1.250,00	15.000,00
Consultor técnico consumo de energia	3.135,00	37.620,00
Alimentação	3.500,00	42.000,00
Despesas Bancárias	4.800,00	57.600,00
Energia elétrica predial	2.850,00	34.200,00
Equipamentos de segurança	900,00	10.800,00
Materiais de consumo/limpeza	1.100,00	13.200,00
Materiais de expediente	950,00	11.400,00
Telefone	850,00	10.200,00
Uniforme/fardamento	1.500,00	18.000,00
Exames periódicos	1.100,00	13.200,00
Plano de saúde	16.600,00	199.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.262,16</b>	<b>579.145,92</b>

### **1.4 - Composição da Tarifa K.2.1 - Custo Fixo**

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

Despesas com Pessoal – Ano ..... R\$ 3.611.643,75 + 10% = R\$ 3.972.808,13

Despesas Administrativas – Ano .....R\$ 579.145,92 +10% = R\$ 637.060,51

**Total (Pessoal + Adm.).....R\$ 4.609.868.64**

Área Irrigada/9.036,57 ha. - 10% = 8.132,91 x 12 = 97.594,92

Custo Total/Ano = 4.609.868,64/97.594,92

**Total do Custo Fixo por ha/m = 47,23**

## **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 perda de distribuição de 20% do volume bombeado e 1,5/1000 m<sup>3</sup>/ha fornecido por cultura cultivada.

**2.1 – Quadro de Culturas Implantadas (Ha)**

CULTURAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
P MANGA	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00
E COCO	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
R BANANA	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
E UVA	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00
N CANA DE ACÚCAR	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88	1857,88
E LIMÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
S GOIABA	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
ACEROLA	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
TOTAL – HA	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08	8.207,08
S MARACUJÁ	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
P MAMÃO	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
R												
E												
N												
E												
S TOTAL – HA	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
A MELANCIA			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
N MELÃO			180,00	180,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	140,00	
U CEBOLA		64,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
A TOTAL – HA	0,00	64,00	540,00	540,00	380,00	180,00	540,00	540,00	540,00	320,00	180,00	180,00
I												
S TOTAL GERAL	8.427,08	8.491,08	8.967,08	8.967,08	8.807,08	8.607,08	8.967,08	8.967,08	8.967,08	8.747,08	8.607,08	8.607,08



## 2.2 - Características do sistema de bombeamento

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

E	DEMANDA												1,0/H C.A.F.P					
	VALOR KW			CONSUMO						CUSTO MÊS R\$				Cons. KW/H	1,0/H Horário Reserv.			R\$ KW/H = 0,252384
	R\$	1-M	2-M	1-M	2-M	4-M	1-M	2-M	4-M	1-M	2-M	4-M			1-M	2-M	4-M	
1	31,09	541,70	1.083,39	-	16.841,33	33.682,66	-	3,6	7,2	-	590	15,48042	30,96084	-	148,9066	297,8131	-	
1	31,09	473,98	947,97	1.895,936	14.736,16	29.472,33	58.944,65	3,6	7,2	14,400	515,20	13,51782	27,03564	54,07127	130,0282	260,0565	520,1129	
1	31,09	270,85	-	-	8.420,66	-	-	2,58	-	-	370,00	9,70806	-	-	93,38208	-	-	
2	31,09	27,08	54,17	-	842,07	1.684,13	-	0,49	0,98	-	29,44	0,77245	1,544893	-	7,430185	14,86037	-	
3	31,09	84,64	169,28	-	2.631,46	5.262,92	-	1,68	3,36	-	92,00	2,41390	4,827792	-	23,21933	46,43866	-	

### 2.3-Dimensionamento da Operação das EB's conforme área irrigada

Este quadro vai nos fornecer a previsão de água em 1.000 m<sup>3</sup> / mês, conforme as necessidades das culturas cultivadas, menos a contribuição em %, o número de motores e o tempo necessário para o bombeamento do volume previsto.

Também nos dá informações para determinar a quantidade de motores que serão ligados no mês, objetivando a redução da demanda consumida e a operacionalização utilizando 100% do horário reservado.

E	ESPECIFICAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
B	Área Irrigada / Ha	8.427,08	8.491,08	8.967,08	8.967,08	8.807,08	8.607,08	8.967,08	8.967,08	8.967,08	8.747,08	8.607,08	8.607,08		
	Volume Previsto 1000m <sup>3</sup>	12.640,62	12.736,62	13.450,62	13.450,62	13.210,62	12.910,62	13.450,62	13.450,62	13.450,62	13.120,62	12.910,62	12.910,62	157.693,44	
	Contrib. Pluviométrica %		50,00	40,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	
1	Volume Capt. 1000m <sup>3</sup>	12.640,62	6.368,31	8.070,37	10.760,50	13.210,62	12.910,62	13.450,62	13.450,62	13.450,62	13.120,62	12.910,62	11.619,56	141.963,70	
	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	255,00	
	Número de H/mês/4-M (700 cv)	877,82	442,24	560,44	747,26	917,40	896,57	934,07	934,07	934,07	911,15	896,57	806,91	806,91	
	Número de H/mês/2-M (800cv)	1.755,64	884,49	1.120,89	1.494,51	1.834,81	1.793,14	1.868,14	1.868,14	1.868,14	1.822,31	1.793,14	1.613,83	1.613,83	
	Número de H/mês/1-M (400 cv)	4.899,47	2.468,34	3.128,05	4.170,73	5.120,40	5.004,12	5.213,42	5.213,42	5.213,42	5.085,51	5.004,12	4.503,70	4.503,70	
	Nº de H/mês/7-M(48700,2x800,1x400)	522,77	263,37	333,76	445,02	546,34	533,94	556,27	556,27	556,27	542,62	533,94	480,54	480,54	
	Área Irrigada / Ha	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	341,41	
	Volume 1000m <sup>3</sup>	512,12	136,56	204,85	273,13	512,12	512,12	512,12	512,12	512,12	512,12	307,27	512,12	273,13	4.779,74
	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	255,00	255,00	
Número de H/mês/2-M (40 ev)	522,57	139,35	209,03	278,70	522,57	522,57	522,57	522,57	522,57	522,57	313,54	522,57	278,70	278,70	
Número de H/mês/1-M (40 ev)	1045,13	278,70	418,05	557,40	1045,13	1045,13	1045,13	1045,13	1045,13	1045,13	627,08	1045,13	557,40	557,40	
Área Irrigada / Ha	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	900,30	
Volume 1000m <sup>3</sup>	1.350,45	360,12	540,18	720,24	1.350,45	1.350,45	1.350,45	1.350,45	1.350,45	1.350,45	810,27	1.350,45	720,24	12.604,20	
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	255,00	255,00	
Número de H/mês/2-M(125cv)	389,97	103,99	155,99	207,98	389,97	389,97	389,97	389,97	389,97	389,97	233,98	389,97	207,98	207,98	
Número de H/mês/1-M(125cv)	803,84	214,36	321,54	428,71	803,84	803,84	803,84	803,84	803,84	803,84	482,30	803,84	428,71	428,71	

## 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
Horário Reservado 21:30hs às 06:00hs Total = 8:30 h	21:00												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	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													
n° de horas/dia		17,43	8,78	11,13	14,83	18,21	17,80	18,54	18,54	18,54	18,09	17,80	16,02
Nº de Motores		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Demanda consumida R\$		101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97	101.047,97
Número de horas mês		522,77	263,37	333,76	445,02	546,34	533,94	556,27	556,27	556,27	542,62	533,94	480,54
Horário Reservado		230,00	230,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Consumo Ativo		21.787,90	21.787,90	18.946,00	18.946,00	18.946,00	20.840,60	20.840,60	20.840,60	21.787,90	21.787,90	21.787,90	21.787,90
Fora de Ponta		292,77	33,37	-	245,02	346,34	313,94	336,27	336,27	326,27	312,62	303,94	250,54
Taxa iluminação pública		256.233,80	29.206,94	-	214.443,23	303.127,99	274.764,79	294.310,64	294.310,64	285.558,44	273.613,75	266.012,59	219.281,27
Outros													
Total Geral		379.069,67	152.042,81	119.993,97	334.437,20	423.121,96	396.653,36	416.199,21	416.199,21	408.394,31	396.449,62	388.848,46	342.117,14

## 2.5. Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB 02

Especificação	hora	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Horário Reservado 21:30hs às 06:00hs Total = 8:30 h	21:00												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	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													
n° de horas/dia		17,42	4,65	6,97	9,29	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	10,45	17,42	9,29
N° de Motores		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demandia consumida R\$		1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13	1.684,13
Número de horas mês		522,57	139,35	209,03	278,70	522,57	522,57	522,57	522,57	522,57	313,54	522,57	278,70
Horário Reservado	Q/H	230,00	230,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Valor R\$	355,32	355,32	308,98	308,98	308,98	339,88	339,88	339,88	355,32	355,32	355,32	355,32
Consumo Ativo	Q/H	292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	525,07	525,07	302,57	292,57	83,54	292,57	48,70
	Valor R\$	4.175,52	-	-	-	-	811,18	811,18	6.087,92	5.886,71	1.680,90	5.886,71	979,93
Taxa iluminação pública													
Outros													
Total Geral		6.214,98	2.039,46	1.993,11	1.993,11	1.993,11	2.835,19	2.835,19	8.111,93	7.976,17	3.720,36	7.976,17	3.019,39

## 2.6. Composição de custo de energia conforme consumo mês – EB 03

Especificação	hora	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
<b>Horário Reservado</b> 21:30hs às 06:00hs Total = 8:30 h	21:00												
	22:00												
	23:00												
	00:00												
	01:00												
	02:00												
	03:00												
	04:00												
	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													
<b>n° de horas/dia</b>		13,00	3,47	5,20	6,93	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	7,80	13,00	6,93
<b>N° de Motores</b>		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Demanda consumida R\$</b>		5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92	5.262,92
<b>Número de horas mês</b>		389,97	103,99	155,99	207,98	389,97	389,97	389,97	389,97	389,97	233,98	389,97	207,98
<b>Horário Reservado</b>	Q/H	220,00	220,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<b>Consumo Ativo</b>	Valor R\$	1.062,11	1.062,11	965,56	965,56	965,56	1.062,11	1.062,11	1.062,11	1.110,39	1.110,39	1.110,39	1.110,39
<b>Fora de Ponta</b>	Q/H	169,97	0,00	0,00	0,00	189,97	169,97	169,97	169,97	159,97	3,98	159,97	-22,02
<b>Taxa iluminação pública</b>	Valor R\$	7.580,48	-	-	-	8.472,48	7.580,48	7.580,48	7.580,48	7.134,48	177,47	7.134,48	(982,03)
<b>Outros</b>													
<b>Total Geral</b>		13.905,51	6.325,03	6.228,47	6.228,47	14.700,95	13.905,51	13.905,51	13.905,51	13.507,78	6.550,78	13.507,78	5.391,28

## **2.7 - Custos Total de Energia das EB's**

E B S	Ano 2021												Total Ano
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	379.069,67	152.042,81	119.993,97	334.437,20	423.121,96	396.653,36	416.199,21	416.199,21	408.394,31	396.449,62	388.848,46	342.117,14	4.173.526,93
2	6.214,98	2.039,46	1.993,11	1.993,11	1.993,11	2.835,19	2.835,19	8.111,93	7.926,17	3.720,36	7.926,17	3.019,39	50.608,14
3	13.905,51	6.325,03	6.228,47	6.228,47	14.700,95	13.905,51	13.905,51	13.905,51	13.507,78	6.550,78	13.507,78	5.391,28	128.062,57
<b>TOTAL</b>	<b>399.190,15</b>	<b>160.407,29</b>	<b>128.215,55</b>	<b>342.658,79</b>	<b>439.816,03</b>	<b>413.394,05</b>	<b>432.939,90</b>	<b>438.216,65</b>	<b>429.828,26</b>	<b>406.720,76</b>	<b>410.282,41</b>	<b>350.527,81</b>	<b>4.352.197,64</b>

### 3.0 - Levantamento das Necessidades de Manutenção

Discriminação	Serviços	Unid.	Quant.	Custos		Período de execução Ano 2021																							
				Unit.	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez												
Rede de Drenagem e Estruturas	Limpeza interna, roçagem das margens, recuperação estrutura.	Km	300	240,00	72.000,00																								
Rede de Canais e Estruturas	Limpeza interna e externa; Recuperação de placas e juntas.	Km	120	1.320,00	158.400,00																								
Concreto	Recuperação de Canais	m3	800	400,00	320.000,00																								
Estações de Bombeamento	Manutenção eletromecânica Limpeza das instalações	EB'S	3	120.000,00	360.000,00																								
Adutoras	Retirada de vazamento, Roçagem Manutenção de válvulas.	M	5100	10,00	51.000,00																								
Dreno do Tirano	Recuperação das margens e recomposição da mata siliar	Km	1	400.000,00	400.000,00																								
Impermeabilização de canais	Aquisição de Manta PVC	m3	15000	15,00	225.000,00																								
Agência Nacional de Águas	Tarifa cobrada pela captação de água no São Francisco	Mês	12	35.000,00	420.000,00																								
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>556.985,00</b>	<b>2.006.400,00</b>																								

**3.0 - Previsão de Despesas com Máquinas**

Discriminação	Nº Placa	Ano	Valor atual	Aquisição de Veículos		Deprec.	Imposto	Despesa Anual			Total	
				Compra	Venda			Combustível e Lubrificante				
								Gasolina	Diesel	Lubrifi.		Peças
Escavadeira Fr-220		2011	R\$ 121.500,00			R\$ 12.150,00			R\$ 6.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 143.650,00
Patrol			R\$ 63.000,00			R\$ 6.300,00			R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 90.300,00
Pá Mecânica			R\$ 63.000,00			R\$ 6.300,00			R\$ 18.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 6.800,00	R\$ 57.200,00
Trator CBT			R\$ 20.250,00			R\$ 2.025,00			R\$ 6.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 22.025,00
Retrosavadeira B95			R\$ 121.500,00			R\$ 12.150,00			R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 58.150,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 149.500,00	R\$ 20.600,00	R\$ 36.300,00	R\$ 371.325,00

**3.1 - Previsão de Despesas com Veículos**

Discriminação	Nº Placa	Ano	Valor atual	Aquisição de Veículos		Deprec.	Imposto/seguro	Despesa Anual			Total	
				Compra	Venda			Combustível e Lubrificante				
								Gasol/Etanol	Diesel	Lubrifi.		Peças
Caminhão D-12000	HZG-4688	1988	R\$ 22.500,00			R\$ 2.250,00	R\$ 180,00		R\$ 600,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 13.030,00
Caminhão Caçamba	PKE-6387	2016	R\$ 121.500,00			R\$ 12.150,00	R\$ 11.190,00		R\$ 1.400,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 48.240,00
Caminhão Caçamba	PKL-4693	2017	R\$ 145.800,00			R\$ 14.580,00	R\$ 13.149,00		R\$ 1.400,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 52.629,00
D-20	KGX-1586	1987	R\$ 27.000,00			R\$ 2.700,00	R\$ 180,00		R\$ 800,00	R\$ 6.900,00	R\$ 2.500,00	R\$ 25.080,00
Fiat Uno	PLN-6A46	2019	R\$ 39.590,46			R\$ 3.959,05	R\$ 2.400,00		R\$ 690,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.500,00	R\$ 17.864,05
Fiat Uno	PKM-5514	2017	R\$ 27.000,00			R\$ 2.700,00	R\$ 2.400,00		R\$ 1.065,00	R\$ 8.650,00	R\$ 3.069,00	R\$ 34.064,00
Santana	JGM-4365	2005	R\$ 12.960,00			R\$ 1.296,00	R\$ 450,00		R\$ 800,00	R\$ 5.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.277,00
Strada	PW-3070	2016	R\$ 32.400,00			R\$ 3.240,00	R\$ 3.724,00		R\$ 800,00	R\$ 5.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 25.617,00
Reboque	OLG-1360	2013	R\$ 2.700,00			R\$ 270,00	R\$ 130,00		R\$ 900,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.951,00	R\$ 400,00
Reboque	PER-2069	2011	R\$ 2.700,00			R\$ 270,00	R\$ 130,00					R\$ 400,00
Caminhão VW	KLA-9763	2003	R\$ 48.600,00			R\$ 4.860,00	R\$ 9.593,00		R\$ 7.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 2.500,00	R\$ 31.953,00
Prancha 25 Ton	GUK-8268	2013	R\$ 48.600,00			R\$ 4.860,00	R\$ 130,00					R\$ 4.990,00
Sprinter	JOC-2896	1994	R\$ 24.300,00			R\$ 2.430,00	R\$ 150,00		R\$ 1.600,00	R\$ 3.380,00	R\$ 2.500,00	R\$ 17.300,00
Moto Bros	PKY-3637	2018	R\$ 9.000,00			R\$ 900,00	R\$ 350,00		R\$ 840,00	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 2.610,00
Moto Fam 125	JLS-5162	2006	R\$ 2.025,00			R\$ 202,50	R\$ 210,00		R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 1.517,50
Moto YBR 160	RCP-9C78	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 4.510,00
Moto YBR 160	RCP-7F49	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 4.510,00
Moto Bros 160	PLF-5885	2018	R\$ 9.000,00			R\$ 900,00	R\$ 350,00		R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 3.290,00
Moto Bros 160	PLF-4744	2018	R\$ 9.000,00			R\$ 900,00	R\$ 350,00		R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 3.340,00
Moto YBR 160	RCQ-9C26	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 4.510,00
Moto Fam 160	PLK-5105	2018	R\$ 7.000,00			R\$ 700,00	R\$ 300,00		R\$ 515,00	R\$ 800,00	R\$ 150,00	R\$ 6.315,00
Moto CG 160	PKP-9557	2017	R\$ 6.300,00			R\$ 630,00	R\$ 300,00		R\$ 110,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 2.740,00
Moto CG 160	PLZ-1B13	2019	R\$ 10.000,00			R\$ 1.000,00	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 3.100,00
Moto CG 160	PLY-1137	2019	R\$ 10.000,00			R\$ 1.000,00	R\$ 300,00		R\$ 350,00	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 3.750,00
Moto YBR 160	RCQ-8D36	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 4.450,00
Moto Bros 160	PLK-7522	2018	R\$ 9.000,00			R\$ 900,00	R\$ 350,00		R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 4.510,00
Moto YBR 160	RCQ-7F42	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 90,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 3.520,00
Moto YBR 160	RCQ-7A24	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 4.510,00
Moto YBR 160	RCQ-3F84	2020	R\$ 11.600,00			R\$ 1.160,00	R\$ 300,00		R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 4.510,00
Moto NXR 160	PKN-5803	2017	R\$ 7.290,00			R\$ 729,00	R\$ 350,00		R\$ 150,00	R\$ 500,00	R\$ 100,00	R\$ 3.229,00
<b>F</b>			R\$ 725.465,46			R\$ 72.546,55	R\$ 49.366,00		R\$ 60.300,00	R\$ 14.130,00	R\$ 50.166,00	R\$ 363.273,55
							<b>TOTAL = 3,0 + 3,1</b>					<b>R\$ 734.598,55</b>



#### 4.0 - Determinação do Custo Variável

Discriminação	Ano 2021												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Volume Captado - 1000 M3	12.640,62	6.368,31	8.070,37	10.760,50	13.210,62	12.910,62	13.450,62	13.450,62	13.450,62	13.120,62	12.910,62	12.910,62	145.254,76
Volume fornecido 1000m <sup>3</sup>	10.112,50	5.094,65	6.456,30	8.608,40	10.568,50	10.328,50	10.760,50	10.760,50	10.760,50	10.496,50	10.328,50	10.328,50	114.603,81
Custo Energia	399.190,15	160.407,29	128.215,55	342.638,79	439.816,03	413.394,05	432.939,90	438.216,65	429.828,26	406.720,76	410.282,41	350.527,81	4.352.197,64
Custo Manutenção	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	2.006.400,00
Custo Máquinas e Veículos	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	61.216,55	734.598,55
Total Geral	627.606,70	388.823,84	356.632,10	571.075,33	668.232,57	641.810,59	661.356,45	666.633,19	658.244,81	635.137,30	638.698,95	578.944,35	7.351.054,76

Para a determinação do custo variável, consideramos uma eficiência de 80% na distribuição e um acréscimo de 10% nas despesas para criação do fundo de reserva.

Total das despesas = 7.351.054,76 + 10% = 8.086.160,23

Volume Fornecido 1000 m<sup>3</sup> = 114.603,81

Custo Variável 1000 m<sup>3</sup> = R\$ 70,56

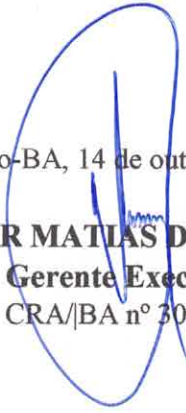
**4.1 - Previsão de Receita, Custos Fixo e Variável**

		ANO 2021												Total
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>Fixo</b>														
K-2.1	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	409.795,82	4.917.549,82
<b>Variável</b>														
K-2.2	713.537,72	359.478,36	455.556,36	607.408,48	745.713,08	728.778,68	759.260,60	759.260,60	759.260,60	740.632,76	728.778,68	728.778,68	728.778,68	8.086.444,58
<b>Total Geral</b>	1.123.333,54	769.274,18	865.352,18	1.017.204,30	1.155.508,90	1.138.574,50	1.169.056,42	1.169.056,42	1.169.056,42	1.150.428,58	1.138.574,50	1.138.574,50	1.138.574,50	13.003.994,40

#### **4.2 - Quanto representa em % as despesas.**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR %</b>
Faturamento Total	13.003.994,40	100%
Folha de Pagamento e encargos	3.611.643,75	27,77
Custo administrativo	579.145,92	4,45
Previsão de despesas com máquinas e veículos	734.598,55	5,65
Manutenção Geral do Perímetro	2.006.400,00	15,43
Energia EB'S	4.352.197,64	33,47
Fundo de Reserva	1.720.008,54	13,23

Juazeiro-BA, 14 de outubro de 2020.

  
**VALTER MATIAS DE ALENCAR**  
**Gerente Executivo**  
CRA/BA nº 30.522

**AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DIM**



**MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO 01 – RECURSOS DIM**



**MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO 02- RECURSOS DIM**



**MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO 03- RECURSOS DIM**



## CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES - RECURSOS DIM



## MANUTENÇÃO DE CANAIS - RECURSOS DIM



## MANUTENÇÃO DE CANAIS – RECURSOS DIM



## MANUTENÇÃO DE ESTRADAS – RECURSOS DIM





**RECUPERAÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA ADUTORA DE COLONIZAÇÃO**



