



Plano Operativo 2018

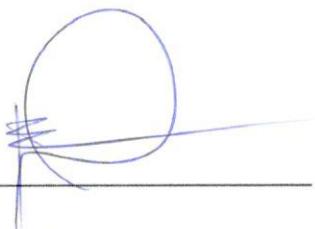
Contrato de Cessão 0.055.00/2015

DINC - Distrito de Irrigação Nilo Coelho

Vila CS-1 – Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho –
Petrolina -PE

www.dinc.org.br
faleconosco@dinc.org.br

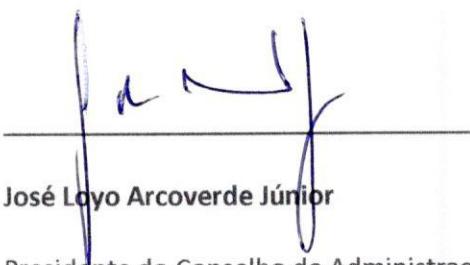
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES



Paulo Henrique Pessoa de Sales

Gerente Executivo

APROVAÇÃO



José Loyo Arcoverde Júnior

Presidente do Conselho de Administração



Humberto Arrunátegui Morales

Gerente de Operação e Manutenção

Sumário

1.0 INTRODUÇÃO	1
2.0 DADOS GERAIS	3
2.1 Ocupação da Área	3
2.2 Culturas Implantadas	4
2.3 Sistemas de Irrigação Parcelar	5
2.4 Resumo do Quantitativo das Obras de Uso Comum	5
2.5 Plano de Irrigação	6
3.0 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO	8
3.1 Da Operação	8
3.1.1 Problemas Operacionais do Perímetro	9
3.1.2 Estado de Conservação da Infraestrutura de Uso Comum	9
3.2 Da Manutenção	10
4.0 PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR (2017)	11
4.1 Operação	11
4.1. Obras do PAC II	12
4.2 Manutenção	12
4.3 Administração	13
4.3.1 Ambiência	13
4.3.2 Aspectos Econômico-Financeiros	14
4.3.2.1 Dinâmica de faturamento e arrecadação	14
4.3.2.2 Estratificação do recebimento anual	15
4.3.2.3 Política de cobrança	16
5.0 PROGRAMA GERAL DO PLANO OPERATIVO 2018	17
5.1 Gerenciamento – Administração	17
5.2 Planejar e Executar a Captação e Distribuição da Água	18
5.3 Hidrometria de Operação	18
5.4 Planejar e Executar a Manutenção	19
5.4.1. Manutenção e Conservação do Sistema	20
6.0 CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO	21
6.1 Orçamento das Atividades Para 2018	21

7.0 NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO	24
7.1 Serviços Propostos	24
8.0 PLANO OPERATIVO 2018	26

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "PQ".

1.0 INTRODUÇÃO

O Plano Operativo Anual (POA) é o instrumento que define as atividades a serem desenvolvidas no ano executivo ou num dado período específico em um Perímetro Público Irrigado (PPI). Ele nasce da identificação das necessidades de intervenção na Infraestrutura Pública de Uso Comum, com vistas ao cumprimento do que estabelece o Contrato de Cessão entre a CODEVASF, enquanto proprietária dos ativos públicos federais, e a entidade gestora do PPI, no âmbito do atendimento aos aspectos de Administração, Operação, Manutenção e Conservação, destacados no supracitado Contrato como obrigação da entidade gestora, neste caso o DINC.

A partir do POA é gerado o Orçamento Executivo (OE) para o mesmo período compreendido no Plano. Estabelecendo uma interface entre as atividades descritas no POA e os registros/lançamentos contábeis compulsórios, o orçamento, por sua vez, é o instrumento de controle administrativo-financeiro que subsidiará a tomada de decisão e norteará a administração no cumprimento do Plano de Operação.

O Orçamento Executivo, contudo, não deve ser visto apenas como uma ferramenta resultante da elaboração do POA, é um importantíssimo dispositivo de controle e previsão de resultados financeiro-contábeis, mecanismo fundamental para a definição da tarifa K2 fixa, estabelecida na lei 12.787/2012. Tanto OE como POA são instrumentos que se complementam para a execução dos objetivos contratuais celebrados. Sendo o POA caracterizado pelas atividades, o OE, por sua vez, estabelece como, quanto e quando executar as metas. A partir da definição das premissas orçamentárias preestabelecidas o Orçamento tem como atribuição projetar os impactos que os aspectos macroeconômicos (inflação, câmbio, política fiscal, etc.) suscitam diretamente e ou indiretamente no custo das atividades projetadas no POA e nas despesas administrativas, como por exemplo: aumento do preço dos combustíveis, ajustes de salários, reajustes das tarifas de energia elétrica, dentre outros.

A Gerência Executiva (GE) submete o POA/OE ao Conselho de Administração para aprovação em primeira instância e, nesta, devem ser consideradas as necessidades estabelecidas no contrato de cessão do ponto de vista da execução das ações de OPEX, por parte da entidade gestora, buscando equilíbrio entre o atendimento às propostas apresentadas pela GE e o impacto na capacidade de pagamento da tarifa K2 fixa por parte dos associados.

Em Segunda e última instância o POA/OE é submetido à CODEVASF para análise, aprovação e posterior execução por parte do DINC.

O planejamento das atividades que são delegadas contratualmente é fundamental, por isso, torna-se imprescindível que seu detalhamento seja bastante preciso, fazendo com que o Plano Operativo seja de fato como instrumento importante de gestão. Ao elaborar o Plano Operativo, o DINC faz não apenas por uma questão de cumprimento contratual, e sim, para que se torne um instrumento referencial na efetivação das atividades delegadas, sendo um instrumento de gestão que concretiza as políticas emanadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, contribuindo para a consolidação econômica do Perímetro Irrigado de forma geral.

Com este plano operativo, buscamos demonstrar de forma clara e objetiva todo planejamento físico e financeiro, ao definirmos metas, estratégias e resultados a serem alcançados, além das carências a serem perseguidas como pontos a serem conquistados para atingir a Missão a que nos propomos. Administrativamente, o DINC atua buscando a viabilidade econômica de tudo o que consta no plano operativo, e mesmo sendo uma Organização que não fins lucrativos, busca obter excelência no grande desafio confiado pela CODEVASF e pelo Ministério da Integração Nacional, em busca da viabilização socioeconômica dos Perímetros de Irrigação.

Desde o ponto de vista técnico, se busca uma atuação com autonomia gerencial, executando da melhor forma possível atividades e objetivos propostos a uma manutenção adequada da infraestrutura de irrigação de uso comum.

2.0 DADOS GERAIS

O projeto de irrigação Senador Nilo Coelho é Administrado pelos produtores através do Distrito de Irrigação Nilo Coelho – DINC. Perímetro este que integra o polo de irrigação Petrolina/Juazeiro, cuja operação teve início no ano 1984, sendo reconhecido como um Perímetro de Irrigação de destaque no cenário nacional, tanto por sua desenvoltura e complexidade quanto por sua capacidade de autogestão econômica proporcionar que as atividades de administração, operação, conservação e manutenção sejam integralmente custeadas pelos produtores.

Para realizar atividades de modernização, complementação e/ou ampliação da Infraestrutura de Uso Comum, sendo um Perímetro Público Federal, gerido pelos produtores, conta com investimentos federais, através da Codevasf, a partir da elaboração de planos de trabalhos para finalidades específicas.

Quanto às atividades necessárias a Administração, Operação e Manutenção de toda infraestrutura de uso comum de responsabilidade do DINC, estima-se para 2018 uma despesa de R\$50.519.788,00 (cinquenta milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e oito reais), conforme detalhamento a partir do “item 6.0”.

2.1 Ocupação da Área

O Perímetro Nilo Coelho, abrange uma superfície irrigável, após ajustes de suspensões de concessões pela 3^a. SR, de 22.185,36 ha, sendo que destes 49,66 % são ocupados por pequenos produtores e 50,34 % por médios e grandes lotes, conforme quadro a seguir:

USUÁRIOS	ÁREA IRRIGÁVEL	QUANTIDADE
Pequenos Usuários (Áreas irrigáveis até 7,0ha)	11.677,69	1.965
Pequenas e Médias Empresas (Áreas irrigáveis de 7,01 a 50,0ha)	5.229,87	311
Grandes Empresas (Áreas irrigáveis acima de 50,0ha)	6.606,34	52
TOTAL	23.513,90	2.328
Redução de área irrigável por suspensão de concessões (2015/2016)	- 1.328,54	- 32
Área considerada para rateio de K2 em 2018	22.185,36	2.296

2.2 Culturas Implantadas

Atualmente, registramos uma área plantada de 22.424,67 ha, sendo que destas somente 867,89 ha são de culturas anuais diversas em pequena escala. As fruteiras ocupam 96,2 % da área plantada, com predominância para o cultivo de manga e uva. No quadro a baixo, a distribuição da área com as principais culturas.

CULTURA	ÁREA	%
MANGA	8.593,72	38,3 %
UVA	5.098,60	22,7 %
COCO	2.507,44	11,2 %
BANANA	1.936,21	8,6 %
GOIABA	1.915,11	8,5 %
ACEROLA	1.018,43	4,5 %
CAJU	217,01	1,0 %
MANDIOCA	145,00	0,6 %
PUPUNHA	145,00	0,6 %
MARACUJA	144,83	0,6 %
MILHO	119,20	0,5 %
MAMÃO	98,43	0,4 %
FEIJÃO	39,05	0,2 %
ABOBORA	32,30	0,1 %
MELANCIA	17,30	0,1 %
MAÇÃ	1,20	0,0 %
OUTROS	395,84	1,8 %
TOTAL	22.424,67	100,0 %

2.3 Sistemas de Irrigação Parcelar

Conforme concepção do projeto, o sistema de irrigação utilizado a partir da sua implantação era do tipo aspersor convencional, contudo, a necessidade de uma maior eficiência hídrica e energética, fez com que os produtores investissem em sistemas de irrigação mais econômicos e hoje já prevalecem os sistemas de irrigação localizado. É importante destacar que dos 22.424,67 ha atualmente plantados, 19.397,34 ha (86,5%) já utilizam métodos de irrigação localizados, contribuindo grandemente na demanda hídrica do Perímetro.

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	2014	2015	2016	2017
ASPERSAÇÃO	17,2 %	14,9 %	13,6 %	12,2 %
CANHÃO	0,7 %	0,6 %	0,4 %	0,4 %
GOTEJO	21,0 %	22,2 %	23,6 %	24,5 %
DIFUSOR	0,2 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
MICRO ASPERSOR	60,1 %	61,0 %	61,0 %	61,4 %
PIVÔ	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,9 %

2.4 Resumo do Quantitativo das Obras de Uso Comum

A água para a irrigação é captada a partir do dique B do lago Sobradinho, através de 10 conjuntos de bombas com potência instalada de 10.742 kW e vazão máxima de 23,2 m³/s. Pela concepção do projeto, e sua amplitude é um sistema que possui uma infraestrutura de uso comum bastante significativa, fator determinante para se considerar uma estrutura orgânica que atenda a suas necessidades e previsão de despesas compatível com sua demanda de manutenção.

A seguir destaca-se os principais componentes da infraestrutura de uso comum e respectivos quantitativos passivos de manutenção:

- Captação na EBP: composto por 10 (dez) conjuntos, sendo: quatro de 1850 CV com vazão de 3,1 m³/s cada, 04 (quatro) de 1400 CV com vazão 2,1 m³/s e 02 (dois) de 800 HP com vazão de 1,2 m³/s, além de seus acessórios (válvulas, adutoras, ventosas etc.);
- Canal principal: revestido com placas de concreto num total de 62 km e vazão inicial de 23,2 m³/s. este canal exige limpeza interna, externa, recuperação placas, juntas etc.
- Aquedutos: com extensão de 2.700 metros, mantidos com cuidado especial voltado para os desgastes de placas, cabeceira e jutas.

- Canais secundários: canais abertos com abertos de 64 km, subdivido em diversas seções, sus principais problemas estão voltados para os desgastes das placas, além de problemas nos acessórios (comportas, quedas, bueiros, pontes passarelas e extravasores).
- Estações de bombeamento de pressurização: as estações de bombeamento pressurizadas, somam 38, totalizando 199 conjuntos eletrobombas, com potência total instalada de 24.839 kW, como parte integrante seus acessórios (barrete, adutora, registros, válvulas, ventosas painéis). Além da manutenção do pátio de bombas e seus acessórios, as estações de bombeamento, requer também manutenção na estrutura predial, sistema de automação em telemetria, comportas reguladoras, torres, antenas, PC e equipamentos eletrônicos.
- Inversores de frequência: total de 33 (trinta e três);
- Redes pressurizadas: 700 km com diâmetro que varia de 150 mm a 700 mm;
- Estradas internas de acesso e circulação: 910 km, que exigem tratamento de base, raspagem, regularização e roço constante;
- Sistema de drenagem em redes coletora e subcoletora: 900 km que se assoreiam frequentemente, e apresentam rápido crescimento vegetativo principalmente em época de clima propício;
- Reservatórios: total de 20 (vinte), sendo que a maioria destes, estão com a capacidade de armazenamento reduzida tanto pelo assoreamento, quanto pelo crescimento de taboa. Tipo de vegetação densa e de crescimento rápido;
- Hidrantes parcelares: Os Hidrantes Parcelares, totalizam 2.300. Trata-se de um conjunto composto por registro, filtros, ventosas, hidrómetros e válvula reguladora de vazão e pressão.

2.5 Plano de Irrigação

Em função de o Perímetro Senador Nilo Coelho já se encontrar em plena ocupação, ou mais especificamente em condição de ocupação efetiva além da área projetada inicial que era de 18.700ha, o **Plano de Cultivo** não é considerado – até mesmo em função da dinâmica operativa do Perímetro estar atrelada ao modelo de demanda livre como se verá mais à frente. Essa condição não demanda a exigência, em nosso entendimento da apresentação de um Plano de irrigação.

Neste caso, no sentido de satisfazer essa informação, julgamos conveniente apresentar o nosso plano de operação com base no cronograma mensal de outorga como se pode ver abaixo.

Plano de Irrigação 2017				
Comparativo Captado Mês com o Fornecido a Nível Produtor e Outorga				
Meses	Vol. Captado / Fornecido (m ³ /mês)		Outorga 2017	EBP
	Cap. Sist. EB + Canal	Fornecimento Parcelar	m ³ /mês	(Vaz. Nominal x horas fun. mês)
Jan	33.148.197	31.406.202	26.470.027	35.910.630
Fev	33.480.802	31.903.368	24.014.542	38.396.728
Mar	31.999.758	30.409.188	23.915.712	39.058.283
Abr	27.718.522	24.144.421	23.646.546	25.708.795
Mai	26.560.527	24.964.906	25.184.650	27.241.113
Jun	31.944.109	29.189.147	26.772.552	33.257.214
Jul	31.315.057	29.168.688	27.169.355	31.291.646
Ago	25.143.361	23.970.430	28.649.952	28.873.922
Set	29.513.224	27.745.168	30.936.006	32.319.306
Out	30.803.582	28.797.746	32.865.475	31.223.160
Nov	29.920.508	29.069.711	32.305.608	33.724.544
Dez			26.980.416	
MÉDIA	30.140.695	28.251.725	25.897.415	32.455.031
TOTAL	331.547.647	310.768.975	328.910.841	357.005.341

3.0 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO

3.1 Da Operação

O Nilo Coelho é um perímetro que abrange uma área total de 41.000 ha, consequentemente, exige uma administração compatível às necessidades de planejamento, fiscalização, controle e acompanhamento, visando manter um custo racional. No âmbito territorial, o perímetro ocupa espaço em dois estados, e por isso recebe energia elétrica de duas concessionárias de dois diferentes estados – Bahia e Pernambuco.

Da captação ao último reservatório (R-5), temos uma distância de 100 km de leste a oeste e 72km de norte a sul. A Infraestrutura de condução e distribuição, foi dimensionada de acordo com dispersão das áreas irrigáveis, e na sua construção manteve-se um padrão de qualidade elevada. É importante relatar que se detecta no seu funcionamento a necessidades de obras complementares, que viabilizem uma manutenção oportuna no momento que se fizer necessário. Dentro estas obras podemos citar aquelas de maior impacto operacional, a exemplo de comportas de fundo no canal principal e construção de reservatórios pulmão.

É um perímetro de irrigação que pela sua concepção, tamanho, época da construção, até 2007, o orçamento anual de manutenção era de apenas R\$700.000,00, enquanto que atualmente, estamos destinando R\$21.143.066,00 para manutenção. O sistema de captação, condução e de regulação é complexo em função de duas condicionantes conflitantes entre si e predominantes:

- a) Pelo fato das bermas do canal principal serem paralelas ao fundo, o que é uma grande limitante pela baixa capacidade de armazenamento, e de adaptação a uma demanda variável no tempo e no espaço.
- b) Pela modalidade de Uso de água livre dos usuários, sem restrições em hora e oportunidade, sendo apenas sujeita ao controle de vazão e pressão, nos obrigando a manter sistema de prontidão durante os 365 dias do ano. Ou seja: funcionamento em “demanda livre”.

O projeto, com sua concepção de regulação a montante, exige uma programação operacional diária acurada no que diz respeito aos volumes de água a serem captados e níveis a serem mantidos nas 11 comportas de controle, bem como nos níveis dos reservatórios para que estas atendam satisfatoriamente às Estações de Bombeamento de Pressurização de segunda a sábado.

3.1.1 Problemas Operacionais do Perímetro

Vários são os problemas operacionais. Entre eles destacamos:

- **Ocupação Irregular:** Áreas pertencentes a terceiros e à própria CODEVASF ocupadas ilegalmente pelo MST e ou outras denominações afins que, apesar das ações promovidas pelo DINC e pela CODEVASF não são liberadas, mesmo com instrumentos de reintegração de posse emitidos pelo juízo competente. Necessidade de agilizar negociações entre a CODEVASF e o INCRA para regularização (transferência de titularidade e concessão) de áreas de terceiros ocupadas. As ocupações irregulares têm produzido aumento da demanda hídrica que se converte em prejuízo de arrecadação para o DINC;
- **Estouramentos:** Os frequentes estouramentos provocados, sobretudo, pelo esvaziamento da rede hidráulica; umidade do solo em época de chuvas; número insuficiente de ventosas; equipamento trabalhando com pressão acima do normal no período chuvoso, em função do baixo consumo de água para irrigação. Neste período mantém-se o menor número possível de equipamentos em funcionamento para atender à necessidade de pulverização, consumo doméstico, ferti-irrigação, etc.;
- **Queima de Motores:** Queima de motores decorrente da variação de tensão da rede elétrica, vida útil dos equipamentos, etc.;
- **Limitação no Armazenamento de Água:** Perda da capacidade de armazenamento de água nos reservatórios, causado por sucessivos anos de acúmulo de material.

3.1.2 Estado de Conservação da Infraestrutura de Uso Comum

Nos últimos anos, tem-se aumentado bastante os investimentos na manutenção da infraestrutura de uso comum. Contudo, é natural que a própria ação do tempo, aliada à utilização ininterrupta de todo sistema durante muitos anos, enseje a necessidade de que investimentos sejam feitos como forma de evitar, para o futuro, sérios problemas de ordem operacional.

No item 7.0, deste plano, apontamos as principais necessidades de investimento na infraestrutura de irrigação de uso comum que dependem de ações da CODEVASF.

3.2 Da Manutenção

O DINC tem intensificado as ações de manutenção, ainda que não tenha conseguido zerar o passivo de manutenção acumulado nos 20 anos anteriores de operação. Em função das características hidráulicas e complexidade operacional do canal principal, a reposição de placas e juntas se tornam serviços lentos, em função de fatores condicionantes: tempo, limpeza prévia canal, equipamento, esvaziamento do canal etc.;

No nível da captação, incluindo comportas, adutora de sução, válvulas etc. estamos atuando na manutenção preventiva e corretiva que exige uma avaliação profunda para definir o que deve ser realizado, evitando surpresas futuras.

O maquinário disponível no Distrito para manutenção é de propriedade da CODEVASF, e que tendo 30 anos em funcionamento, apresenta baixo rendimento nos obrigando a terceirizar as atividades a custo elevado. **Seria conveniente a transferência deste maquinário para o DINC**, a fim de avaliar sua renovação, utilizando o ativo proveniente da venda dos mesmos como parte dos recursos para novas aquisições.

4.0 PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR (2017)

4.1 Operação

Igualmente ao ano de 2016, o ano de 2017, do ponto de vista operacional, tem sido muito diferente no que diz respeito à demanda hídrica, ao registrar um grande aumento decorrente do elevado clima (aumento da evaporação, clima seco e carência de chuva) que provoca o aumento da evapotranspiração, exigindo do sistema uma operação continua e com vazão máxima.

2017 foi um ano em que mais uma vez, mantivemos o acompanhamento da situação do Lago de Sobradinho, tendo nos mobilizado no sentido de realizar a manutenção, a guarda e vigilância da infraestrutura instalada no lago. Felizmente a necessidade não se concretizou, contudo, o nível do Lago deverá atingir a marca de 0,7% de acordo com as provisões do ONS nesta data. Decorrente de uma maior demanda hídrica, estamos registrando na EBP NC uma captação nominal de 19,9 m³/s, com funcionamento de 19 horas/dia de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana e feriado o funcionamento passa a ser de 24 horas/dia, por não haver horário de ponta.

Em relação ao sistema secundário, podemos afirmar que 90 % das 199 bombas que captam e distribuem água pressurizada, registraram uma operação de 18 horas/dia, e as demais (10%) operaram em média de 12 horas/dia. Os fatores que levaram nossa operação a registrar grande número de horas de funcionamento diário, e a maior vazão instantânea da história, dão-se pela maior demanda de consumo de água decorrente do clima, além da derivação de água para as áreas de reserva legal ocupadas pelo MST, ponto já destacado acima.

Ao longo do ano de 2017 – até o momento do envio deste Plano, registramos bastante dificuldades na operação do sistema do setor Maria Tereza em função da plena utilização dos cinco conjuntos de motobomba de sua Estação Principal. Destaca-se, oportunamente, que a referida EBP-MT, que possui uma capacidade de bombeamento de 5.400 l/s está atendendo a uma área cadastrada de 5.528,12 ha, o que evidencia uma operação limítrofe e para a qual não há conjunto reserva.

Reiteramos as dificuldades operacionais decorrentes da falta de registros nas tomadas diretas da rede de canais, instaladas antes de 2008. A partir daquele ano é que a atual administração do Distrito, vem exigindo que cada nova concessão venha acompanhada da estrutura adequada. Ainda que sempre estejamos alertando da inconveniência de autorizar a instalação de tomadas diretas de alguns reservatórios.

Com relação a situação operacional de 2017, a seguir nos permitimos efetuar um resumo dos fatos de maior impacto a que tivemos que enfrentar, e desta forma propor alternativas, sejam estas operacionais, obras complementares e/ou estudos que enunciaremos nos próximos itens, conforme a seguir:

- Concessões e/ou ampliação de áreas de sequeiro em alguns canais, a exemplo do CS 111 e CS 114 que limitam a eficiência operação, sendo necessário buscar novas alternativas como forma para atender a novas demandas;
- Limitações de pressão e vazão pela ampliação de área dos lotes na EB's: 14,15,19 e EB 8. Em função disso, nos meses de maior demanda (novembro e dezembro), EB's tiveram que operar com pressão de 4,9 em vez de 5,4 e vazão acima da nominal, que comprometendo a eficiência da EB;
- Limitações para manter o nível do R-4 na cota que permita atender sem interrupções às áreas 21 e 22, pois temo que abastecer o R-5, sendo que o canal do R3 ao R4 só dispõe de capacidade para abastecer o R-4.
- Pelo R5 se atende aos lotes da área 24 e áreas de empresas que captam diretamente do R5 e que não faziam parte das áreas do projeto executivo;
- Sérias limitações de vazão e pressão nas EB's 10.1 e 10.2 decorrentes das incorporações de áreas de sequeiro (AS – LP – e P), bem como, pelas alterações nas válvulas parcelares. Há, inclusive, adutoras para atender áreas externas ao projeto;

4.1. Obras do PAC II

Registramos a retomada de alguns contratos do PAC II que estavam suspensos e foram reativado em 2017.

- Melhoramento, ampliação de dois reservatórios dos 20 existentes, visando restabelecer e ampliar a capacidade de armazenamento do projeto;
- Modernização, com implementação e melhoramento do sistema de automação do canal principal, captações dos canais secundários, estações de pressurização e comportas de nível;

4.2 Manutenção

Cabe indicar que o DINC vem priorizando a manutenção haja vista o estado das obras depois de 32 anos de funcionamento contínuo. Com a estrutura orgânica aprovada e implementada a partir de 2015, quando foram criadas as Coordenações de Manutenção Mecânica e de Máquinas e Veículos, Manutenção Civil e

Hidráulica e Manutenção Elétrica e Automação, tendo com responsáveis Engenheiros: Mecânico, Civil e Eletricista, respectivamente, foi decisivo para implementação de novos critérios de manutenção, em especial, pela organização dos procedimentos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva.

Como avanço, destacamos a concussão da implantação do Sistema de Gerenciamento do Plano de Manutenção – GPM, que tem contribuído bastante com a elaboração de um plano adequado à nossa realidade, quanto com a implementação do sistema de recebimento de informações relativas às atividades diárias, o que permite a consolidação de relatórios gerenciais, bem como, a integração com o Plano Operativo, acompanhado pelo Planejamento.

Os serviços de limpeza drenos com máquinas alugadas, foram realizados de maneira satisfatória tendo sido concluídos com atingimento de 100% de seu planejamento. Ainda que, com muitas dificuldades foi possível executar o serviço de reposição e/ou recuperação de placas nos canais, seguindo uma programação anual de paradas que considerou um cronograma de intervenções de três dias a cada mês, entre maio a agosto.

4.3 Administração

4.3.1 Ambiência

Algumas despesas projetadas no POA sofrem correções anuais. A projeção destes reajustes está lastreada na aplicação de índices de correção de inflação, com o objetivo evitar a frustração de caixa que inviabilize a execução de algumas atividades por insuficiência de recursos.

Excetuando-se o contrato de prestação de serviços de assistência médica (UNIMED), que considera outras cargas para reajustes como índice de sinistralidade, os contratos de prestação de serviços diversos, com Pessoas Jurídicas ou física, correção de salários e outros que ensejam a necessidade de correções anuais, serão reajustados tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC apurado no período compreendido entre Out/16 a Set/2017: 1,63%

A escolha deste índice se deu por haver o entendimento de que ele atua de forma a recuperar perdas inflacionárias numa gama de indicadores mais genérica e ampla, com impacto na população que recebe até 5 salários mínimos. A apuração desse índice pode ser ajustada, no sentido de projetar possíveis tendências de queda ou alta ao longo do exercício, com vistas a impedir a execução de metas por

frustrações de caixa. Uma boa alternativa é acrescer o desvio padrão da média dos índices nos últimos 5 anos conforme exemplo a baixo.

PERÍODO	INPC
out/12 a set/13	5,69%
out/13 a set/14	6,59%
out/14 a set/15	9,90%
out/15 a set/16	9,15%
out/16 a set/17	1,63%
DESVIO PADRÃO	2,93%

Em detrimento da drástica redução da inflação no último período out/16 a set/17 em comparação com anos anteriores, a adoção deste recurso, porém, fica comprometida visto que elevaria bastante a projeção, para 4,56% onerando bastante as projeções como ajustes de salários e serviços de terceiros. Partindo disto o Conselho de Administração adotou uma postura mais conservadora, e definiu o percentual de reajuste em 2,5% para as contas suscetíveis a esta correção.

4.3.2 Aspectos Econômico-Financeiros

4.3.2.1 Dinâmica de faturamento e arrecadação

Nos quadros abaixo se pode destacar os volumes financeiros faturados, recebidos, inadimplência real (destacado na coluna “resultado”), a inadimplência média mensal e as despesas registradas no ano de 2016 e no ano de 2017 até o mês de agosto.

FATURAMENTO EM 2016				
FATURADO	RECEBIDO	RESULTADO	DESPESAS	Inadimp. Mensal Média
R\$ 41.148.616	R\$ 39.150.502	95,1%	R\$ 40.930.131	23,36%

FATURAMENTO EM 2017 - Até Set/2017				
FATURADO	RECEBIDO	RESULTADO	DESPESAS	Inadimp. Mensal Média
R\$ 34.615.211	R\$ 34.275.266	99,0%	R\$ 32.666.724	25,32%

4.3.2.2 Estratificação do recebimento anual

Nos quadros abaixo se pode destacar a estratificação dos volumes financeiros recebidos no ano de 2016 e no ano de 2017 até o mês de agosto.

ESTRATIFICAÇÃO ANUAL DA ARRECADAÇÃO (2016)								TOTAL RECEBIDO
Recebido Contas do Mês		Contas a Vencer Mês Posterior		Contas Vencidas Mês Anterior		Contas Antigas (> 02 Meses)		
Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)
21.242.002	54,3%	9.495.230	24,3%	6.360.679	16,2%	2.052.590	5,2%	39.150.502

ESTRATIFICAÇÃO ANUAL DA ARRECADAÇÃO (2017 - até set/17)								TOTAL RECEBIDO
Recebido Contas do Mês		Contas a Vencer Mês Posterior		Contas Vencidas Mês Anterior		Contas Antigas (> 02 Meses)		
Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)
17.989.852	52,5%	8.099.617	23,6%	6.803.936	19,9%	1.381.862	4,03%	34.275.266

4.3.2.3 Política de cobrança

Há, até o fechamento do mês de setembro de 2017, o valor de R\$ 14.170.918 de créditos a receber conforme tabela abaixo.

Mês	Contas	Em dia	01 Conta	02 a 03 Contas	04 a 11 Contas	12 a 24 Contas	25 a 60 Contas	Mais de 60	Totais
Jan/17	Nº Usuários	1.740	433	36	30	22	26	39	2.326
	Débito - R\$		679.799	88.737	477.554	351.392	1.049.830	11.058.670	13.705.982
Fev/17	Nº Usuários	1.712	440	54	31	25	25	39	2.326
	Débito - R\$		705.129	164.462	469.174	381.694	1.058.230	11.113.605	13.892.294
Mar/17	Nº Usuários	1.718	452	37	31	22	27	39	2.326
	Débito - R\$		748.722	113.948	471.079	346.318	1.101.767	11.172.352	13.954.186
Abr/17	Nº Usuários	1.710	461	41	29	21	25	39	2.326
	Débito - R\$		788.147	110.790	457.734	344.549	960.657	11.233.844	13.895.721
Mai/17	Nº Usuários	1.687	491	35	30	20	25	39	2.327
	Débito - R\$		719.116	102.063	458.217	348.335	970.458	11.290.621	13.888.810
Jun/17	Nº Usuários	1.712	463	38	30	20	25	39	2.327
	Débito - R\$		649.029	98.123	464.194	352.035	979.563	11.350.299	13.893.243
Jul/17	Nº Usuários	1.720	464	30	31	16	27	40	2.328
	Débito - R\$		725.026	77.844	471.687	282.632	913.690	11.538.279	14.009.158
Ago/17	Nº Usuários	1.691	488	35	33	14	27	40	2.328
	Débito - R\$		736.926	96.639	483.790	246.802	934.054	11.598.677	14.096.887
Set/17	Nº Usuários	1.695	487	35	30	14	27	40	2.328
	Débito - R\$		767.050	113.029	472.911	238.239	920.079	11.659.610	14.170.918

O DINC dispõe das seguintes ferramentas de cobrança e coibição de inadimplência:

- Realização de suspensão no fornecimento de água aos usuários com duas contas em aberto. O procedimento está descrito em norma interna NP GA/SFC 004 (disponível em <https://goo.gl/yvEVif>) e na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Fornecimento de Água;
- Inclusão do nome do usuário devedor de 12 ou mais contas no cadastro de negativação do SPC, conforme Resolução do Conselho de Administração – RES 001/2015. (<https://goo.gl/yvEVif>)
- Ajuizamento de ação de cobrança a partir da 24ª conta em aberto;
- Celebração de negociação de débitos conforme Resolução do Conselho de Administração – RES 001/2013. (<https://goo.gl/yvEVif>)

5.0 PROGRAMA GERAL DO PLANO OPERATIVO 2018

Conforme estabelece o Contrato de Cessão, a administração ou gerenciamento do projeto é a ação final e permanente que viabilizar seu desenvolvimento. A partir deste conceito, procura-se em todo instante autoridade, integração e coordenação mantendo equidade e isonomia nas ações e atividades realizadas.

Em 2018 daremos continuidade a implementação das funções gerenciais de programação, direção, execução, supervisão e controle, todas orientadas para um trabalho compartilhado e participativo, envolvendo, tanto com os usuários - atores principais (de forma direta e com CA e CF da organização), quanto com a CODEVASF na qualidade de promotora regional, bem como, os colaboradores - participantes diretos na execução do plano.

No anexo apresentamos o Plano Operativo Geral com metas físicas e financeiras, mas em resumo as atividades previstas são:

- Gerenciamento – administração – planejamento;
- Planejar e executar a captação e distribuição da água;
- Hidrometria de operação;
- Planejar e executar a manutenção preditiva, preventiva e corretiva mecânica, elétrica, automação, civil e hidráulica;
- Aplicação do sistema tarifas de água;

5.1 Gerenciamento – Administração

Contempla todas aquelas ações que conduzem a organização, o planejamento e o manejo dos recursos humanos, econômicos e materiais, melhorando a estrutura técnica-funcional, dentro dos princípios de sustentabilidade e economicidade.

Na administração do Perímetro, a gerencia atua em consonância com o Conselho de Administração, definindo critérios e políticas de atuação, integrada com os produtores em geral e com a CODEVASF.

Entre outras podemos citar atividades inerentes ao gerenciamento do DINC:

- Aplicar funções de organização, planejamento, supervisão, controle e avaliação;
- Administração dos recursos humanos (RH);
- Organização contábil, financeira e patrimonial;
- Controle dos custos, despesas e metas físicas do plano;

5.2 Planejar e Executar a Captação e Distribuição da Água

Trata-se de atividades que exigem planejamento com vistas a racionalizar a captação e distribuição água, levando ao produtor um atendimento de forma adequada, oportuna e econômica. Contudo o alcance do sucesso, requer também, um total conhecimento da infraestrutura por parte dos colaboradores, permitindo distinguir a necessidade individual de cada produtor, o que condicionará a uma captação de água no volume necessário ao atendimento da demanda em momento oportuno. Para obter êxito nestas atribuições, é fundamental:

- Conhecer plenamente o sistema disponível, as áreas em produção, necessidades hídricas das culturas para planejar captação;
- Manter adequadamente ponto de controle para avaliar em todo instante a vazão por trechos, efetuando os ajustes que se fizerem necessários;
- Orientar diariamente aos operadores do CCO – Central de Controle Operacional e da EBP/PNC para aplicação do plano diário de captação;
- Inspecionar constantemente todo o sistema;
- Implementar o sistema de controle.

5.3 Hidrometria de Operação

Não é possível operar um sistema de irrigação sem conhecimento do quanto estamos captando e distribuindo nos diversos níveis, em especial, nos hidrômetros parcelares a fim de garantir emissão de contas de água justas.

Dentro desta atividade consideramos:

- Aferir periodicamente os pontos de medição instalados na rede de canais e barriletes das estações de bombeamento;
- Manter equipe de aferição de hidrômetros parcelares e de revisão das tomadas com registro de medições muito acima ou abaixo do consumo médio;
- Efetuar mensalmente as leituras dos hidrômetros parcelares para emissão da conta de água com base no volume captado por cada produtor;
- Regular válvulas e colocar lacres para evitar adulterações nos hidrômetros.

5.4 Planejar e Executar a Manutenção

O sistema do projeto Nilo Coelho, exige uma manutenção complexa resultante da variedade e quantitativo de obras a serem mantidas para que se possa ter uma operação adequada.

A diversificação de obras disponíveis como adutoras, estação de bombeamento e canal principal de grande porte, rede de canais secundários, comportas reguladoras de nível, estações de pressurização, rede hidráulica subterrânea, sistema de automação, sistema de drenagem e de estradas, nos leva a montar uma estrutura capaz de realizar todas as atividades necessárias ao atendimento adequado do sistema operacional.

Será grande importância para o gerenciamento, o sistema de planejamento e acompanhamento de execução das atividades de manutenção, através de registros em OS – Ordem de Serviços, realizados pelas Coordenações e Supervisões;

De forma sintética, relacionamos a seguir as principais atividades de manutenção previstas no para 2018:

- Inspeção constante de todos os componentes mecânicos e elétricos através de realização de testes com vista a manter o programa de manutenção preditivo;
- Execução do Plano de Manutenção preventiva, contemplado no plano operativo anual em plena sintonia com as necessidades operacionais do sistema;
- Atuar nas manutenções preventivas, com agilidade requerida pelo sistema operacional;
- Manter um quadro funcional, onde cada colaborar disponha de plena capacidade de exercer suas funções de forma satisfatória;

5.4.1. Manutenção e Conservação do Sistema

METAS DE EXECUÇÃO	ESTRUTURA QTDE	2018 Previsto
Manutenção em Estruturas de Captação e Pressurização		
Estação de Bombeamento - Manutenção Mecânica		
Manut. Motor Elétrico de 150/200/250cv	203 und	28
Manut. Bomba Centrifuga 6dbe-155-1955	203 und	28
Manutenção Mecânica EBP/Nilo Coelho	1 und	1
Manutenção Mecânica EBP/Maria Tereza	1 und	1
Estação de Bombeamento - Manutenção Elétrica		
Manutenção EB's - Nilo Coelho (32)	32 und	32
Manutenção Subestação MT (05)	5 und	5
Manutenção Preventiva/corretiva EBP	1 und	1
Manutenção Preventiva/corretiva EBP -MT	1 und	1
Estação de Bombeamento - Manutenção Automação		
Manutenção Sistema de Automação - EBP	1 und	1
Manutenção Sistema de Automação - EB's	37 und	37
Manutenção Subestação EBP - NC	2 und	2
Manutenção Subestação EBP - MT	1 und	1
Estação de Bombeamento - Manutenção Civil		
Limpeza Poço de Succão	37 und	10
Manutenção de Canais		
Canal Principal		
Limpeza Externa	62 km	61
Limpeza Interna	62 km	25
Revestimento de Placas	m³	152
Recuperação de Juntas de Aquedutos	m²	40
Manutenção de Comportas - Automação	18 und	12
Canal Secundário		
Limp Interna	92 km	30
Limpeza Externa	93 km	142
Revestimento de Placas	m³	160
Pontes - Recuperação	37 und	6
Manutenção de Drenos		
Desassoreamento	935 km	312
Recuperação Bueiro	und	11
Remoção de Material de Drenos	m³	30.000
Manutenção de Estradas		
Estradas Principais - Recuperação	642,75 km	25
Estradas Principais - Regularização	642,75 km	643

6.0 CUSTEIO DA EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO

Conforme determina a Lei de Irrigação e Contrato de Cessão, as despesas do Plano Operativo são de responsabilidade plena do DINC, que deve aplicar o sistema de tarifas de água que lhe permita obter os recursos necessários à execução do Plano Operativo.

6.1 Orçamento das Atividades Para 2018

No quadro a seguir são apresentados um resumo do orçamento anual por atividade, onde as despesas que compõem o custo fixo, estão subdivididas em contas principais: Administração, Energia de Serviço, Máquinas e Veículos, Despesas com Manutenção, e Investimentos.

DESCRÍÇÃO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
ADMINISTRAÇÃO	1.134.585	13.615.025
DESPESAS COM PESSOAL	890.096	10.681.155
SALARIOS E ORDENADOS	559.182	6.710.179
Salários	377.465	4.529.582
Horas Extras	13.310	159.721
Fériados Trabalhados	4.629	55.544
Descanso Semanal Remunerado	3.588	43.053
Periculosidade	35.447	425.364
Insalubridade	4.872	58.469
Adicional Noturno	4.375	52.504
13º Salário	35.580	426.964
Férias	30.255	363.057
Abono Pecuniário	699	8.385
1/3 Férias	10.085	121.019
Prêmio	7.178	86.140
Anuênio	28.365	340.377
Processos Trabalhistas	3.333	40.000
ENCARGOS SOCIAIS	227.110	2.725.320
INSS (26,79%)	148.725	1.784.695
FGTS (8,0%)	44.468	533.614
PIS (1,0%)	5.551	66.618
Atualização Fundo Multa Rescisórias (50% FGTS)	28.366	340.393
BENEFÍCIOS SOCIAIS	103.805	1.245.657
EPI - SEGURANÇA NO TRABALHO	7.439	89.268
FORMAÇÃO PROFISSIONAL COLABORADOR	2.423	29.078
ALIMENTAÇÃO PASS (AUX. ALIMENTAÇÃO - ACT)	54.232	650.788
AUXILIO TRANSPORTE	1.482	17.784
PLANO DE SAÚDE	14.314	171.771
REFEIÇÕES E LANCHES	19.283	231.394
SEGURADO VIDA	1.391	16.695
VALE TRANSPORTE	3.240	38.880
GASTOS GERAIS	244.489	2.933.870
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.987	2.027.848
MATERIAL DE LIMPEZA	1.148	13.778
MATERIAL HIDRAULICO e CONSTRUCAO	6.154	73.843
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.815	21.775
CONSERV MOVEIS, EQUIP E UTENSILIOS	2.433	29.190
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.384	64.610
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	21.171	254.048
EVENTOS COMEMORATIVOS	1.821	21.850
TAXAS DIVERSAS	87	1.040
MANUT.COMPUT/PERIFERICOS	550	6.600
VIAGENS E ESTADAS	957	11.483
PUBLICIDADE, RADIO, TV E JORNALIS	333	4.000
COMUNICACAO TELEFONE/CORREIROS	3.570	42.840
ASSINATURAS E PUBLICACOES	645	7.744

PROCESSOS JUDICIAL TERCEIROS	80.645	967.734
DESPESAS CARTORARIAS	67	800
DESPESAS FINANCEIRAS (Juros, Multas, IOF)	214	2.568
DESPESAS BANCÁRIAS (Boletos Bancário)	9.500	114.000
DESPESAS COM REFEITÓRIO	1.000	12.000
CONSERVACAO DE IMOVEIS	16.391	196.688
MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.836	130.035
MATERIAL DE USO E CONSUMO 2	1.500	17.996
FERRAMENTAS	2.769	33.225
SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.502	906.022
SERVIÇOS TI	6.310	75.720
ASSESSORIA JURÍDICA	8.500	102.000
DESPESAS COM AUDITORIA	7.042	84.500
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO	3.500	42.000
TRANSPORTE EM VEICULOS DE TERCEIROS	21.950	263.400
SERVIÇOS DIVERSOS	26.538	318.452
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	1.663	19.950

Descrição das Despesas	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
MÁQUINAS E VEÍCULOS	105.880,8	1.270.569
COMBUSTÍVEL	53.206	638.477
Gasolina	30.049,8	360.598
Diesel	23.156,6	277.879
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	46.636,0	559.632
Conservação e Manutenção De Veículos	46.636,0	559.632
LICENCIAMENTO E SUGUROS DE VEÍCULOS	6.038,3	72.460
Emplacamento, Seguro Obrigatório	3.324,2	39.890
Seguro De Veículos	2.714,2	32.570

Descrição das Despesas	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
MANUTENÇÃO	505.091,7	6.061.100
SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)	31.578,2	378.939
SISTEMA DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	51.656,9	619.883
CANAL PRINCIPAL	35.857,8	430.294
CANAIS SECUNDÁRIOS	15.799,1	189.589
SISTEMA DE ADUÇÃO	165.920,4	1.991.045
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (EB SEC)	104.582	1.254.986
SISTEMA DE DRENAGEM	72.217,0	866.604
SISTEMA VIÁRIO	79.137,0	949.643,9

Descrição das Despesas	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	19.579,0	234.948
Energia Elétrica - SEDE	12.000,0	144.000
Energia Elétrica - CENTRO DE MANUTENÇÃO	2.381,0	28.572
Energia Elétrica - AUXILIAR EB's	5.198,0	62.376

Descrição das Despesas	Média/Mês (R\$)	Total Previsto (R\$)
INVESTIMENTOS	35.763,1	429.157
INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM	3.083,3	37.000
INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL	1.324,2	15.890
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.919,3	59.032
VEÍCULOS	19.715	236.580
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,9	43.355
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE TI	3.108,3	37.300,0

RESUMO DAS DESPESAS	Média/Mês (R\$)	SUB-T (R\$)
ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL + GASTOS GERAIS	1.134.585	13.615.025
MÁQUINAS E VEÍCULOS	105.881	1.270.569
MANUTENÇÃO	505.092	6.061.100
ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	19.579	234.948
INVESTIMENTOS	35.763	429.157
TOTAL GERAL DO CUSTO FIXO	1.800.900	21.610.800
Custo Fixo K2	1.800.900	21.610.800
Redução do K2 2017 (CARTA GE 154.9/2017)	38.978	467.734
Custo Fixo K2 Aprovado para 2018	1.761.922	21.143.066
Área Irrigável Total em 2016	22.185	266.224
K2/ha	79,4	79,4
Aplicação do Fundo de Reserva Operacional (5%)	83,6	83,6
K2 Benefício de Adimplência	88,0	88,0
Custo Variável Total	2.448.059	29.376.713
Total Geral - Custo Fixo (+) Variável	4.209.982	50.519.779

Obs.: Levando-se em consideração que serão gastos R\$29.376.713,66 para captar e distribuir 266.224,32m³, estima-se um custo médio de R\$110,3 p/1.000³ fornecido

7.0 NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO

O Perímetro Irrigado Nilo Coelho já tem 32 anos de operação e em função das diversas fases que tem atravessado nesse período e o desgaste das obras pelo tempo bem como a falta de algumas obras que na época do projeto executivo não foram contempladas achamos conveniente avaliar algumas necessidades.

Pelas características do projeto que é grande, 41.000 hectares, sendo 22.424,67 ha irrigáveis, por suas dificuldades operacionais (demanda livre e canal com borda paralela), uso intensivo (100% ocupação), culturas 99% permanentes de exportação, 100% sistema irrigação pressurizado (200 conjuntos), pelo quantitativo de obras (38 EB, 900 km drenos, 930 km estradas, 1.000 km rede hidráulica, 129 km canais abertos), há a necessidade de se observar a execução de uma política de CAPEX adequada às demandas de um projeto de grande relevância e importância como o Senador Nilo Coelho.

7.1 Serviços Propostos

Alguns dos serviços propostos para o Programa PAC II foram executados, outros estavam em execução em 2015 e 2016, porém foram paralisados e outros ainda não foram considerados, entretanto continuam sendo extremamente necessários, entre os quais podemos lembrar:

- Implementação do projeto executivo da implantação de seis reservatórios pulmão que além de viabilizar a manutenção em qualquer momento, permite manter reservas de água e diminuir custo operacional pelo uso energia horário reservado;
- Construção das cinco comportas de fundo localizadas entre cada uma das duas comportas de nível do canal principal (CP1);
- Impermeabilização e recuperação das cabeceiras dos aquedutos do projeto;
- Continuação do plano de ampliação e modernização dos reservatórios do projeto,
- Recuperação das adutoras de captação e recalque da estação de bombeamento principal;
- Avaliação e aquisição de patrulha mecanizada básica para a manutenção do sistema, as existentes recebidas da CODEVASF são da época construção do projeto (35 a 40 anos);
- Modernização da subestação da EBP instalando sistema de proteção integral;
- Substituição dos motores dos conjuntos da EBP do Nilo Coelho e do Maria Tereza por motores de maior eficiência energética e que possam garantir o funcionamento, os atuais já têm 32 anos em operação;
 - Aquisição de pelo menos um conjunto grande e um médio para a EBP-NC e um sobressalente para a EBP-MT;
- Aquisição de uma subestação elétrica móvel para atender à área dos flutuantes.

Pág. 25

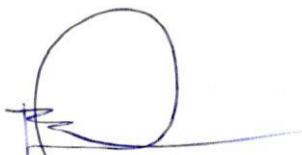
- Encascalhamento e conformação de base de 150 km de estradas se serviço do projeto;
- Avaliação e busca de solução para aos problemas de ocupação de áreas do projeto por pessoas ligadas ao MST e/ou assentamentos dentro do projeto em especial áreas de reserva legal;
- Projeto e construção de sistema de proteção da rede de canais abertos e pontos críticos que evitem acidentes como forma de mitigar o crescente número de acidentes fatais por afogamento nos canis, com prejuízos pecuniários para CODEVASF e DINC.

8.0 PLANO OPERATIVO 2018

Para definir com a máxima precisão, as necessidades de intervenções, na construção do Plano Operativo, são relacionadas todas as estruturas que compõe o Perímetro. Posteriormente são avaliadas as necessidades de intervenção em cada uma destas estruturas. A partir daí se definem as metas físicas e financeiras necessárias à sua execução.

Em complemento a este Plano Operativo, fazemos constar, o instrumento de controle e execução detalhada das atividades a serem desenvolvidas, bem como o orçamento executivo anual que lastreia essas atividades.

DINC – Distrito de Irrigação Nilo Coelho, outubro de 2017.



Paulo Henrique Pessoa de Sales
Gerente executivo
CRA/PE 10.964
Distrito de Irrigação Nilo Coelho-DINC



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO

ORÇAMENTO EXECUTIVO 2018

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

APROVAÇÃO

Paulo Henrique Pessoa de Sales
Gerente Executivo

José Loyo Arcosverde Júnior
Presidente do Conselho de Administração

Humberto Arrunátegui Morales
Gerente de Operação

TOTAL ANUAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	RESUMO 2018 - GERAL												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ÁREA IRRIGÁVEL (ha)	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	266.224
VOLUME DISTRIBUÍDO (m³)	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	26.861	322.329
CANAL (m³)	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	76.608
PRESSURIZADO (m³)	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	245.721
SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)	144.895	70.006	65.180	-	-	33.678	-	-	-	-	-	-	378.939
SISTEMA DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	307.582	96.525	38.304	35.442	31.864	25.954	7.864	7.864	35.944	18.092	14.450	-	619.883
CANAL PRINCIPAL	227.962	7.864	38.304	14.134	31.864	25.954	7.864	7.864	35.944	18.092	14.450	-	430.294
CANAIS SECUNDÁRIOS	79.620	88.661	-	21.308	-	-	-	-	-	-	-	-	189.589
SISTEMA DE ADUÇÃO	446.404	634.613	96.597	218.087	141.282	143.073	173.345	3.760	3.520	130.363	-	-	1.991.045
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (EB SEC)	210.511	90.253	136.459	367.499	193.048	27.424	113.457	11.971	84.979	7.414	-	-	1.254.986
SISTEMA DE DRENAGEM	-	183.440	183.440	183.440	183.440	132.844	-	-	-	-	-	-	866.604
SISTEMA VIÁRIO	25.242	-	-	198.866	198.866	172.949	158.963	194.757	-	-	-	-	949.644
MÁQUINAS E VEÍCULOS	161.934	118.660	86.070	129.887	75.270	125.810	93.803	156.792	96.532	75.270	75.270	75.270	1.270.569
COMBUSTÍVEL	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	53.206	638.477
GASOLINA	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	360.598
DIESEL	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	277.879
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	76.158	25.564	32.864	76.681	22.064	72.604	40.597	103.586	43.326	22.064	22.064	22.064	559.632
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.158	25.564	32.864	76.681	22.064	72.604	40.597	103.586	43.326	22.064	22.064	22.064	559.632
LICENCIAMENTO E SUGEROS DE VEÍCULOS	32.570	39.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.460
EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	-	39.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.890
SEGURADO DE VEÍCULOS	32.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.570
ADMINISTRAÇÃO	2.187.832	1.121.789	1.074.753	1.029.229	1.029.055	957.203	1.027.126	1.029.935	953.569	963.067	1.006.766	1.234.701	13.615.025
DESPESAS COM PESSOAL	838.688	850.409	876.329	836.725	889.568	850.102	896.758	855.721	856.915	858.907	930.548	1.140.484	10.681.155
SALARIOS E ORDENADOS	519.569	534.374	532.623	512.389	564.147	533.352	561.263	533.906	542.089	537.059	592.029	747.379	6.710.179
SALARIOS	370.163	383.743	375.531	395.331	368.107	382.127	354.755	376.934	386.514	386.257	393.626	356.494	4.529.582
HORAS EXTRAS	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	159.721
FERIADOS TRABALHADOS	4.404	-	4.404	-	8.807	5.304	4.404	4.404	7.907	5.304	5.304	5.304	55.544
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.543	2.662	3.543	2.662	4.423	3.723	3.543	3.543	4.243	3.723	3.723	3.723	43.053
PERICULOSIDADE	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	425.364
INSALUBRIDADE	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	58.469
ADICIONAL NOTURNO	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	52.504
13º SALÁRIO	-	14.337	14.276	5.627	26.907	14.608	32.760	12.152	9.180	8.447	75.190	213.482	426.964
FERIAS	37.557	23.977	32.189	12.389	39.613	25.593	52.965	30.786	21.206	21.463	14.094	51.226	363.057
ABONO PECUNIÁRIO	-	12.519	7.992	10.730	4.130	13.204	8.531	17.655	10.262	7.069	7.154	4.502	8.385
1/3 FERIAS	PREMIO	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	121.019
ANUÊNIO	26.200	26.480	26.769	27.067	27.902	28.283	28.946	29.228	29.371	29.528	30.211	30.390	86.140
PROCESSOS TRABALHISTAS	-	10.000	-	-	10.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	40.000

DESCRIÇÃO	RESUMO 2018 - GERAL												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ENCARGOS SOCIAIS													
INSS (26,79%)	214.320	216.040	218.992	211.750	226.695	219.253	228.950	219.058	218.407	217.001	240.253	294.602	2.725.320
FGTS (8,0%)	139.192	140.480	142.690	137.269	148.456	142.885	150.080	142.654	142.167	141.199	158.605	199.017	1.784.695
PIS (1,0%)	41.566	41.950	42.610	40.991	44.332	42.668	44.901	42.712	42.567	42.165	47.362	59.790	533.614
Atualização Fundo Multa Resisorias (50% FGTS)	5.196	5.244	5.326	5.124	5.541	5.334	5.602	5.325	5.307	5.271	5.920	7.429	66.618
BENEFÍCIOS SOCIAIS													
EPI - SEGURANÇA NO TRABALHO	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	340.393
FORMACAO PROFISSIONAL COLABORADOR	104.800	99.996	124.714	112.586	98.726	97.498	106.545	102.757	96.419	104.847	98.265	98.503	1.245.657
ALIMENTACAO PASS	10.684	5.880	30.598	5.476	4.610	3.646	5.720	8.429	2.091	4.022	3.937	4.175	89.268
AUXILIO TRANSPORTE	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	29.078
PLANO DE SAUDE	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	17.784
REFEICOES E LANCHES	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045	171.771
SEGURO DE VIDA	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	231.394
VALE TRANSPORTE	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	16.695
GASTOS GERAIS	1.349.144	271.380	198.424	192.504	139.487	107.101	130.367	174.214	96.654	104.160	76.219	94.210	38.880
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.199.689	197.974	115.165	124.562	30.818	49.850	64.785	120.666	25.677	39.497	23.441	35.724	2.933.870
MATERIAL DE LIMPEZA	2.771	384	389	2.737	375	349	2.703	337	380	2.667	352	333	2.027.848
MATERIAL HIDRAULICO e CONSTRUCAO	16.190	4.733	11.381	8.024	3.412	2.231	6.924	7.902	1.868	7.329	2.011	1.838	73.843
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.983	805	1.034	1.965	1.105	2.150	2.168	721	866	1.611	1.766	603	21.775
CONSERV MOVEIS, EQUIP E UTENSILIOS	7.830	5.500	5.280	2.460	-	3.420	2.500	1.000	-	1.100	-	100	29.190
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.015	28.000	23.250	3.165	450	2.400	450	765	450	-	1.215	450	64.610
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	25.472	61.847	33.151	56.320	1.636	3.096	4.514	61.008	2.897	4.012	77	17	254.048
EVENTOS COMEMORATIVOS	300	300	800	300	1.050	300	300	2.300	300	300	300	15.300	21.850
TAXAS DIVERSAS	1.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MANUT.COMPUT/PERIFERICOS	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600
VIAGENS E ESTADAS	2.871	-	-	2.871	-	-	2.871	-	-	2.871	-	-	11.483
PUBLICIDADE, RÁDIO, TV E JORNALS	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	4.000
COMUNICACAO TELEFONE/CORREIOS	3.520	3.670	3.520	3.520	3.670	3.520	3.520	3.670	3.520	3.520	3.670	3.520	42.840
ASSINATURAS E PUBLICACOES	292	292	4.532	292	292	292	292	292	292	292	292	292	7.744
PROCESSOS JUDICIAL TERCEIROS	967.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.734
DESPESAS CARTORARIAS	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800
DESPESAS FINANCEIRAS (Juros, Multas, IOF)	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
DESPESAS BANCÁRIAS (Boletos Bancario)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	114.000
DESPESAS COM REFEITORIO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
CONSERVACAO DE IMÓVEIS	100.093	63.091	-	19.152	-	-	-	14.352	-	-	-	-	196.688
MATERIAL DE USO E CONSUMO 02	31.610	14.353	16.721	9.357	5.222	11.409	23.565	10.945	2.415	2.087	1.371	980	130.035
FERRAMENTAS	3.150	1.500	1.547	1.775	1.361	1.794	1.150	1.278	1.119	1.320	1.050	953	17.996
SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.456	73.406	83.259	67.943	108.669	57.252	65.583	53.548	70.978	64.663	52.778	58.493	906.022
SERVIÇOS TI	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	75.720

TOTAL ANUAL DAS DESPESAS

DESCRÍÇÃO	RESUMO 2018 - GERAL												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
ASSESSORIA JURIDICA	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000
DESPESAS COM AUDITORIA	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	84.500
ASSISTENCIA MEDICA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
TRANSPORTE EM VEICULOS DE TERCEIROS	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	263.400
SERVICOS DIVERSOS	102.696	21.696	21.499	21.183	61.909	10.492	18.823	6.788	24.218	17.903	6.018	5.233	318.452
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	-	4.950	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.950
ENERGIA ELÉTRICA	2.512.024	2.494.303	2.194.518	1.890.297	2.618.150	2.444.394	2.318.122	2.541.029	2.362.336	2.952.892	2.660.671	2.622.926	29.611.661
ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	234.948
ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EBP's)	894.206	975.658	760.898	672.431	886.832	750.591	733.566	893.114	796.027	1.086.375	946.398	947.208	10.343.307
ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EB's)	1.598.238	1.499.065	1.414.041	1.198.287	1.711.739	1.674.223	1.564.977	1.628.336	1.546.730	1.846.938	1.694.694	1.656.139	19.033.406
INVESTIMENTOS	63.812	112.197	62.130	105.905	74.500	-	924	9.689	-	-	-	-	429.157
INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM	-	37.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.000
INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL	15.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.890
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.276	16.957	2.270	3.605	13.000	-	924	-	-	-	-	-	59.032
VEÍCULOS	-	47.580	54.000	81.000	54.000	-	-	-	-	-	-	-	236.580
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.866	-	-	8.900	900	-	9.689	-	-	-	-	-	43.355
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE TI	1.780	10.660	5.860	12.400	6.600	-	-	-	-	-	-	-	37.300
TOTAL DE DESPESAS FIXAS OPERACIONAIS	3.567.790	2.447.062	1.762.512	2.154.248	1.946.904	1.664.431	1.609.047	1.398.553	1.315.873	1.291.349	1.123.479	1.329.550	21.610.800
CUSTO FIXO K2	3.567.790	2.447.062	1.762.512	2.154.248	1.946.904	1.664.431	1.609.047	1.398.553	1.315.873	1.291.349	1.123.479	1.329.550	21.610.800
REDUÇÃO DE K2 2017 (CARTA GE 154.9/2017)	467.734	-	467.734										
CUSTO FIXO K2 APROVADO PARA 2018	3.100.056	2.447.062	1.762.512	2.154.248	1.946.904	1.664.431	1.609.047	1.398.553	1.315.873	1.291.349	1.123.479	1.329.550	21.143.066
ÁREA IRRIGÁVEL TOTAL EM 2018	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	266.224
K2/Há	160,82	110,30	79,44	97,10	87,76	75,02	72,53	63,04	59,31	58,21	50,64	59,93	79,4
APLICAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA OPERACIONAL (5%)	169,28	116,11	83,63	102,21	92,38	78,97	76,34	66,36	62,43	61,27	53,31	63,08	83,6
K2 COM BENEFÍCIO DE ADIMPLÊNCIA	178,19	122,22	88,03	107,59	97,24	83,13	80,36	69,85	65,72	64,50	56,11	66,40	88,0
CUSTO VARIÁVEL TOTAL	2.492.445	2.474.724	2.174.939	1.870.718	2.598.571	2.424.815	2.298.543	2.521.450	2.342.757	2.933.313	2.641.092	2.603.347	29.376.713
TOTAL GERAL - C: Fijo (+) Variável	2.960.179	2.474.724	2.174.939	1.870.718	2.598.571	2.424.815	2.298.543	2.521.450	2.342.757	2.933.313	2.641.092	2.603.347	50.519.778

GUIA	TIPO DESPESA	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO CONT. ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO												2018 TOTAL	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
091	MANUTENÇÃO	1.0	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)	79.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.393	
102	MANUTENÇÃO	1.0	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)	63.180	27.480	65.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.020	
111	MANUTENÇÃO	1.0	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)	-	42.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.526	
092	MANUTENÇÃO	1.0 Total -	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBP's)	144.995	70.006	65.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.939	
102	MANUTENÇÃO	2.1	CANAL PRINCIPAL	-	7.864	7.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.842	
112	MANUTENÇÃO	2.1	CANAL PRINCIPAL	-	-	-	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-	24.000	
112	MANUTENÇÃO	2.1 Total - CANAL PRINCIPAL	CANAL PRINCIPAL	227.962	7.864	30.440	6.270	-	18.090	-	28.080	14.160	14.450	-	-	339.452	
112	MANUTENÇÃO	2.2	CANALS SECUNDARIOS	79.620	88.661	-	21.308	-	-	-	-	-	-	-	-	430.294	
111	MANUTENÇÃO	3.0	SISTEMA DE AQUECIMENTO	79.620	88.661	-	21.308	-	-	-	-	-	-	-	-	189.589	
112	MANUTENÇÃO	3.0 Total - SISTEMA DE AQUECIMENTO	SISTEMA DE AQUECIMENTO	634.613	96.597	218.087	218.087	141.282	143.073	173.345	3.760	3.520	130.363	-	-	1.991.045	
091	MANUTENÇÃO	4.0	SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO (EB SEC)	446.404	50.600	78.988	54.70	30.144	15.452	25.486	-	-	-	-	-	1.991.045	
092	MANUTENÇÃO	4.0	SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO (EB SEC)	-	11.971	11.971	33.971	11.971	11.971	11.971	11.971	-	-	-	-	207.568	
102	MANUTENÇÃO	4.0	SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO (EB SEC)	47.500	-	45.500	77.625	14.250	-	76.000	-	-	-	-	-	132.736	
112	MANUTENÇÃO	4.0 Total - SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO (EB SEC)	SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO (EB SEC)	112.411	78.282	-	272.433	114.683	-	-	-	-	-	-	-	336.875	
112	MANUTENÇÃO	5.0	SISTEMA DE DRENAGEM	210.511	90.253	136.459	193.048	27.424	113.457	113.457	11.971	11.971	84.979	7.414	-	1.254.986	
113	MANUTENÇÃO	5.0 Total - SISTEMA DE DRENAGEM	SISTEMA DE DRENAGEM	-	183.440	183.440	183.440	183.440	183.440	183.440	183.440	-	-	-	-	866.604	
113	MANUTENÇÃO	6.0	SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	198.866	198.866	198.866	198.866	198.866	-	-	949.644	
030	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	496	496	-	-	-	496	496	496	496	496	-	-	949.644	
040	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	-	-	5.950	
073	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	-	-	10.929	
074	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	-	-	32.944	
080	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	-	-	1.208	
081	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636	-	-	6.503	
082	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	-	-	9.635	
084	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	-	-	26.820	
091	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	-	-	17.970	
092	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	-	-	31.110	
101	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	-	-	8.761	
102	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	-	-	48.871	
111	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458	-	-	13.770	
112	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	-	-	65.492	
113	COMBUSTIVEL	7.1.1	GASOLINA	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	-	-	20.386	
073	COMBUSTIVEL	7.1.1 Total - GASOLINA	GASOLINA	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	
075	COMBUSTIVEL	7.1.2	DIESEL	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	
075	COMBUSTIVEL	7.1.2	DIESEL	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	
091	COMBUSTIVEL	7.1.2	DIESEL	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	
111	COMBUSTIVEL	7.1.2	DIESEL	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	
113	COMBUSTIVEL	7.1.2	DIESEL	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	
030	G. Gerais	7.1.2 Total - DIESEL	DIESEL	23.157	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	
030	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	
040	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	
073	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	
074	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
075	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	511	4.011	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
080	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	
081	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	
082	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547	
084	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	
091	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	
092	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
101	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	
102	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
111	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	19.177	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	
112	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	24.113	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163

GUIA	TIPO DESPESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO CONT. ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO												2018
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
112	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
113	G. Gerais	7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.437	3.543	14.343	58.160	54.083	22.076	85.065	24.805	3.543	3.543	3.543	3.543	8.486
075	Taxas	7.2 Total - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.158	25.564	32.864	76.681	22.064	72.604	40.597	103.586	43.326	22.064	22.064	22.064	22.064	295.687
075	Taxas	7.3.1 Total - EMPLOCAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	-	39.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559.632
075	Taxas	7.3.2 SEGURO DE VEÍCULOS	-	39.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.890
060	SALARIOS	7.3.2 Total - SEGURO DE VEÍCULOS	32.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.570
060	SALARIOS	8.1.1.1 SALÁRIOS	370.163	383.743	375.531	395.331	368.107	382.117	354.755	376.934	386.514	386.257	393.626	356.494	356.494	4.579.582
060	SALARIOS	8.1.1.1.1 Total - SALÁRIOS	370.163	383.743	375.531	395.331	368.107	382.117	354.755	376.934	386.514	386.257	393.626	356.494	356.494	4.579.582
060	SALARIOS	8.1.1.10 FÉRIAS	37.557	23.977	32.189	32.189	32.189	32.189	25.583	52.965	30.786	21.206	21.463	14.094	15.226	4.579.582
060	SALARIOS	8.1.1.10 Total - FÉRIAS	37.557	23.977	32.189	32.189	32.189	32.189	25.583	52.965	30.786	21.206	21.463	14.094	15.226	4.579.582
060	SALARIOS	8.1.1.11 ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.057
060	SALARIOS	8.1.1.11 Total - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.057
060	SALARIOS	8.1.1.12 1/3 FÉRIAS	12.519	7.992	10.730	4.130	13.204	8.531	17.655	10.262	7.069	7.154	6.698	17.075	121.019	
060	SALARIOS	8.1.1.12 Total - 1/3 FÉRIAS	12.519	7.992	10.730	4.130	13.204	8.531	17.655	10.262	7.069	7.154	6.698	17.075	121.019	
060	SALARIOS	8.1.1.13 PRÉMIO	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	8.178	
060	SALARIOS	8.1.1.13 Total - PRÉMIO	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	8.178	
060	SALARIOS	8.1.1.15 ANUÊNIO	26.200	26.480	26.769	26.769	27.067	27.902	28.946	29.228	29.371	29.528	30.211	30.390	30.390	86.140
060	SALARIOS	8.1.1.15 Total - ANUÊNIO	26.200	26.480	26.769	26.769	27.067	27.902	28.946	29.228	29.371	29.528	30.211	30.390	30.390	86.140
060	SALARIOS	8.1.1.12 HORAS EXTRAS	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	159.721
060	SALARIOS	8.1.1.2 Total - HORAS EXTRAS	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	159.721
060	SALARIOS	8.1.1.20 PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
060	SALARIOS	8.1.1.3 FÉRIADOS TRABALHADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
060	SALARIOS	8.1.1.3 Total - FÉRIADOS TRABALHADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
060	SALARIOS	8.1.1.4 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.544
060	SALARIOS	8.1.1.6 PERICULOSIDADE	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	55.544
060	SALARIOS	8.1.1.6 Total - PERICULOSIDADE	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	55.544
060	SALARIOS	8.1.1.7 INSALUBRIDADE	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	58.469
060	SALARIOS	8.1.1.7 Total - INSALUBRIDADE	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	58.469
060	SALARIOS	8.1.1.8 ADICIONAL NOTURNO	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	52.504
060	SALARIOS	8.1.1.9 13º SALÁRIO	14.337	14.337	14.276	14.276	5.627	26.907	14.608	32.760	12.152	9.180	8.447	7.447	7.447	52.504
060	ENCARGOS	8.1.1.9 Total - 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.504
060	ENCARGOS	8.1.2.1 INSS (26,79%)	139.192	140.480	142.690	142.690	137.269	148.456	142.885	150.080	142.654	142.167	141.199	158.605	199.017	178.695
060	ENCARGOS	8.1.2.1 Total - INSS (26,79%)	139.192	140.480	142.690	142.690	137.269	148.456	142.885	150.080	142.654	142.167	141.199	158.605	199.017	178.695
060	ENCARGOS	8.1.2.2 FGTS (8,0%)	41.566	41.950	42.610	40.991	44.332	42.668	44.901	42.712	42.567	42.165	42.165	42.165	42.165	53.614
060	ENCARGOS	8.1.2.2 Total - FGTS (8,0%)	41.566	41.950	42.610	40.991	44.332	42.668	44.901	42.712	42.567	42.165	42.165	42.165	42.165	53.614
060	ENCARGOS	8.1.2.3 PIS (1,0%)	5.196	5.244	5.326	5.124	5.541	5.346	5.602	5.325	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	56.618
060	ENCARGOS	8.1.2.3 Total - PIS (1,0%)	5.196	5.244	5.326	5.124	5.541	5.346	5.602	5.325	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	56.618
060	BENEFICIOS	8.1.2.4 Atualização Fundo Multa Residência (50% FGTS)	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	28.366	340.393
060	BENEFICIOS	8.1.3.1 SEGURANÇA NO TRABALHO	10.684	5.880	30.598	5.476	4.610	3.646	5.720	8.429	2.091	4.022	3.937	4.175	4.175	38.880
060	BENEFICIOS	8.1.3.1 Total - SEGURANÇA NO TRABALHO	10.684	5.880	30.598	5.476	4.610	3.646	5.720	8.429	2.091	4.022	3.937	4.175	4.175	38.880
060	BENEFICIOS	8.1.3.10 REFÉLCOES E LANCHES	411	411	411	411	13.406	411	13.406	411	13.406	148	6.645	148	148	29.078
060	BENEFICIOS	8.1.3.11 SEGURADO DE VIDA	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	16.695
060	BENEFICIOS	8.1.3.12 VALE TRANSPORTE	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	16.695
060	BENEFICIOS	8.1.3.12 Total - VALE TRANSPORTE	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	16.695
060	BENEFICIOS	8.1.3.3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL COLABORADOR	411	411	411	411	13.406	411	13.406	411	13.406	148	6.645	148	148	29.078
060	BENEFICIOS	8.1.3.4 ALIMENTAÇÃO PASS (AUX. ALIMENTAÇÃO - ACT)	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232
060	BENEFICIOS	8.1.3.4 Total - ALIMENTAÇÃO PASS (AUX. ALIMENTAÇÃO - ACT)	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232
060	BENEFICIOS	8.1.3.5 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
060	BENEFICIOS	8.1.3.5 Total - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
060	BENEFICIOS	8.1.3.9 PLANO DE SAÚDE	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	17.1.771

8

GUIA	TIPO DESPESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO CONT. ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO												TOTAL	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
072	G. Gerais	8.1.3.9 Total - PLANO DE SAÚDE		14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	17.1771	
	8.2.1.1 MATERIAL DE LIMPEZA			2.771	384	2.737	349	2.703	337	380	2.667	352	333	333	333	333	13.778
041	G. Gerais	8.2.1.10 Total - MATERIAL COMPUT/PERIFÉRICOS		2.771	384	2.737	349	2.703	337	380	2.667	352	333	333	333	333	13.778
010	G. Gerais	8.2.1.10 Total - MANUT. COMPUT/PERIFÉRICOS		550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600
010	G. Gerais	8.2.1.11 VIAGENS E ESTADAS		1.435	-	1.435	-	1.435	-	1.435	-	1.435	-	1.435	-	-	5.742
030	G. Gerais	8.2.1.11 VIAGENS E ESTADAS		1.435	-	1.435	-	1.435	-	1.435	-	1.435	-	1.435	-	-	5.742
010	G. Gerais	8.2.1.11 Total - VIAGENS E ESTADAS		2.871	-	2.871	-	2.871	-	2.871	-	2.871	-	2.871	-	-	11.483
030	G. Gerais	8.2.1.12 PUBLICIDADE, RÁDIO, TV E JORNALIS		500	-	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	2.000
030	G. Gerais	8.2.1.12 PUBLICIDADE, RÁDIO, TV E JORNALIS		500	-	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	2.000
030	G. Gerais	8.2.1.12 Total - PUBLICIDADE, RÁDIO, TV E JORNALIS		1.000	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	4.000
030	G. Gerais	8.2.1.13 COMUNICAÇÃO TELEFONE/CORREIOS		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
041	G. Gerais	8.2.1.13 COMUNICAÇÃO TELEFONE/CORREIOS		-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	600
074	G. Gerais	8.2.1.13 COMUNICAÇÃO TELEFONE/CORREIOS		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
030	G. Gerais	8.2.1.13 Total - COMUNICAÇÃO TELEFONE/CORREIOS		3.520	3.670	3.520	3.670	3.520	3.670	3.520	3.670	3.520	3.670	3.520	3.670	3.520	42.840
041	G. Gerais	8.2.1.14 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500
052	G. Gerais	8.2.1.14 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES		292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3.504
070	G. Gerais	8.2.1.14 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES		-	-	-	-	2.940	-	-	-	-	-	-	-	-	2.940
030	G. Gerais	8.2.1.14 Total - ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES		292	292	4.532	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	7.744
041	G. Gerais	8.2.1.15 PROCESSOS JUDICIAIS TERCEIROS		967.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.734
030	G. Gerais	8.2.1.16 DESPESAS CARTORARIAS		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
062	G. Gerais	8.2.1.16 DESPESAS CARTORARIAS		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
030	G. Gerais	8.2.1.16 Total - DESPESAS CARTORARIAS		250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800
053	G. Gerais	8.2.1.19 DESPESAS FINANCEIRAS (juros, Multas, IOF)		214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
084	MANUTENÇÃO	8.2.1.19 Total - DESPESAS FINANCEIRAS (juros, Multas, IOF)		214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
091	MANUTENÇÃO	8.2.1.2 MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO		1.791	1.778	1.818	1.778	1.818	1.778	1.818	1.778	1.818	1.778	1.818	1.778	1.818	1.838
092	MANUTENÇÃO	8.2.1.2 MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO		944	940	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
102	MANUTENÇÃO	8.2.1.2 MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO		461	435	2.812	2.71	116	10	-	99	50	-	-	-	-	4.115
111	MANUTENÇÃO	8.2.1.2 MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO		4.994	1.581	6.751	5.975	533	48	5.050	6.025	-	4.724	164	-	-	4.253
053	G. Gerais	8.2.1.2 Total - MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO		16.190	4.733	11.381	8.024	3.412	2.231	6.924	7.902	1.668	7.329	2.011	1.838	7.343	21.632
053	G. Gerais	8.2.1.20 DESPESAS BANCÁRIAS (Boletos Bancário)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	114.000
060	G. Gerais	8.2.1.21 DESPESAS COM REFFETÓRIO		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	114.000
111	G. Gerais	8.2.1.21 Total - DESPESAS COM REFFETÓRIO		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
112	G. Gerais	8.2.1.22 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800	-	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600
062	MANUTENÇÃO	8.2.1.22 Total - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		95.293	63.091	-	14.352	-	-	-	-	-	14.352	-	-	-	187.088
073	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
081	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.000
084	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		558	515	520	515	515	515	520	515	515	515	515	515	515	99
091	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.570	616	35	620	-	-	78	1.615	-	-	-	-	-	6.234
101	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		643	283	568	433	613	365	635	493	837	441	599	465	465	4.533
102	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		22.859	12.436	15.594	7.774	3.460	10.179	22.333	8.312	1.054	1.116	247	-	-	6.375
111	MANUTENÇÃO	8.2.1.23 MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.425	495	-	-	625	-	-	-	-	-	-	-	-	10.354
010	G. Gerais	8.2.1.23 Total - MATERIAL DE USO E CONSUMO		31.610	14.353	16.721	9.357	5.222	11.409	23.565	10.945	2.415	2.087	1.371	980	130.035	
030	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
062	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		486	2	-	-	12	-	41	2	6	-	6	-	6	560
074	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		880	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-	1.590
081	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		893	878	879	918	766	879	668	707	711	647	601	601	601	9.099
082	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		594	358	629	345	575	366	480	388	336	382	346	346	346	5.364
083	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		120	-	-	-	711	20	-	-	-	-	-	-	-	871
091	G. Gerais	8.2.1.24 MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
073	MANUTENÇÃO	8.2.1.24 Total - MATERIAL DE USO E CONSUMO 2		3.150	1.500	1.547	1.775	1.361	1.794	1.150	1.278	1.119	1.320	1.050	953	953	17.996
073	MANUTENÇÃO	8.2.1.25 FERRAMENTAS		-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80

CÓDIA	TIPO DESPESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO CONT. ORÇAMENTÁRIAS	2018													
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
08.1	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	244	926	86	134	-	974	24	26	-	50	-	-	2.463	
08.3	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	2.053	-	-	-	-	986	-	-	-	-	-	-	3.039	
08.4	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	1.877	219	93	279	49	364	49	254	24	24	-	-	3.476	
09.1	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	58	114	780	-	162	103	-	-	-	-	-	-	1.217	
10.1	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	5.020	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.140	
10.2	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	808	475	1.040	83	490	5.464	1.126	4.709	-	-	-	-	14.195	
11.1	MANUTENÇÃO	8.2.1.25	FERRAMENTAS	3.245	370	2.245	310	931	7.575	1.514	4.783	254	74	24	-	3.615	
8.2.1.25 Total - FERRAMENTAS			13.305	2.184	310	931	7.575	1.514	4.783	254	74	24	24	-	33.225		
04.1	G. Gerais	8.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.240	-	-	-	-	790	-	-	-	-	-	-	2.820	
07.2	G. Gerais	8.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.743	805	1.034	1.965	1.105	1.360	2.168	721	866	1.611	1.766	603	18.955	
8.2.1.3 Total - MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.983	805	1.034	1.965	1.105	2.150	2.168	721	866	1.611	1.766	603	21.775		
04.2	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	
06.2	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	600	-	100	100	-	100	-	-	-	100	-	100	1.100	
07.2	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	
08.4	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	
09.1	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	
10.1	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	-	5.500	-	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	9.500	
10.2	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	-	4.665	-	-	-	-	1.400	-	-	-	-	-	8.465	
11.1	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	2.920	-	-	-	-	1.020	-	-	-	-	-	-	3.940	
11.2	G. Gerais	8.2.1.5	CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS	3.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	
8.2.1.5 Total - CONSERV/MOVES, EQUIP E UTENSÍLIOS			7.830	5.500	5.280	2.460	-	3.420	2.500	1.000	-	1.100	-	100	29.190		
11.1	G. Gerais	8.2.1.6	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	765	-	-	765	-	-	765	-	-	-	-	-	765	
11.2	G. Gerais	8.2.1.6	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450	2.400	450	2.400	450	2.400	450	2.400	450	2.400	450	450	450	
11.3	G. Gerais	8.2.1.6	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800	25.600	22.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.200	
8.2.1.6 Total - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.015	28.000	23.250	3.165	450	2.400	450	765	450	-	1.215	450	64.610		
06.2	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	14.100	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	14.160	
08.1	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	-	-	60	-	60	-	-	60	-	-	-	-	240	
08.3	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	757	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045	
08.4	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	207	
09.1	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	8.465	56.230	31.162	56.080	479	2.791	1.864	59.541	2.600	2.242	-	-	22.453	
09.2	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	280	-	280	-	280	-	280	-	280	-	-	-	1.680	
10.2	MANUTENÇÃO	8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	1.853	5.600	1.632	223	800	-	2.323	1.360	-	1.473	-	-	1.264	
8.2.1.7 Total - MATERIAIS DE REPOSIÇÃO			25.472	61.847	33.151	56.320	1.636	3.096	4.514	61.008	2.897	4.012	77	17	25.048		
06.0	G. Gerais	8.2.1.7	EVENTOS COMEMORATIVOS	300	300	800	300	1.050	300	3.200	300	300	300	300	300	15.300	
07.0	Taxas	8.2.1.8	EVENTOS COMEMORATIVOS	300	300	800	300	1.050	300	3.200	300	300	300	300	300	15.300	
8.2.1.8 Total - EVENTOS COMEMORATIVOS			1.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040	
8.2.1.9 Total - TAXAS DIVERSAS			1.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040	
04.1	Terceiros	8.2.2.1	SERVICOS TI	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	
8.2.2.1 Total - SERVICOS TI			6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	
07.5	Terceiros	8.2.2.10	TRANSPORTE EM VÉHICULOS DE TERCEIROS	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	26.3.400
04.2	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	1.170	-	-	-	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	4.680
06.0	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	750
06.2	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	5.500	-	-	5.500	-	-	5.500	-	-	-	-	-	-	24.500
07.0	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	75.720
07.3	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	70	-	-	35	-	-	35	-	-	-	-	-	-	3.300
07.5	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	34.320
09.1	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	3.500	-	1.590	1.590	7.500	34.090	-	3.500	4.000	-	-	-	-	59.270
09.2	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	-	13.300	5.500	-	13.300	-	-	13.300	-	-	-	-	-	45.400
10.2	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	5.157	4.257	9.671	9.671	3.000	6.514	-	3.000	2.000	-	-	-	-	54.070
11.1	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	2.230	260	1.020	260	310	260	520	-	-	-	-	-	-	4.860
11.2	Terceiros	8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	81.871	681	520	1.340	520	-	820	-	-	-	-	-	-	87.092
8.2.2.11 Total - SERVICOS DIVERSOS			102.696	21.499	61.183	10.492	18.823	6.788	24.218	17.903	6.018	5.233	5.233	5.233	5.233	318.452	
06.2	Terceiros	8.2.2.12	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	4.950	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.950
8.2.2.12 Total - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES			4.950	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.950	
03.0	Terceiros	8.2.2.25	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000
8.2.2.25 Total - HONORARIOS ADVOCATICIOS			8.500	8.500	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	102.000	
03.0	Terceiros	8.2.2.6	DESPESSAS COM AUDITORIA	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	64.500
8.2.2.6 DESPESSAS COM AUDITORIA			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	64.500	

GUIA	TIPO DESPESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO CONT. ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO												TOTAL			
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
			8.2.2.6 Total - DESPESAS COM AUDITÓRIA	6.500	84.500														
060	Terceiros	8.2.2.8 ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000			
060	Terceiros	8.2.2.8 Total - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000			
030	Energia	9.1 ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000			
080	Energia	9.1 ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579	90.948			
080	Energia	9.1 Total - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579	234.948			
081	Energia	9.2 ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EB's)	894.206	975.658	760.898	672.431	886.832	750.591	733.566	893.114	796.027	1.086.375	946.398	947.208	10.343.307				
081	Energia	9.2 Total - ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EB's)	894.206	975.658	760.898	672.431	886.832	750.591	733.566	893.114	796.027	1.086.375	946.398	947.208	10.343.307	19.033.406			
081	Energia	9.3 ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EB's)	1.598.238	1.499.065	1.414.041	1.198.287	1.674.223	1.564.977	1.628.336	1.546.730	1.846.938	1.656.139	1.656.139	1.656.139	1.656.139	19.033.406			
092	Investimento	9.3 Total - ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EB's)	1.598.238	1.499.065	1.414.041	1.198.287	1.674.223	1.564.977	1.628.336	1.546.730	1.846.938	1.656.139	1.656.139	1.656.139	1.656.139	37.406			
092	Investimento	10.1 INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM	-	37.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.000			
		10.1 Total - INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM	-	37.000	-	37.000													
111	Investimento	10.2 INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL	15.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.890			
		10.2 Total - INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10.126	-	10.126														
010	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100			
030	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480			
041	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600			
042	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750			
050	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360			
062	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.237			
073	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350	1.637	750	3.500	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.690			
080	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319			
084	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900			
091	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.700	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.720			
092	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.032			
111	Investimento	10.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.276	16.857	2.270	3.605	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	236.580			
101	Investimento	10.4 VÉHICULOS	-	47.580	54.000	81.000	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200			
		10.4 Total - VÉHICULOS	2.200	-	1.3.589														
091	Investimento	10.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900			
092	Investimento	10.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000			
102	Investimento	10.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.666			
111	Investimento	10.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.355			
112	Investimento	10.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.300			
041	Investimento	10.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780	10.660	5.860	12.400	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	37.300			
		10.6 Total - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE TI	1.780	10.660	5.860	12.400	6.600	-	266.224										
		Total Geral	6.060.235	4.921.785	3.337.451	4.024.966	4.545.475	3.907.246	3.920.003	3.658.629	1.315.853	1.398.553	1.609.047	1.664.431	1.315.873	2.764.662	3.764.572	3.932.897	
		CUSTO FIXO K2	3.567.790	2.447.062	1.762.512	2.154.248	1.946.904	1.664.431	1.609.047	1.398.553	1.315.873	1.315.873	1.315.873	1.315.873	1.315.873	1.123.479	1.123.479	1.123.479	
		REDUÇÃO DE K2 2017 (CARTA GE 154.9/2017)	467.734	-	467.734	467.734													
		CUSTO FIXO K2 APROVADO PARA 2018	3.100.056	2.447.062	1.762.512	2.154.248	1.946.904	1.664.431	1.609.047	1.398.553	1.315.873	1.315.873	1.315.873	1.315.873	1.315.873	22.185	22.185	22.185	
		ÁREA IRRIGÁVEL	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	59.31	59.31	59.31	
		K2/Ha.	160.82	110.30	79,44	97,10	87,76	75,02	72.53	63,04	53.31	61,27	62,43	66,36	65,72	65,72	63,98	63,98	63,98
		APLICAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA OPERACIONAL (5%)	169,28	116,11	83,63	102,21	92,38	78,97	76,34	80,36	83.13	64,50	56,11	66,40	66,40	66,40	88,0	88,0	88,0
		K2 COM BENEFÍCIO DE ADIMPLÊNCIA	178,19	122,22	88,03	107,59	97,24	83.13	80,36	2.342.757	2.933.313	2.641.092							
		CUSTO VARIAVEL TOTAL	2.492.405	2.474.724	1.870.718	2.174.939	3.764.572	3.932.897	50.519.778										
		TOTAL GERAL - C. Fixo (+) Variável	6.060.235	4.921.785	3.937.451	4.024.966	4.545.475	4.024.966	3.907.246	3.907.246	3.920.003	3.658.629	84.500						



DISTRITO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO

PLANO OPERATIVO 2018

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

APROVAÇÃO

Paulo Henrique Pessoa de Sales
Gerente Executivo

José Loyo Arcosverde Júnior
Presidente do Conselho de Administração

Humberto Arrunatésgui Morales
Gerente de Operação

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
1.0	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (EBPs)		24,0	378.939
1.2	PÁTIO DAS BOMBAS		17,0	223.020
1.2.6	Motobombas de drenagem	Und	4,0	12.000
1.2.8	Conjuntos Motobombas	Und	13,0	211.020
1.3	CASA DE COMANDO		1,0	79.715
1.3.1	Painéis	Und	1,0	79.715
1.5	SUBSTAÇÃO		5,0	33.678
1.5.3	Transformadores	Und	5,0	33.678
1.6	COMPLEXO ADUTOR A		1,0	42.526
1.6.4	Tubulação recalque	Und	1,0	42.526
2.0	SISTEMA DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		418,0	619.883
2.1	CANAL PRINCIPAL		257,0	430.294
2.1.1	PLACAS E JUNTAS		152,0	115.672
2.1.1.3	Trecho km 14.200 ao km 23.650		32,0	24.352
2.1.1.3.3	Recuperação de Placas	m³	32,0	24.352
2.1.1.8	Trecho km 47.750 ao km 50.150 (Km 48 a 56)		120,0	91.320
2.1.1.8.3	Recuperação de Placas	m³	120,0	91.320
2.1.2	AQUEDUTOS		40,0	30.440
2.1.2.2	Aq 02 CP1 km 6.875 ao 7.265		40,0	30.440
2.1.2.2.1	Recuperação de Placas	m³	40,0	30.440
2.1.4	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E OBRA DE ARTE		21,0	94.010
2.1.4.1	Estravassores	Recuperação	Und	
2.1.4.1.1			3,0	8.340
2.1.4.2	Sinalização	Recuperação	Und	
2.1.4.2.1			1,0	69.380
2.1.4.3	Bueiros	Recuperação	Und	
2.1.4.3.1			11,0	6.930
2.1.4.3.2	Construção	Recuperação	Und	
2.1.6	COMPORTAS DE NÍVEL		20,0	99.362
2.1.6.1	CN 01 (Km 5.650)		1,0	3.932
2.1.6.2	CN 02 (Km 14.200)		1,0	3.932
2.1.6.2.1	Manutenção e Reparos	Vb	1,0	3.932
			<i>Q</i>	

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
2.1.6.3	CN 03 (Km 23.650)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.3.1				1,0 3.932
2.1.6.4	CN 04 (Km 28.770)	Manutenção e Reparos	Vb	2,0 12.452
2.1.6.4.1				2,0 12.452
2.1.6.5	CN 05 (Km 34.320)	Manutenção e Reparos	Vb	2,0 18.932
2.1.6.5.1				2,0 18.932
2.1.6.6	CN 06 (Km 38.815)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.6.1				1,0 3.932
2.1.6.7	CN 07 (Km 46.350)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.7.1				1,0 3.932
2.1.6.8	CN 13 (Km 47.750)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.8.1				1,0 3.932
2.1.6.9	CN 14 (Km 50.150)	Manutenção e Reparos	Vb	2,0 12.932
2.1.6.9.1				2,0 12.932
2.1.6.10	CN 15 (Km 53.445)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.10.1				1,0 3.932
2.1.6.11	CN 16 (Km 54.840)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.11.1				1,0 3.932
2.1.6.12	CN 17 (Km 58.730)	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.12.1				1,0 3.932
2.1.6.13	CN 08 CS-114 km 2.790	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.13.1				1,0 3.932
2.1.6.14	CN 09 CS-114 km 6.915	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.14.1				1,0 3.932
2.1.6.15	CN 10 CS-114 km 8.640	Manutenção e Reparos	Vb	1,0 3.932
2.1.6.15.1				1,0 3.932
2.1.6.16	CN 11 CS-114 km 11.685	Manutenção e Reparos	Und	1,0 3.932
2.1.6.16.1				1,0 3.932
2.1.6.17	CN 12 CS-114 km 13.208	Manutenção e Reparos	Und	1,0 3.932
2.1.6.17.1				1,0 3.932
2.1.7	EXTRAVAZORES			24.370
2.1.7.2	EX 02 CP1 km 5.150	Recuperação	Und	1,0 15.650
2.1.7.2.1				1,0 15.650
2.1.7.10	EX 12 CS 114			1,0 8.720

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
2.1.7.10.1		Recuperação	Und	1,0 8.720
2.1.8	GALERIAS			
2.1.8.1	GA 01 no CS-101			5,0 9.750
2.1.8.1.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 1.950
2.1.8.2	GA 02 no CS-101			1,0 1.950
2.1.8.2.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 1.950
2.1.8.3	GA 03 no CS-101			1,0 1.950
2.1.8.3.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 1.950
2.1.8.4	GA 04 CP1 Km 0,700			1,0 1.950
2.1.8.4.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 1.950
2.1.8.5	GA 04/1 no CP1 km 1.300			1,0 1.950
2.1.8.5.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 1.950
2.1.9	PONTES			6,0 28.080
2.1.9.7	PO 09 no CP-1 km 23.205			1,0 4.680
2.1.9.7.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 4.680
2.1.9.9	PO 11 no CP1 km 27.180			1,0 4.680
2.1.9.9.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 4.680
2.1.9.11	PO 14 no CS-110 km 7.365			1,0 4.680
2.1.9.11.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 4.680
2.1.9.13	PO 16 CS 111 km 2.010			1,0 4.680
2.1.9.13.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 4.680
2.1.9.14	PO 17 CS 111 km 3.302			1,0 4.680
2.1.9.14.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 4.680
2.1.9.19	PO 22 no CP1 km 45.650			1,0 4.680
2.1.9.19.1		Recuperação e Pintura	Und	1,0 4.680
2.1.10	PASSARELAS			6,0 14.160
2.1.10.4	PS 04 no CP1 km 17.330			1,0 2.360
2.1.10.4.1		Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0 2.360
2.1.10.5	PS 05 no CP1 km 19.760			1,0 2.360
2.1.10.5.1		Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0 2.360
2.1.10.8	PS 08 no CS-108 km 0.520			1,0 2.360
2.1.10.8.1		Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0 2.360
2.1.10.11	PS 11 no CS-110 km 5.280			1,0 2.360
2.1.10.11.1		Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0 2.360

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
2.1.10.13	PS 13 no CS-110 km 7.160		1,0	2.360
2.1.10.13.1	Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0	2.360
2.1.10.16	PS 16 no CS 114 km 4.915		1,0	2.360
2.1.10.16.1	Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0	2.360
2.1.11	QUEADAS		5,0	14.450
2.1.11.8	QD 43 a QD 50 no CS 114		2,0	4.700
2.1.11.8.1	Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	2,0	4.700
2.1.11.9	QD 51 no CP 1 km 47.790		1,0	3.250
2.1.11.9.1	Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0	3.250
2.1.11.10	QD 52 no CP 1 km 50.210		1,0	3.250
2.1.11.10.1	Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0	3.250
2.1.11.13	QD 59 no CP 1 km 53.500		1,0	3.250
2.1.11.13.1	Recuperação de Guarda-Corpo e Pintura	Und	1,0	3.250
2.2	CANAIS SECUNDÁRIOS		161,0	189.589
2.2.1	Secundário 101 na Linha B		48,0	37.584
2.2.1.3	Recuperação de Placas	m³	48,0	37.584
2.2.6	Secundário 108 km 23.000 do CP 1		24,0	15.168
2.2.6.3	Recuperação de Placas	m³	24,0	15.168
2.2.9	Secundário 114 km 48.350 do CP 1		88,0	66.968
2.2.9.3	Recuperação de Placas	m³	88,0	66.968
2.2.10	Secundário 117 km 53.600 do CP 1		1,0	69.869
2.2.10.4	Manutenção de Sifão	Und	1,0	69.869
3.0	SISTEMA DE ADUÇÃO		2.814,0	1.991.045
3.1	TUBULAÇÃO		1.859,0	1.281.287
3.1.2	Correção Estouramento	Und	368,0	675.685
3.1.4	Correção de Vazamento	Und	162,0	257.392
3.1.10	Substituição de Tubulação 350mm	Und	734,0	157.810
3.1.11	Substituição de Tubulação 400mm	Und	595,0	190.400
3.2	BLOCO DE ANCORAGEM		6,0	3.900
3.2.1	Reparos	Und	6,0	3.900
3.3	VENTOSA		524,0	318.739
3.3.1	Manutenção de Ventosas de 01 e 02"	Und	70,0	24.640
3.3.3	Sustituição de Ventosa de 1"	Und	324,0	165.817
3.3.4	Sustituição de Ventosa de 2"	Und	70,0	120.782

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
3.3.7	Manutenção de Válvula controladora	Und	60,0	7.500
3.4	REGISTRO			128,0
3.4.4	Substituição Registro Ramal de 200mm	Und	1,0	1.650
3.4.5	Substituição Registro Ramal de 250mm	Und	1,0	1.860
3.4.6	Substituição Registro Ramal de 300mm	Und	3,0	8.550
3.4.7	Substituição Registro Ramal de 350mm	Und	2,0	7.520
3.4.8	Substituição Registro Ramal de 400mm	Und	2,0	8.720
3.4.9	Substituição Registro Ramal de 450mm	Und	2,0	9.700
3.4.10	Substituição Registro Ramal de 500mm	Und	1,0	5.750
3.4.11	Reforma da caixa de ramal	Und	100,0	70.456
3.4.12	Substituição Registro Ramal de 600mm	Und	1,0	9.200
3.4.14	Instalação Registro Ramal de 150mm	Und	5,0	16.560
3.4.15	Instalação Registro Ramal de 200mm	Und	5,0	17.400
3.4.16	Instalação Registro Ramal de 250mm	Und	5,0	17.937
3.5	CAVALETES			41.360
3.5.1	Reparos	Und	55,0	41.360
3.6	CAIXA DE HIDRÔMETROS			80,0
3.6.1	Reforma da Caixa	Und	80,0	52.000
3.7	HIDRÔMETROS			162,0
3.7.1	Manutenção de Hidrômetros	Und	30,0	8.400
3.7.6	Substituição de Filtros	Und	32,0	40.256
3.7.7	Manutenção de Filtros	Und	100,0	69.800
4.0	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (EB SEC)			243,0
4.02	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 02			3,0
4.02.4	MANUTENÇÃO PREDIAL			1,0
4.02.4.4	Reforma	Und	1,0	32.590
4.02.5	SUBSTAÇÃO			1,0
4.02.5.3	Transformadores	Und	1,0	262
4.02.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			1,0
4.02.6.1	Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0	2.993
4.03	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 03			4,0
4.03.2	PÁTIO DAS BOMBAS			1,0
4.03.2.4	Válvulas Bermad	Und	1,0	3.000
4.03.3	CASA DE COMANDO			1,0
				4.200

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.03.3.1		Painéis	Und	1,0 4.200
4.03.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.03.5.3				1,0 262
4.03.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.03.6.1				1,0 2.993
4.04	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 04			3,0 4.655
4.04.3	CASA DE COMANDO			1,0 1.400
4.04.3.1		Painéis	Und	1,0 1.400
4.04.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.04.5.3				1,0 262
4.04.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.04.6.1				1,0 2.993
4.05	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 05			8,0 25.840
4.05.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	Und	2,0 19.000
4.05.2.7				2,0 19.000
4.05.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 2.800
4.05.3.1				1,0 2.800
4.05.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	4,0 1.048
4.05.5.3				4,0 1.048
4.05.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.05.6.1				1,0 2.993
4.07	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 07			4,0 7.717
4.07.3	CASA DE COMANDO			1,0 4.200
4.07.3.1		Painéis	Und	1,0 4.200
4.07.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	2,0 524
4.07.5.3				2,0 524
4.07.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.07.6.1				1,0 2.993
4.08	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 08			5,0 48.385
4.08.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.08.2.7				1,0 9.500
4.08.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 1.400
4.08.3.1				1,0 1.400
4.08.4	MANUTENÇÃO PREDIAL			34.230

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.08.4.4		Reforma	Und	1,0 34.230
4.08.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.08.5.3				262
4.08.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993
4.08.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	2.993
4.09	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 09			8.155
4.09.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Válvulas Bermad	Und	1,0 3.500
4.09.2.4				3.500
4.09.3	CASA DE COMANDO			1.400
4.09.3.1		Painéis	Und	1,0 1.400
4.09.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.09.5.3				262
4.09.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993
4.09.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.10	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 10			4.654
4.10.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 1.399
4.10.3.1				1.399
4.10.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.10.5.3				262
4.10.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993
4.10.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.11	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 11			12.755
4.11.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.11.2.7				9.500
4.11.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.11.5.3				262
4.11.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993
4.11.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.12	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 12			21.042
4.12.1	POÇO DE SUCESSO			3.125
4.12.1.3		Barilete	Und	1,0 3.125
4.12.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Válvulas Bermad	Und	2,0 13.000
4.12.2.4				1.0 3.500
4.12.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.12.3	CASA DE COMANDO	Painéis	1,0	1.400
4.12.3.1		Und	1,0	1.400
4.12.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	2,0	524
4.12.5.3		Und	2,0	524
4.12.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	1,0	2.993
4.12.6.1		Und	1,0	2.993
4.13	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 13	Válvulas Berrmad	1,0	14.255
4.13.2	PÁTIO DAS BOMBAS		1,0	3.000
4.13.2.4		Und	1,0	3.000
4.13.3	CASA DE COMANDO	Painéis	2,0	8.000
4.13.3.1		Und	1,0	4.200
4.13.3.3		Sistema Auxiliar	1,0	3.800
4.13.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	1,0	262
4.13.5.3		Und	1,0	262
4.13.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	1,0	2.993
4.13.6.1		Und	1,0	2.993
4.14	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 14		4,0	13.017
4.14.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	1,0	9.500
4.14.2.7		Und	1,0	9.500
4.14.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	2,0	524
4.14.5.3		Und	2,0	524
4.14.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	1,0	2.993
4.14.6.1		Und	1,0	2.993
4.15	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 15		6,0	16.142
4.15.1	POÇO DE SUCESSÃO	Barrilete	1,0	3.125
4.15.1.3		Und	1,0	3.125
4.15.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	1,0	9.500
4.15.2.7		Und	2,0	524
4.15.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	2,0	524
4.15.5.3		Und	2,0	524
4.15.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	Equipamento de Automação para Reposição	1,0	2.993
4.15.6.1		Und	1,0	2.993
4.16	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 16		5,0	24.771
4.16.3	CASA DE COMANDO		1,0	1.400

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.16.3.1		Painéis	Und	1,0 1.400
4.16.4	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cercas	Und	1,0 19.854
4.16.4.10		Transformadores	Und	1,0 19.854
4.16.5	SUBSTAÇÃO			524 524
4.16.5.3				524 524
4.16.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993 2.993
4.16.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 1,0	2.993
4.17	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 17			33.630 33.630
4.17.2	PÁTIO DAS BOMBAS			9.500 9.500
4.17.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0 1,0
4.17.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	2,0 2,0
4.17.3.1		Sistema Auxiliar	Und	1,0 1,0
4.17.3.3				3.800 3.800
4.17.4	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cercas	Und	1,0 1,0
4.17.4.10		Transformadores	Und	1,0 1,0
4.17.5	SUBSTAÇÃO			262 262
4.17.5.3				262 262
4.17.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993 2.993
4.17.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 1,0	2.993
4.18	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 18			3.255 3.255
4.18.5	SUBSTAÇÃO			262 262
4.18.5.3		Transformadores	Und	1,0 1,0
4.18.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993 2.993
4.18.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 1,0	2.993
4.19	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 19			6.055 6.055
4.19.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 1,0
4.19.3.1		Transformadores	Und	1,0 1,0
4.19.5	SUBSTAÇÃO			262 262
4.19.5.3				262 262
4.19.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			2.993 2.993
4.19.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 1,0	2.993
4.20	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 20			33.913 33.913
4.20.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Válvulas Bermad	Und	2,0 6.000
4.20.2.4				6.000 6.000

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.20.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	2,0 24.658
4.20.3.1		Sistema Auxiliar	Und	1,0 20.858
4.20.3.3			Und	1,0 3.800
4.20.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	1,0 262
4.20.5.3				1,0 262
4.20.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.20.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 2.993	
4.21	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 21			
4.21.1	POÇO DE SUCESSÃO	Barrilete	Und	1,0 24.142
4.21.1.3				1,0 3.125
4.21.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.21.2.7				1,0 9.500
4.21.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	2,0 8.000
4.21.3.1		Sistema Auxiliar	Und	1,0 4.200
4.21.3.3				1,0 3.800
4.21.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	2,0 524
4.21.5.3				1,0 524
4.21.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.21.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 2.993	
4.22	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 22			
4.22.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Conjuntos Motobombas	Und	1,0 15.817
4.22.2.7				1,0 9.500
4.22.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 2.800
4.22.3.1				1,0 2.800
4.22.5	SUBSTAÇÃO	Transformadores	Und	2,0 524
4.22.5.3				2,0 524
4.22.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.22.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0 2.993	
4.23	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 23			
4.23.1	POÇO DE SUCESSÃO	Barrilete	Und	1,0 9.180
4.23.1.3				1,0 3.125
4.23.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 2.800
4.23.3.1				1,0 2.800
4.23.5	SUBSTAÇÃO			1,0 262

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.23.5.3		Transformadores	Und	1,0 262
4.23.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			1,0 2.993
4.23.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.24	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 24			
4.24.5	SUBSTAÇÃO			
4.24.5.3		Transformadores	Und	1,0 262
4.24.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.24.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.25	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 25			
4.25.2	PÁTIO DAS BOMBAS			
4.25.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.25.3	CASA DE COMANDO			
4.25.3.3		Sistema Auxiliar	Und	1,0 3.800
4.25.5	SUBSTAÇÃO			
4.25.5.3		Transformadores	Und	2,0 524
4.25.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.25.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.26	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 26			
4.26.2	PÁTIO DAS BOMBAS			
4.26.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.26.3	CASA DE COMANDO			
4.26.3.1		Painéis	Und	1,0 2.800
4.26.5	SUBSTAÇÃO			
4.26.5.3		Transformadores	Und	2,0 524
4.26.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.26.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.27	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 27			
4.27.2	PÁTIO DAS BOMBAS			
4.27.2.4		Válvulas Bermad	Und	1,0 3.500
4.27.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.27.5	SUBSTAÇÃO			
4.27.5.3		Transformadores	Und	1,0 262
4.27.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.27.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.28	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 28			
4.28.1	PÔCOS DE SUCCÃO			
4.28.1.3	4.28.2 PÁTIO DAS BOMBAS	<i>Barrilete</i>	1,0	3.125
4.28.2.7	CASA DE COMANDO	<i>Conjuntos Motobombas</i>	1,0	9.500
4.28.3	SUBSTAÇÃO	<i>Painéis</i>	1,0	9.500
4.28.3.1	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	<i>Transformadores</i>	2,0	524
4.28.5			2,0	524
4.28.5.3			1,0	2.993
4.28.6			1,0	2.993
4.28.6.1	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 29	<i>Base dos conjuntos</i>	1,0	37.649
4.29	PÁTIO DAS BOMBAS	<i>Válvulas Bermad</i>	1,0	3.000
4.29.2	CASA DE COMANDO	<i>Painéis</i>	1,0	30.144
4.29.2.2			1,0	30.144
4.29.2.4			1,0	262
4.29.3		<i>Transformadores</i>	1,0	262
4.29.3.1	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 30	<i>Base dos conjuntos</i>	1,0	2.993
4.29.5		<i>Conjuntos Motobombas</i>	1,0	30.367
4.29.5.3			7,0	20.250
4.29.6			2,0	6.600
4.29.6.1	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	<i>Base dos conjuntos</i>	5,0	1.250
4.30		<i>Transformadores</i>	2,0	19.000
4.30.2	PÁTIO DAS BOMBAS	<i>Sistema Auxiliar</i>	1,0	3.800
4.30.2.2		<i>Painéis</i>	2,0	524
4.30.2.7	CASA DE COMANDO		2,0	524
4.30.3			2,0	524
4.30.3.1	SUBSTAÇÃO		2,0	524
4.30.3.3	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 31	<i>Base dos conjuntos</i>	1,0	2.993
4.30.5	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO	<i>Transformadores</i>	1,0	2.993
4.30.6		<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	1,0	2.993
4.31			1,0	25.167
4.31.2	PÁTIO DAS BOMBAS		7,0	20.250

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.31.2.2		Base dos conjuntos	Und	5,0
4.31.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	2,0
4.31.3	CASA DE COMANDO			19.000
4.31.3.1		Painéis	Und	1,0
4.31.5	SUBSTAÇÃO			1.400
4.31.5.3		Transformadores	Und	2,0
4.31.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			524
4.31.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0	2.993
4.32	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 32			2.993
4.32.2	PÁTIO DAS BOMBAS			8.967
4.32.2.2		Base dos conjuntos	Und	5,0
4.32.3	CASA DE COMANDO			1.250
4.32.3.1		Painéis	Und	1,0
4.32.5	SUBSTAÇÃO			4.200
4.32.5.3		Transformadores	Und	2,0
4.32.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			524
4.32.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0	2.993
4.33	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 33			2.993
4.33.2	PÁTIO DAS BOMBAS			12.755
4.33.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0
4.33.5	SUBSTAÇÃO			9.500
4.33.5.3		Transformadores	Und	1,0
4.33.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			262
4.33.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0	2.993
4.34	ESTAÇÃO EBP-MT			2.993
4.34.2	PÁTIO DAS BOMBAS			58.867
4.34.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	2,0
4.34.3	CASA DE COMANDO			42.000
4.34.3.1		Painéis	Und	1,0
4.34.4	MANUTENÇÃO PREDIAL			12.400
4.34.4.5		Iluminação	Und	1,0
4.34.5	SUBSTAÇÃO			950
4.34.5.3		Transformadores	Und	2,0
4.34.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			524
				2.993

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.34.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0	2.993
4.35	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 9.R4			
4.35.1	POÇO DE SUCÇÃO			
4.35.1.3		Barrillete	Und	1,0
4.35.2	PÁTIO DAS BOMBAS			
4.35.2.2		Base dos conjuntos	Und	4,0
4.35.3	CASA DE COMANDO			
4.35.3.1		Painéis	Und	1,0
4.35.4	MANUTENÇÃO PREDIAL			
4.35.4.4		Reforma	Und	1,0
4.35.4.5		Illuminação	Und	1,0
4.35.5	SUBSTAÇÃO			
4.35.5.3		Transformadores	Und	2,0
4.35.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.35.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0
4.36	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 10.1			
4.36.1	POÇO DE SUCÇÃO			
4.36.1.3		Barrilete	Und	1,0
4.36.2	PÁTIO DAS BOMBAS			
4.36.2.2		Base dos conjuntos	Und	10,0
4.36.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	3,0
4.36.3	CASA DE COMANDO			
4.36.3.1		Painéis	Und	1,0
4.36.4	MANUTENÇÃO PREDIAL			
4.36.4.4		Reforma	Und	1,0
4.36.4.5		Illuminação	Und	1,0
4.36.5	SUBSTAÇÃO			
4.36.5.3		Transformadores	Und	2,0
4.36.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			
4.36.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0
4.37	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 10.2			
4.37.2	PÁTIO DAS BOMBAS			
4.37.2.2		Base dos conjuntos	Und	10,0
4.37.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	2,0

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRIITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.37.3	CASA DE COMANDO	Painéis	Und	1,0 1.400
4.37.3.1				1,0 1.400
4.37.4	MANUTENÇÃO PREDIAL	Reforma	Und	2,0 30.814
4.37.4.4				1,0 29.864
4.37.4.5		Iluminação	Und	1,0 950
4.37.5	SUBSTAÇÃO			2,0 524
4.37.5.3		Transformadores	Und	2,0 524
4.37.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			1,0 2.993
4.37.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.37.7	RESERVATÓRIO	RS EB 10.2	Und	2,0 308.265
4.37.7.1				2,0 308.265
4.37.7.2		Limpeza Interna	Und	1,0 229.365
4.37.7.3		Ensecadeira	Und	1,0 78.900
4.38	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 11.1			12,0 61.667
4.38.2	PÁTIO DAS BOMBAS	Base dos conjuntos	Und	6,0 10.750
4.38.2.2				5,0 1.250
4.38.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	1,0 9.500
4.38.3	CASA DE COMANDO			1,0 3.800
4.38.3.1		Painéis	Und	1,0 3.800
4.38.4	MANUTENÇÃO PREDIAL	Iluminação	Und	1,0 550
4.38.4.5				1,0 550
4.38.5	SUBSTAÇÃO			2,0 524
4.38.5.3		Transformadores	Und	2,0 524
4.38.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO			1,0 2.993
4.38.6.1		Equipamento de Automação para Reposição	Und	1,0 2.993
4.38.7	RESERVATÓRIO	RS EB 11.R4	Und	1,0 42.650
4.38.7.1				1,0 42.650
4.38.7.3		Ensecadeira	Und	1,0 42.650
4.39	ESTAÇÃO SECUNDÁRIA 11.2			7,0 59.667
4.39.2	PÁTIO DAS BOMBAS			2,0 19.000
4.39.2.7		Conjuntos Motobombas	Und	2,0 19.000
4.39.4	MANUTENÇÃO PREDIAL			1,0 950
4.39.4.5		Iluminação	Und	1,0 950
4.39.5	SUBSTAÇÃO			2,0 524

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
4.39.5.3	Transformadores	Und	2,0	524
4.39.6	COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO E RÁDIOS E AUTOMAÇÃO		1,0	2.993
4.39.6.1	<i>Equipamento de Automação para Reposição</i>	Und	1,0	2.993
4.39.7	RESERVATÓRIO		1,0	36.200
4.39.7.1	<i>RS EB 11.2</i>	Und	1,0	36.200
4.39.7.3	Enseadaeira	Und	1,0	36.200
5.0	SISTEMA DE DRENAGEM		30.312,0	8666.604
5.1	DRENOS COLETORES		30.312,0	8666.604
5.1.4	<i>Desassoreamento DRENO Diversos - Tercerizado</i>	km	312,0	676.104
5.1.5	<i>Remoção Material DRENO Tercerizado</i>	km	30.000,0	190.500
6.0	SISTEMA VIÁRIO		894,8	949.644
6.1	ESTRADAS - TRATAMENTO DE BASE		2,0	25.242,0
6.1.5	<i>Recuperação de lajidas</i>	m	1,0	25.242
6.2	ESTRADAS - REGULARIZAÇÃO (Utiliz Cascalho)		642,8	854.472
6.2.1	<i>Área 1 (N1, N2,N3, N4,N5 e PAII) - 252,7km</i>	km	257,1	341.789
6.2.2	<i>Área 2 (N6, N7, N8, N9, N10 e N11) - 241,1km</i>	km	239,2	317.926
6.2.3	<i>Área 3 (Maria Terезa) - 136,1km</i>	km	146,5	194.757
6.3	ESTRADAS - LIMPEZA E ROÇO		250,0	69.930
6.3.1	<i>Área 1 (N1, N2,N3, N4,N5 e PAII) - 252,7km</i>	km	100,0	27.972
6.3.2	<i>Área 2 (N6, N7, N8, N9, N10 e N11) - 241,1km</i>	km	100,0	27.972
6.3.3	<i>Área 3 (Maria Terезa) - 136,1km</i>	km	50,0	13.986
7.0	MÁQUINAS E VEÍCULOS		56,0	1.270.569
7.1	COMBUSTÍVEL		-	638.477
7.1.1	<i>Gasolina</i>	Lts	-	360.598
7.1.2	<i>Diesel</i>	Lts	-	277.879
7.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		-	559.632
7.2.1	<i>Conservação e Manutenção De Veículos</i>	V/b	-	559.632
7.3	LICENCIAMENTO E SUGUROS DE VEÍCULOS		56,0	72.460
7.3.1	<i>Emplacamento, Seguro Obrigatório</i>	V/b	13,0	39.890
7.3.2	<i>Seguro De Veículos</i>	V/b	31,0	32.570
8.0	ADMINISTRAÇÃO		42.120,0	13.615.025
8.1	DESPESAS COM PESSOAL		4.034,0	10.681.155
8.1.1	SALARÍOS E ORDENADOS		160,0	6.710.179
8.1.1.1	<i>Salários</i>	V/b	12,0	4.529.582

PLANO OPERATIVO 2018

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
8.1.1.2	Horas Extras	V/b	12,0	159.721
8.1.1.3	Feriados Trabalhados	V/b	12,0	55.544
8.1.1.4	Descanso Semanal/Remunerado	V/b	12,0	43.053
8.1.1.6	Periculosidade	V/b	12,0	425.364
8.1.1.7	Insalubridade	V/b	12,0	58.469
8.1.1.8	Adicional/Noturno	V/b	12,0	52.504
8.1.1.9	13º Salário	V/b	12,0	426.964
8.1.1.10	Férias	V/b	12,0	363.057
8.1.1.11	Abono Pecuniário	V/b	12,0	8.385
8.1.1.12	1/3 Férias	V/b	12,0	121.019
8.1.1.13	Prêmio	V/b	12,0	86.140
8.1.1.15	Anuênio	V/b	12,0	340.377
8.1.1.20	Processos Trabalhistas	V/b	4,0	40.000
8.1.2	ENCARGOS SOCIAIS		-	2.725.320
8.1.2.1	INSS (26,79%)	(%)	0,2679	1.784.695
8.1.2.2	FGTS (8,0%)	(%)	0,08	533.614
8.1.2.3	PIS (1,0%)	(%)	0,01	66.618
8.1.2.4	Atualização Fundo Multa Resisórias (50% FGTS)	V/b	12,0	340.393
8.1.3	BENEFÍCIOS SOCIAIS		3.862,0	1.245.657
8.1.3.1	EPI - SEGURANÇA NO TRABALHO	V/b	3.774,0	89.268
8.1.3.2	FORMAÇÃO PROFISSIONAL COLABORADOR	V/b	16,0	29.078
8.1.3.4	ALIMENTAÇÃO PASS (AUX. ALIMENTAÇÃO - ACT)	V/b	12,0	650.788
8.1.3.5	AUXILIO TRANSPORTE	V/b	12,0	17.784
8.1.3.9	PLANO DE SAÚDE	V/b	12,0	171.771
8.1.3.10	REFEIÇÕES E LANCHES	V/b	12,0	231.394
8.1.3.11	SEGURADO VIDA	V/b	12,0	16.695
8.1.3.12	VALE TRANSPORTE	V/b	12,0	38.880
8.2	GASTOS GERAIS		38.086,0	2.933.870
8.2.1	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.392,0	2.027.848
8.2.1.1	MATERIAL DE LIMPEZA	V/b	5.656,0	13.778
8.2.1.2	MATERIAL HIDRAULICO e CONSTRUCAO	V/b	7.828	73.843
8.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	V/b	3.129,0	21.775
8.2.1.5	CONSERV MOVEIS, EQUIP E UTENSILIOS	V/b	75,0	29.190
8.2.1.6	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	V/b	59,0	64.610

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
8.2.1.7	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	V/b	6.307,0	254.048
8.2.1.8	EVENTOS COMEMORATIVOS	V/b	16,0	21.850
8.2.1.9	TAXAS DIVERSAS	V/b	1,0	1.040
8.2.1.10	MANUT. COMPUT/PERIFERICOS	V/b	12,0	6.600
8.2.1.11	VIAGENS E ESTADAS	V/b	8,0	11.483
8.2.1.12	PUBLICIDADE, RÁDIO, TV E JORNALIS	V/b	8,0	4.000
8.2.1.13	COMUNICAÇÃO TELEFONE/CORREIOS	V/b	28,0	42.840
8.2.1.14	ASSINATURAS E PUBLICAÇOES	V/b	14,0	7.744
8.2.1.15	PROCESSOS JUDICIAL TERCEIROS	V/b	1,0	967.734
8.2.1.16	DESPESAS CARTORARIAS	V/b	13,0	800
8.2.1.17	DESPESAS FINANCEIRAS (Juros, Multas, IOF)	V/b	12,0	2.568
8.2.1.18	DESPESAS BANCÁRIAS (Boletos Bancário)	V/b	12,0	114.000
8.2.1.19	DESPESAS COM REFEITÓRIO	V/b	12,0	12.000
8.2.1.20	CONSERVACAO DE IMÓVEIS	V/b	7,0	196.688
8.2.1.21	MATERIAL DE USO E CONSUMO	V/b	4.333,0	130.035
8.2.1.22	MATERIAL DE USO E CONSUMO 2	V/b	2.351,0	17.996
8.2.1.23	FERRAMENTAS	V/b	510,0	33.225
8.2.1.24				
8.2.1.25				
8.2.2	SERVÍCIOS DE TERCEIROS		7.694,0	905.022
8.2.2.1	SERVICOS/TI	V/b	60,0	75.720
8.2.2.5	ASSESSORIA JURIDICA	V/b	12,0	102.000
8.2.2.6	DESPESAS COM AUDITORIA	V/b	13,0	84.500
8.2.2.8	ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO	V/b	12,0	42.000
8.2.2.10	TRANSPORTE EM VEICULOS DE TERCEROS	V/b	24,0	263.400
8.2.2.11	SERVICOS DIVERSOS	V/b	7.561,0	318.452
8.2.2.12	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	V/b	-	19.950,0
9.0	ENERGIA ELÉTRICA		60,0	29.611.661
9.1	ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS	V/b	36,0	234.948
9.2	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EBP's)	V/b	12,0	10.343.307
9.3	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO (EB's)	V/b	12,0	19.033.406
10.0	INVESTIMENTOS		109,0	429.157
10.1	INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM	V/b	1,0	37.000
10.2	INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL	V/b	1,0	15.890
10.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	V/b	68,0	59.032
10.4	VEÍCULOS	V/b	14	236.580

CÓD	DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/DESPESAS FIXAS	UNIDADE	QUANT.	R\$
10.5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vb	8,0	43.355
10.6	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE TI	Vb	17,0	37.300,0
				50.987.512
	TOTAL DE DESPESAS			21.610.800
	TOTAL DE DESPESAS FIXAS OPO OPERACIONAIS			21.610.800
	CUSTO FIXO K2			467.734
	REDUÇÃO DE K2 2017 (CARTA GE 154.9/2017)			21.143.066
	CUSTO FIXO K2 APROVADO PARA 2018			266.224
	ÁREA IRRIGÁVEL TOTAL EM 2018			79,4
	K2/Ha.			83,6
	APLICAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA OPERACIONAL (5%)			88,0
	K2 COM BENEFÍCIO DE ADIMPLÊNCIA			29.376.713
	CUSTO VARIÁVEL TOTAL			50.519.778
	TOTAL GERAL - C. Fixo (+) Variável			