



**DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS
IRRIGADOS DE NUPEBA E RIACHO GRANDE**

Riachão das Neves, 30 de setembro 2020.

CTA – GEREX: 30/2020

Ao Senhor

Jacques Magalhães Pinto – CODEVASF - 2EBA

Fl. 04
Proc. 36/2020-26
Ass. [assinatura]

**PLANO OPERATIVO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS
IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE – DNR
ANO 2021**

Objetivo

Efetivar políticas estabelecidas pelo Conselho de Administração e contribuir na consolidação organizacional e econômica dos Perímetros. Fornecer serviços de alta qualidade aos seus associados através de práticas ambientalmente corretas, socialmente justas ao menor custo possível.

Panorama geral do ano anterior

Em 2020 a área plantada mente uma média mensal de 1414ha observa-se um decréscimo quando comparado ao período de 2013 a 2017 que registrou um crescimento médio de 156ha por ano chegando a 1520ha em 2017, foi previsto um aumento de área plantada para o segundo semestre de 2020 que não ocorreu.

Devido o reflexo da crise financeira em 2018 e 2019 agravada pela alta incidência de Fusarium na banana prata houve abandono de algumas propriedades que estão sendo adquiridas por novos investidores e iniciarão novos cultivos. A baixa ocupação do Perímetro Irrigado (30%) eleva os gastos dos lotes explorados, é necessário à realização de licitação, retomadas e conclusão de processos de indenizações de lotes que foram “pre-definidos” para este fim, favorecendo a ampliação da área cultivada.

O DNR continua recuperando as principais vias da rede viária dos perímetros realizou a substituição de hidrômetros danificados, reparos nas redes hidráulicas, estações de bombeamento e manutenção dos canais de chamada das EBs conforme disponibilidade orçamentária do DNR buscando aperfeiçoar o máximo o funcionamento dos perímetros irrigados.

Devido à pandemia não foi possível à realização de Assembleia Geral para prestação de contas de 2019, porém foi realizada toda conferencia do movimento financeiro pelo Conselho Fiscal e aprovado conforme Atas em anexo. O DNR continua aplicando tarifas de água diferenciadas sendo K2 variável manhã R\$ 100,00, tarde R\$ 140,00 e Noite R\$ 65,00 /1000m³, com estas tarifas o consumo de energia no horário reservado atingiu em média a 59,83% à noite proporcionando economia acima de 60% quando comparado às faturas de energia do mesmo período de 2015. O DNR instalou equipamentos de monitoramento de energia elétrica nas estações de bombeamento de Nupeba e Riacho Grande para melhor acompanhamento do consumo e redução de gastos.

Foi realizado através da CODEVASF reparo emergencial no vazamento do reservatório da rede alta no perímetro de Nupeba resolvendo 98% do vazamento, sendo necessário um estudo/avaliação da infraestrutura para evitar danos futuros.

**Endereço: Núcleo Habitacional do Projeto Nupeba, S/N – Zona Rural
Município: Riachão das Neves-Ba Cep: 47.970-000
Contatos: (77) 3624-5003 - E-mail: gerencia@dnr.org.br**

[assinatura]

O valor do K2 Fixo Irrigado se mantem em R\$ 72,00 e o K2 fixo de sequeiro em R\$ 14,40 (incide sobre as áreas descartadas para irrigação, mas fazem uso da infraestrutura principalmente na entressafra), o K2 Fixo Real e Variável Real diverge do praticado devido à baixa ocupação do Perímetro Irrigado;

Devido à quantidade de lotes em situação de abandono e principalmente a baixa ocupação dos perímetros será imprescindível à participação financeira da CODEVASF nos custos operacionais do DNR (legalmente previsto), caso isto não ocorra o DNR ficará impossibilitado de honrar com todos os custos de operação e manutenção dos Perímetros permanecendo apenas a atual área cultivada.

Fl. 05
Proc. 261900-26
Ass. [Assinatura]

Inadimplência

O DNR faturou em média no período de janeiro a agosto deste, 92% do planejado e recebeu 123%, esta diferença se justifica devido o recebimento antecipado de parcelamentos em atraso.

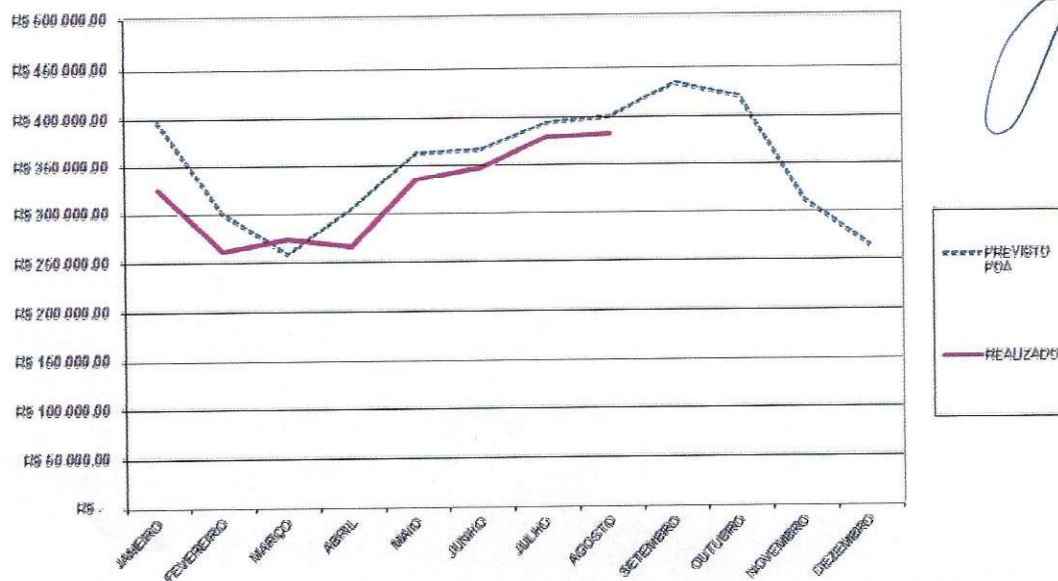
Faturamento / Arrecadação DNR média mensal 01 a 08/2020

Arrecadação média			Fat. médio		Adimplência	
					Do Mês Atual	Com atraso
Fixo	Atual	91.373,70	Fixo	209.572,29	44%	68%
	Atrasado	50.946,04				
	Subtotal	142.319,75				
Variável	Atual	62.836,77	Variável	109.782,04	57%	84%
	Atrasado	29.215,46				
	Subtotal	92.052,24				
TOTAIS		234.371,98		319.354,33		

O K2 Fixo e K2 Variável faturado ficou 8% a menos do planejado conforme gráfico abaixo, esta diferença ocorreu devido à incidência de chuvas no início do período e redução de área plantada.

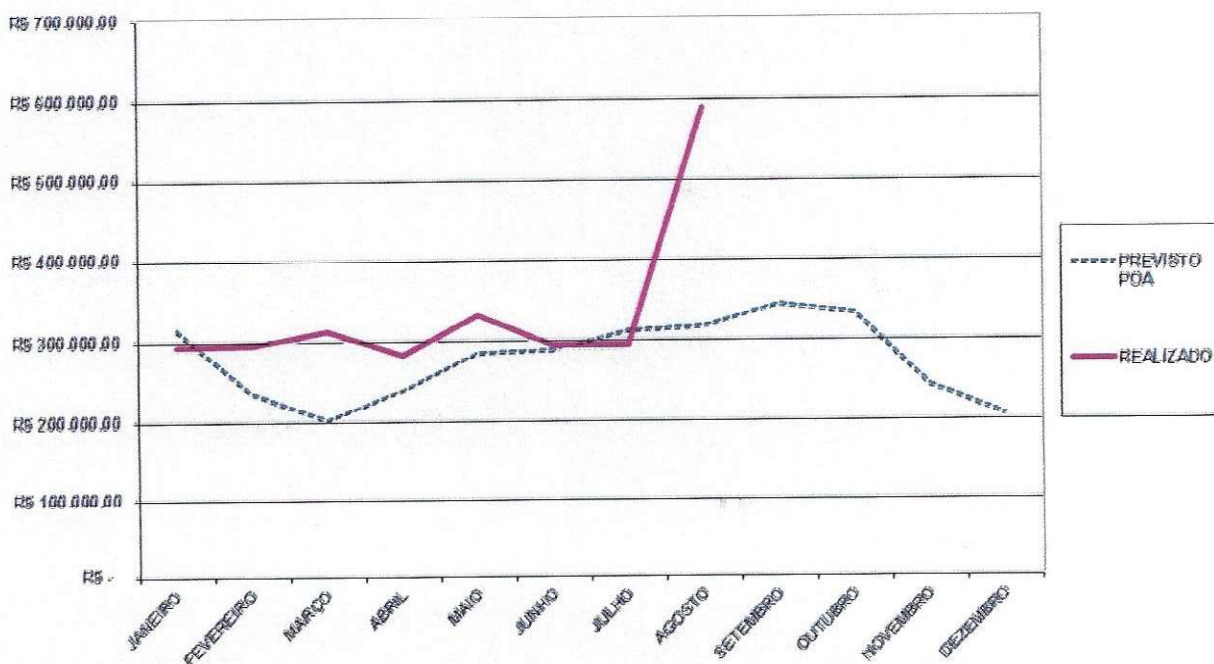
Segue abaixo gráfico de faturamento realizado e previsto.

FATURAMENTO: REALIZADO X PREVISTO (2020)



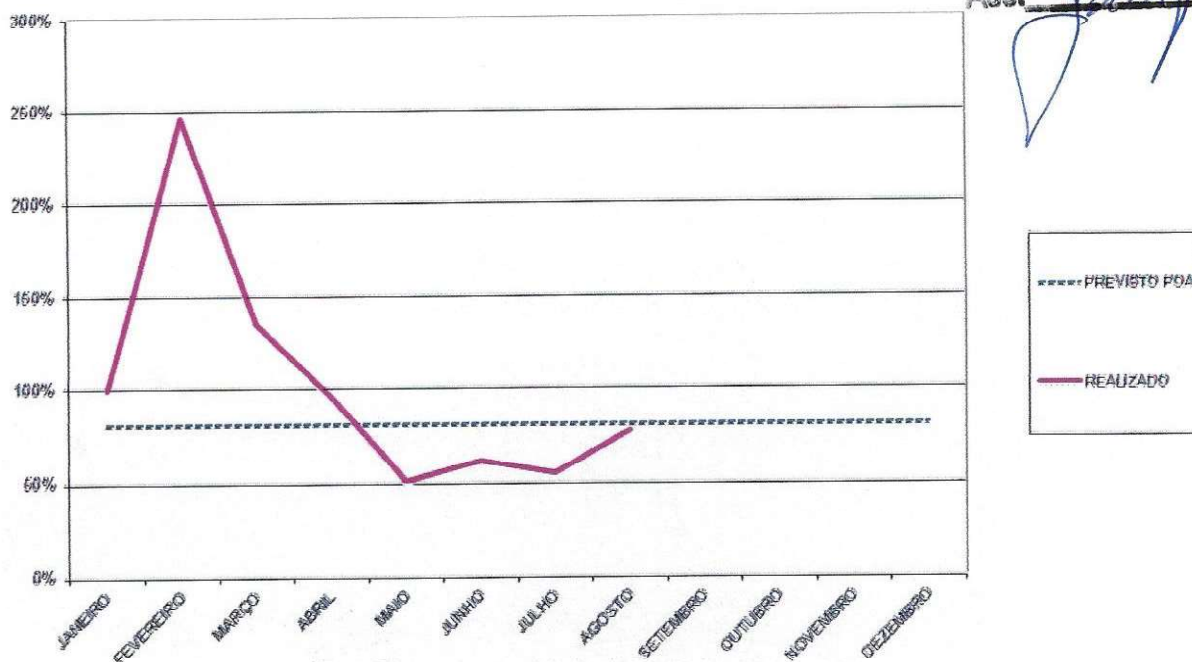
O Recebido está em média R\$ 61.390,79 maior que o planejado, esta diferença ocorreu devido a recebimentos de atrasados e antecipação de recebimento de débitos parcelados principalmente no mês de agosto, esta antecipação ocorreu devido aquisição de lotes que se encontravam inadimplentes por novos investidores/produtores.

RECEBÍVEIS: REALIZADO X PREVISTO (2020)



A adimplência média até o momento do K2 Variável foi de 22 pontos percentuais a mais com relação ao previsto devido ao recebimento de tarifas em atraso, em fevereiro houve um faturamento superior ao previsto, o que elevou os pontos percentuais de faturamento.

ADIMPLÊNCIA K2 VARIÁVEL: PREVISTO X REALIZADO (2020)

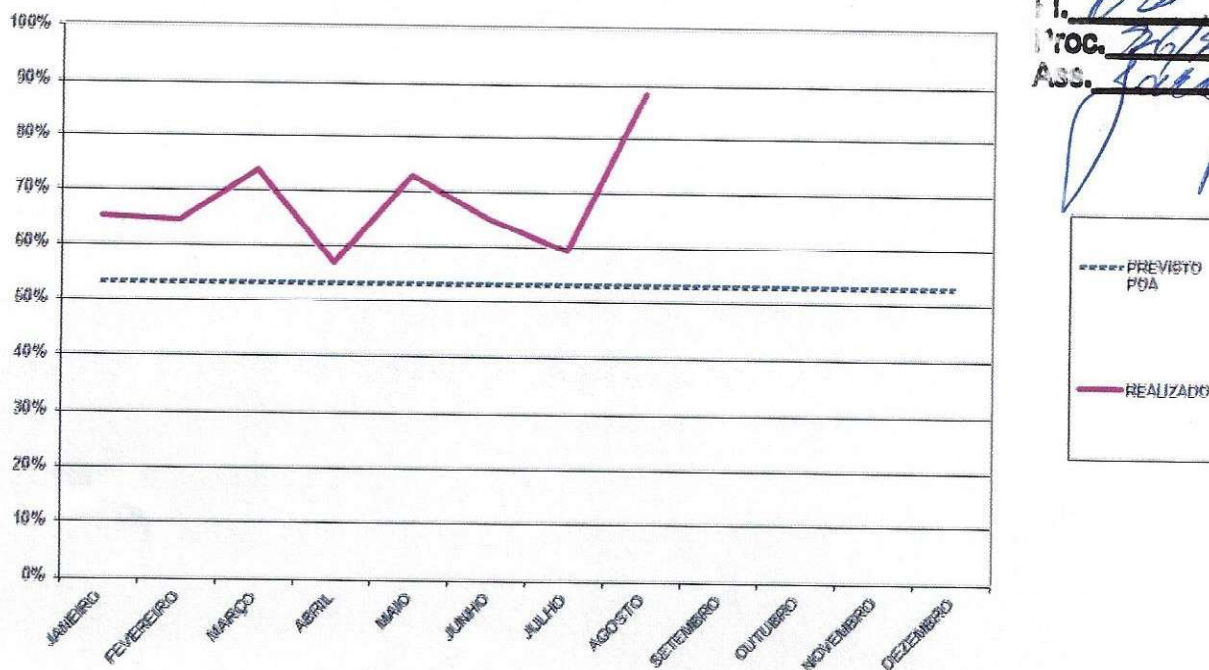


Fl. 02
Proc. 96/2020-36
Ass. [Signature]

[Signature]

Neste período houve um aumento médio da adimplência do K2 fixo em 14 pontos percentuais com relação ao previsto devido ao recebimento de tarifas que estavam em atraso.

ADIMPLÊNCIA K2 FIXO: PREVISTO X REALIZADO (2020)



Fl. 08
Proc. 26/2020-26
Ass. [Assinatura]

O DNR tem a receber mais de sete milhões de reais em atraso, a incluir os débitos congelados dos lotes que foram assentados os irrigantes remanejados de Mirorós-BA, neste montante inclui os lotes abandonados e lotes em domínio da CODEVASF.

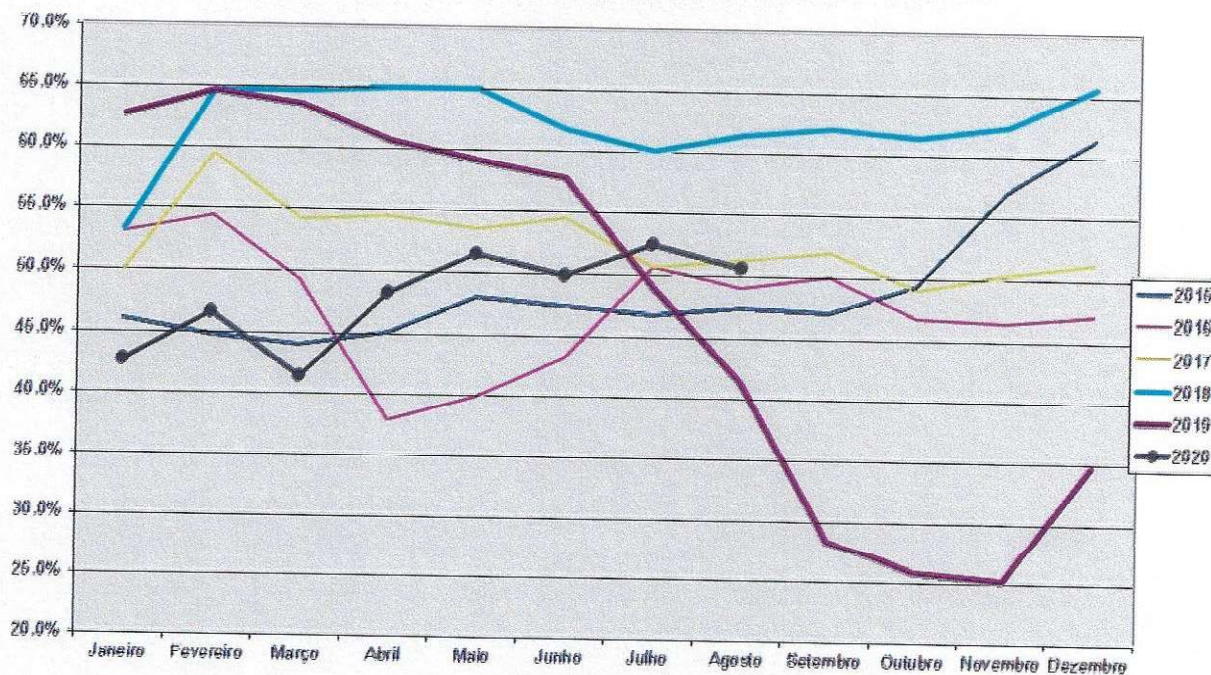
Estratificação dos débitos	Nº lotes	Débito (R\$)
0 Contas em débito	106	R\$ -
1 conta em débito	46	R\$ 66.358,74
2 contas em débito	9	R\$ 21.032,05
3 contas em débito	31	R\$ 189.085,45
4 a 6 contas em débito	16	R\$ 97.281,12
7 a 12 contas em débito	33	R\$ 375.561,72
13 a 18 contas em débito	2	R\$ 11.949,96
19 a 24 contas em débito	3	R\$ 53.639,91
25 ou mais contas em débito	61	R\$ 2.043.709,36

Como pode ser observado no gráfico abaixo sobre inadimplência total, houve uma queda no segundo semestre de 2019 devido a renegociações de dívidas.

Em 2020 planejou-se uma inadimplência média de 45%, sendo que ocorreu a média de 47,9% no período de 01 a 08/2020. O cálculo da inadimplência é realizado através da estratificação de débitos e considera adimplente até duas contas em atraso.

Há uma tendência de manter-se em aproximadamente 50% devido a propriedades abandonadas e em domínio da CODEVASF.

INADIMPLÊNCIA TOTAL NUPEBA E RIACHO GRANDE 2015 A 2020 (%)



Ocupação do Perímetro Irrigado

Segue abaixo quadro com a situação fundiária projetada e real do perímetro, sendo que atualmente encontram-se com 1351 hectares cultivados, 1596 hectares sub explorados (sem plantio no momento) e 1118 hectares abandonados, sendo que a maioria destes são lotes em domínio da CODEVASF e lotes não licitados. Há uma tendência de crescimento da área explorada em 2021 devido à aquisição de lotes por novos investidores. Predomina na área explorada o sistema de irrigação por micro aspersão em 95% da área e 5% com outros: Pivô central, aspersão convencional e gotejo. O principal problema encontrado em algumas propriedades abandonadas é a dificuldade de realização de drenagem.

Situação fundiária projetada / real dos perímetros Nupeba e Riacho Grande

	Número de lotes	Área Projetada		Área Real (ha)		% de Área Descartada
		Irrigável	Sequeiro	Irrigável	Sequeiro	
Microprodutor	178	1291,91	0	1144,84	147,07	11,38%
Empresário	94	1959,76	0	1247,25	712,51	36,36%
Remanescente	33	1542	0	567,2	974,8	63,22%
	305	4793,67		2959,29	1834,38	38,27%

Produção Agrícola

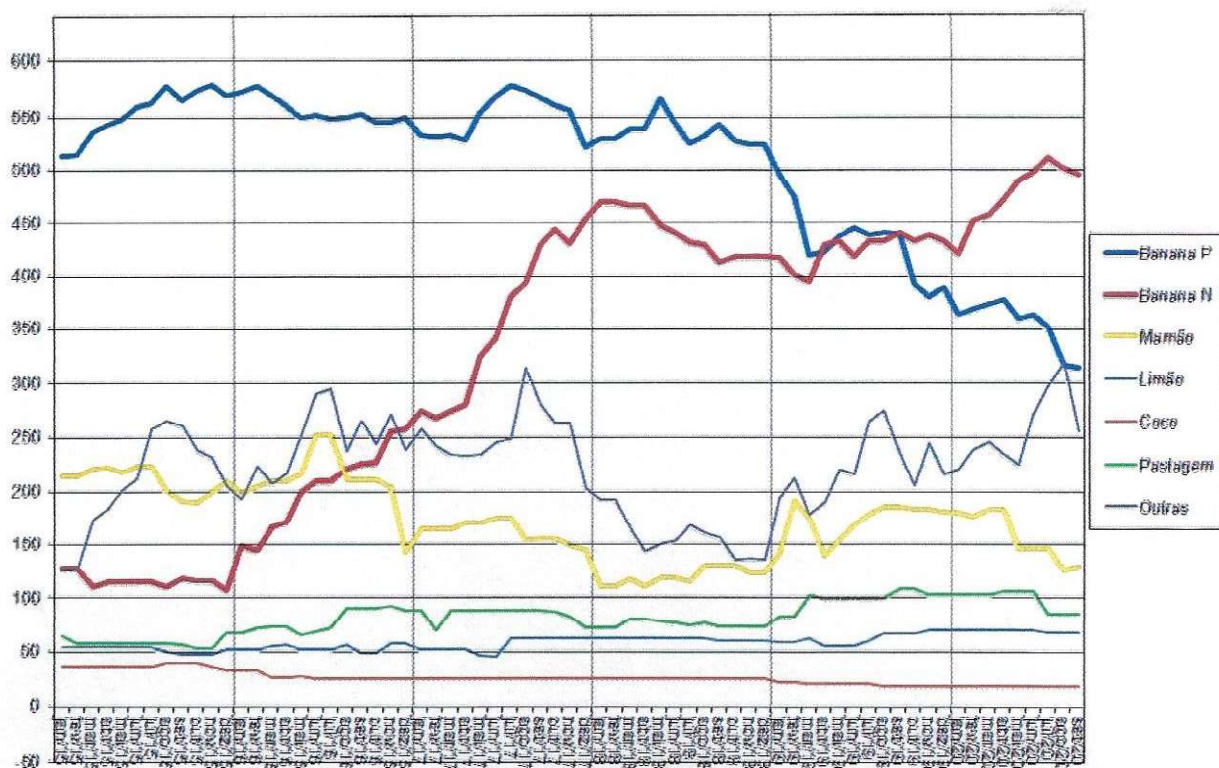
Predomina o cultivo de banana com 60% da área, mamão com 9% e outras culturas 31%, observou-se uma redução da área plantada com banana prata e mamão em 3% e aumento da área plantada com nanica e outras culturas em 3% quando comparado ao mesmo período de 2019. Existe uma tendência de aumento em 7% de área plantada com banana e intenção de plantio de 60ha de Cacau para 2021.

Estima-se a produção agrícola em 2020 em mais de 30 mil toneladas de alimentos.

Ressalta-se como principal problema o fungo *Fusarium oxysporum*, que vem destruindo as lavouras de banana prata.

Segue abaixo quadro de evolução de área cultivada por culturas em hectares.

EVOLUÇÃO DE ÁREA CULTIVADA POR CULTURAS 2015 A 2020 NUPEBA E RIACHO GRANDE (ha)



Aspectos Socioeconômicos

A produção do perímetro atende os grandes centros urbanos do país, bem como uma demanda muito grande de venda da produção em atacado, o que gera emprego, renda, e uma grande circulação de produtores e caminhões que escoam a produção Brasil a fora. O Perímetro beneficia diretamente cerca de 9.000 moradores da nossa região como do próprio Distrito de São José do Rio Grande e comunidades circunvizinhas, absorve toda mão de obra disponível na localidade e busca mão de obra em outras regiões.

Crédito

A maioria dos produtores tem acesso a estruturas de elaboração de projetos e linhas de crédito desde que atendam as exigências documentais e garantias.

Assistência Técnica e Extensão Rural

O perímetro irrigado não dispõe de equipe de ATER, a capacitação ocorre por meio de parceria com o sistema S ou contratações particulares.

Os produtores têm buscado tecnificar o uso e manejo da água aumentando a eficiência da irrigação e realizando o rastreamento da produção com foco na certificação dos produtos visando futuramente competir no mercado externo.

Operação e Manutenção da Infraestrutura

Fl. 12
Proc. 26/2020-26
Ass. [assinatura]

O DNR continua recuperando as principais vias da rede viária dos perímetros, realizando a substituição de hidrômetros danificados, reparos nas redes hidráulicas, estações de bombeamento, manutenção dos drenos e canais de chamada das EBs conforme disponibilidade orçamentária buscando aperfeiçoar ao máximo o funcionamento dos perímetros irrigados. Existe a necessidade de modernização do sistema de bombeamento para melhorar a eficiência, minimizar os riscos e reduzir os custos.

Plano de cultivo

Atualmente estão sendo cultivados nos Perímetros Irrigados de Nupeba e Riacho Grande 1.351,43ha sendo 1.151,73ha com culturas perenes e 199,7ha com culturas anuais, estima-se um crescimento médio de apenas 2,0% para a área a ser cultivada em 2021. Ressalta-se a conclusão do zoneamento da cultura do cacau na região oeste da Bahia.

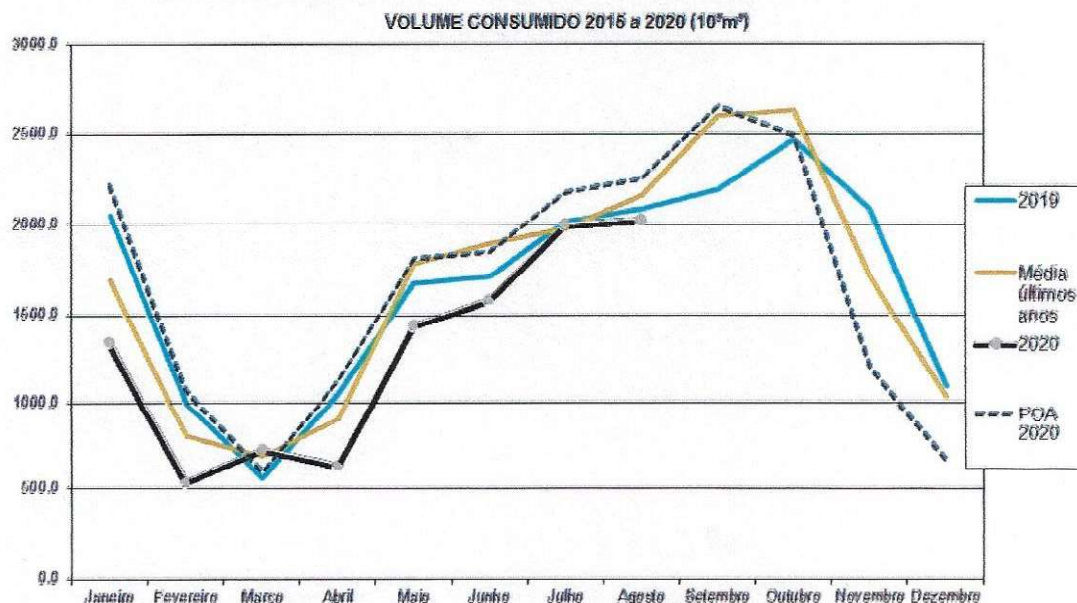
O plano de cultivo segue conforme Tabela 01 em anexo.

Plano de Irrigação

O volume consumido até o segundo quadrimestre ficou 21% menor que o previsto para este período, houve uma redução do consumo devido à diminuição da área plantada e maior incidência de chuvas.

O plano de Irrigação foi realizado considerando o consumo do ano anterior, intenção de plantio, evolução média da área cultivada e incidência de chuvas totalizando $18.170,15 \times 10^3 \text{m}^3$ conforme o Tabela 02 em anexo.

O plano de irrigação segue conforme Tabela 02 em anexo.

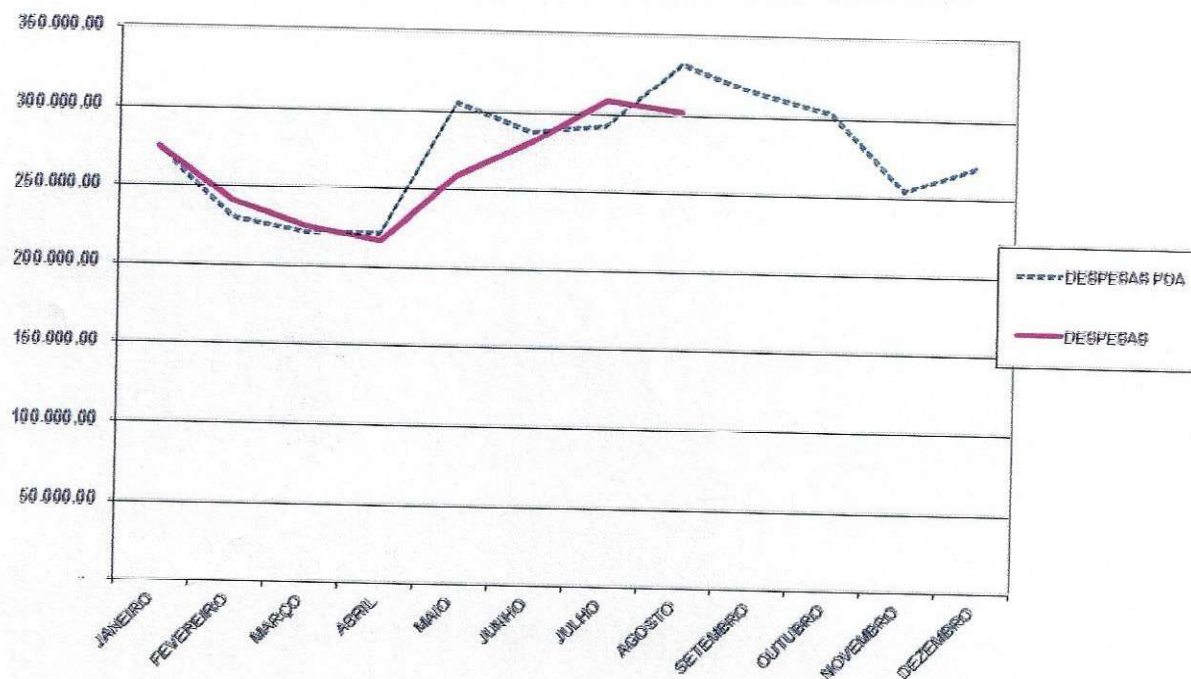


Despesas

1. 13
T.O.C. 26/2020-26
Ass. [assinatura]

As despesas ficaram em média R\$ 13.006,74 menor que o planejado, principalmente devido à redução do consumo de energia e não realização de investimentos previstos.

PREVISÃO DE DESPESAS E REALIZADO 2020



Débitos do DNR

O DNR possui débitos parcelados junto a Receita Federal com vencimentos até 2024, e débitos parcelados junto a CODEVASF com vencimentos até 2026.

Previsão de receitas 2021

Está previsto um faturamento de R\$ 4.060.053,32 e um recebimento de R\$ 3.722.199,27, o DNR vem realizando ações de cobrança e renegociações de débitos proporcionando aumento da adimplência tanto do K2 Fixo quanto do K2 Variável. Está prevista para o ano de 2021 uma adimplência de 60% para o fixo e de 80% para a variável, a alta inadimplência do fixo ocorre principalmente devido aos lotes abandonados, retomados ou não licitados. O Plano de Receita está detalhado conforme o Tabela 03 em anexo.

Cronograma físico – financeiro das atividades 2021Fl. 14
Proc. 746/2020-26
Ass. [assinatura]

As atividades a serem desenvolvidas foram planejadas para obter o menor gasto possível devido à baixa ocupação dos perímetros a atual situação financeira, com isso, às ações de operação e manutenção como o número de drenos a serem limpos, manutenção das estradas, dragagens nos canais de chamada das estações de bombeamento serão realizados de forma contingenciada. Continuaremos com redução nos estoques de materiais como tubulações, hidrômetros e materiais elétricos. Serão realizadas nas estações de bombeamento apenas atividades de limpeza, concerto de peças e algumas manutenções. Nos prédios e construções serão realizadas apenas recuperações necessárias. Na rede hidráulica serão realizados os serviços em locais críticos como remoção de lama, lodo e vegetação, concertos de vazamentos nas tubulações primárias e secundárias, roçagem mecânica do entorno das caixas e infraestruturas, controle químico de ervas daninhas e recuperação de alvenaria de caixas de passagens.

As despesas relacionadas com máquinas e veículos (combustíveis, peças, serviços) foram estimadas com base no ocorrido no ano anterior, no total das despesas das máquinas está incluso as despesas provenientes de serviços/transporte com a operação e manutenção e com serviços prestados a terceiros, valor de depreciação das máquinas foi calculado considerando-se uma vida útil um pouco maior que a normal em função dessas máquinas não trabalhar em regime intensivo e contínuo.

As despesas com energia elétrica foi realizada com base no plano de cultivo, plano e irrigação e intensificação da irrigação no horário reservado.

Os custos administrativos foram ajustados conforme os gastos do ano anterior.

Estão previstos investimentos entre os meses de maio e junho que não foram realizados em 2020 como, instalação de câmeras para monitoramento e segurança das infraestruturas e investimento para instalação de manômetros na rede hidráulica para acompanhamento remoto das pressões das redes principais do perímetro irrigado.

Salientamos que mantemos reduzidos os serviços a serem realizados de operação, manutenção e investimentos necessários para o bom funcionamento dos perímetros devido à baixa ocupação e área cultivada prevista, isto pode comprometer o bom funcionamento do projeto e é de suma importância a participação financeira da CODEVASF nos custos operacionais.

Os custos supracitados seguem em planilha anexo Tabela 04.

Cálculo da tarifa real d'água 2021

Área Irrigável Total (ha).....	R\$	2.600,03
Área de Sequeiro Total (ha).....	R\$	859,60
Volume de Água Fornecido Noturno.....	R\$	9.499,52
Volume de Água Fornecido Diurno.....	R\$	8.670,63
Total de Despesas Fixas.....	R\$	2.032.310,03
Total de Despesas Variáveis.....	R\$	1.689.889,24
K2 Fixo Irrigável (R\$/ha).....	R\$	65,14
K2 Variável Noite (R\$/ha).....	R\$	57,18
K2 Variável Diurno (R\$/ha).....	R\$	132,25

Endereço: Núcleo Habitacional do Projeto Nupeba, S/N – Zona Rural
Município: Riachão das Neves-Ba Cep: 47.970-000
Contatos: (77) 3624-5003 - E-mail: gerencia@dnr.org.br



Tarifa praticada em 2021:

K2 Fixo Irrigável (R\$/ha).....	R\$	72,00
K2 Fixo Sequeiro (R\$/ha).....	R\$	14,40
K2 Variável Noite (R\$/ha).....	R\$	65,00
K2 Variável Manhã (R\$/ha).....	R\$	100,00
K2 Variável Tarde (R\$/ha).....	R\$	140,00

Fl. 15
Proc. 36/2020-26
Ass. Jaque

A tarifa fixa cobrada de R\$ 72,00 é 10% mais cara que o valor fixo real d'água devido à baixa ocupação dos Perímetros de Nupeba e Riacho Grande mesmo com este valor é insuficiente para cobrir os custos fixos;

A tarifa variável cobrada é mais cara que a tarifa variável real, estes valores foram necessários para que o DNR pudesse pagar as despesas de energia das estações de bombeamento, parte desta tarifa também é utilizada para cobrir os custos fixos.

O DNR vem buscando alternativas para financiamento de uma mine usina fotovoltaica para atender o consumo do período diurno das EBs com o objetivo de reduzir os custos e tornar menos dependente.

Necessidades de obras complementares de melhoramento e investimentos**Estação de Bombeamento Nupeba:**

- Recuperar o painel de comando da EB de Nupeba do motor de 1150cv;
- Recuperar o painel de excitação da EB de Nupeba do motor de 1150cv;
- Recuperar contactor a vácuo de partida da EB de Nupeba dos dois motores de 1150cv;
- Adquirir dois transmissores de pressão para os tanques pneumáticos e dois transmissores para adutora geral;
- Aquisição de contactor a vácuo INVC para Trafo do transformador de 5000kva;
- Aquisição de redução para bomba do motor de 150cv;
- Aquisição de duas válvulas controladoras de bomba 600 mm para motor de 1150cv;
- Trocar peças e componentes dos painéis de média tensão por estarem depreciados e dificilmente encontra peças de substituição (Ideal instalar chave soft starter);
- Concerto do PLC (conclusão e automação);
- Construção de muro em volta da EB para maior proteção;
- Limpeza de drenos.

Estação de Bombeamento Riacho Grande:

- Recuperar o painel de comando da EB de Riacho Grande do motor de 1100cv;
- Recuperar o painel de excitação da EB de Riacho Grande do motor de 1100cv;
- Recuperar contactor a vácuo de partida da EB de Riacho Grande dos dois motores de 1100cv;
- Aquisição de dois transmissores de pressão, um para o tanque pneumático e um

Endereço: Núcleo Habitacional do Projeto Nupeba, S/N – Zona Rural
Município: Riachão das Neves-Ba Cep: 47.970-000
Contatos: (77) 3624-5003 - E-mail: gerencia@dnr.org.br

A

transmissor para adutora geral;

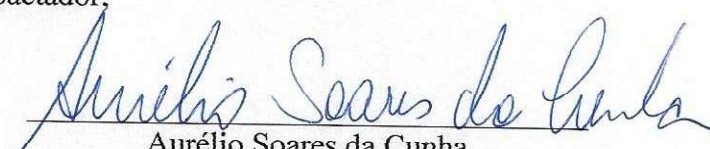
- Aquisição de contactor a vácuo INVC para Trafo do transformador de 5000kva;
- Trocar peças e componentes dos painéis de média tensão por estarem depreciados e dificilmente encontra peças de substituição (Ideal instalar chave soft starter);
- Concerto do PLC (conclusão e automação);
- Rebobinagem de um motor de 300cv;
- Construção de muro em volta da EB para maior proteção;
- Limpeza de drenos.

Fl. 16
Proc. 26/3020-26
Ass. [assinatura]

Patrulha Mecanizada

O DNR necessita de uma patrulha mecanizada para manutenção dos Perímetros Irrigados que possuem 76 km de adutoras, 35 km de drenos, 56 km de estradas e duas estações de bombeamentos, a atual patrulha existente além de ineficiente encontra-se com período de depreciação ultrapassado elevando os custos com manutenção e recuperação.

- Uma Escavadeira Hidráulica
- Uma Retroescavadeira;
- Dois Caminhões Caçamba Truck;
- Um caminhão Munck;
- Uma Moto niveladora;
- Um Trator Agrícola;
- Uma Roçadeira Hidráulica articulada;
- Um Trator com esteira;
- Um Rolo compactador;


Aurélio Soares da Cunha
Gerente Executivo

Anexos

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE

Plano Operativo Anual - 2021

Fl. 17
Proc. 26/2020-76
Ass. [assinatura]

QUADRO RESUMO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
Despesas com Pessoal (R\$)	704.678,96
Despesas com Encargos e Impostos (R\$)	442.493,43
Despesas com Máquinas e Veículos (R\$)	231.773,33
Despesas com Manutenção (R\$)	126.000,00
Despesa com Energia Elétrica p/ Pressurização(R\$)	1.689.889,24
Custos Administrativos(R\$)	227.500,00
Investimentos(R\$)	105.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores(R\$)	114.000,00
Reserva Técnica(R\$)	80.864,31
TOTAL GERAL	3.722.199,27

Receitas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
Receita total de K2 Fixo, Variável (R\$)	2.745.069,15
Outros(R\$)	977.130,12
TOTAL DA RECEITA	3.722.199,27

Cálculo Tarifa D'água

Área Irrigável Total (ha)	2.600,03
Área Sequeiro Total (ha)	859,60
Volume Água Consumido (10³ m³) Noturno	9.499,52
Volume Água Consumido (10³ m³) Manhã	7.154,28
Volume Água Consumido (10³ m³) Tarde	1.516,35

K 2 Fixo -	65,14
K 2 Variável Noturno -	57,18
K 2 Variável Manhã -	132,25
K 2 Variável Tarde -	132,25

Valores mensais da tarifa d'água

K2 Fixo (R\$/ha).....	72,00
K2 Fixo sequeiro (R\$/ha).....	14,40
K2 Variável Noturno (R\$/10³ m³).....	65,00
K2 Variável Manhã (R\$/10³ m³).....	100,00
K2 Variável Tarde (R\$/10³ m³).....	140,00

A

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE

Plano Operativo Anual - 2021

Tabela 01. Plano Cultivo dos perímetro Nupeba e Riacho Grande, 2021.

Cultura	Variedade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Área (ha)													
Banana P	Prata	335,61	340,95	345,31	340,02	334,61	335,61	340,11	330,21	325,31	340,12	355,15	370,55
Banana N	Nanica	502,00	507,10	511,46	518,03	520,93	524,98	532,23	530,84	525,84	530,82	533,36	534,03
Mamão	Formoso	157,49	160,50	165,28	170,78	170,78	162,74	162,74	150,25	130,00	110,11	135,50	140,00
Limão	Thait	52,30	52,30	52,30	60,50	60,50	60,50	60,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50
Goiaba		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Tangerina		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cacau		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pinha		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Coco		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Pastagem		98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
Capim		10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Maracujá		38,50	34,50	31,50	35,00	35,00	40,00	40,00	35,00	31,50	33,00	33,00	37,00
Cana		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tomaie		3,00	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Abobora	Maranhão	40,00	40,00	35,00	35,00	20,00	20,00	10,00	5,00	0,00	0,00	20,00	30,00
Abobora	Cabutiá	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00
Melancia	Top Gun	5,00	5,00	5,00	4,00	10,00	40,00	50,00	50,00	60,00	50,00	10,00	10,00
Melancia	Japonesa	0,50	0,50	0,50	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	0,50	0,50
Feijão	Carioca	1,00	1,00	1,00	4,00	25,00	35,00	40,00	50,00	20,00	10,00	0,00	0,00
Feijão	Gurutuba	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	4,00	4,00
Sorgo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Milho		12,50	22,00	27,00	20,00	14,00	16,50	16,50	15,00	14,00	10,00	10,00	10,00
Quiabo		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Mandioca		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alface		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Cebola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1365,73	1385,18	1395,68	1410,66	1413,65	1458,16	1473,91	1456,63	1400,48	1373,88	1381,34	1415,91

18
 Loc. 56/2020-26
 Ass. [assinatura]
 A

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE

Plano Operativo Anual - 2021

Tabela 02. Previsão de volume a ser fornecido (10³m³) aos produtores dos perímetros Nupeba e Riacho Grande em 2021

Unidade de captação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
TOTAL FORNEC. R. GRANDE NOTURNO	281,20	108,42	140,18	144,57	297,28	298,19	420,93	379,93	467,94	347,01	236,78	163,77	3.286,21
TOTAL FORNEC. R. GRANDE MANHÃ	228,52	116,37	136,98	139,83	238,95	239,54	319,21	292,60	349,73	271,23	199,68	152,29	2.684,93
TOTAL FORNEC. R. GRANDE TARDE	70,01	37,65	43,60	44,42	73,02	73,19	96,18	88,50	104,98	82,33	61,69	48,02	823,62
TOTAL FORNEC. NUPEBA NOTURNO	479,82	191,24	265,83	208,86	516,41	598,79	711,76	769,66	935,62	982,26	361,62	191,45	6.213,32
TOTAL FORNEC. NUPEBA MANHÃ	345,11	145,36	196,99	157,56	370,43	427,45	505,64	545,72	660,58	692,86	263,29	158,36	4.469,35
TOTAL FORNEC. NUPEBA TARDE	53,18	21,33	29,57	23,28	57,22	66,31	78,78	85,17	103,48	108,63	40,14	25,65	692,73
TOTAL GERAL FORNEC	1.457,85	620,38	813,15	718,52	1.553,30	1.703,48	2.132,50	2.161,57	2.622,33	2.484,32	1.163,20	739,54	18.170,15

OS VOLUMES FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO O CONSUMO DO ANO ANTERIOR E A EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA

Tabela 03. Previsão de receitas (R\$)

Unidade de captação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
TOTAL FATUR. R. GRANDE NOTURNO	18.278,31	7.047,48	9.111,98	9.397,29	19.323,09	19.382,60	27.360,42	24.695,40	30.416,14	22.555,33	15.390,38	10.645,01	213.603,43
TOTAL FATUR. R. GRANDE MANHÃ	22.851,74	11.636,62	13.698,24	13.983,15	23.895,07	23.954,49	31.921,16	29.259,86	34.972,60	27.122,78	19.967,85	15.229,12	268.492,68
TOTAL FATUR. R. GRANDE TARDE	9.801,68	5.271,65	6.104,38	6.219,46	10.223,10	10.247,10	13.465,01	12.390,05	14.697,55	11.526,84	8.636,81	6.722,74	115.306,36
TOTAL FATUR. NUPEBA NOTURNO	31.188,58	12.430,54	17.278,82	13.575,66	33.566,46	38.921,42	46.264,47	50.028,01	60.815,30	63.846,74	23.505,30	12.444,31	403.865,62
TOTAL FATUR. NUPEBA MANHÃ	34.510,69	14.536,47	19.699,10	15.755,84	37.042,75	42.744,90	50.564,04	54.571,58	66.058,27	69.286,25	26.329,27	15.836,07	446.985,24
TOTAL FATUR. NUPEBA TARDE	7.445,49	2.986,84	4.139,24	3.259,03	8.010,69	9.283,52	11.028,91	11.923,47	14.487,53	15.208,08	5.619,23	3.590,46	96.982,49
TOTAL VARAVEL FATURADO	124.076,48	53.909,60	70.031,76	62.190,43	132.061,16	144.534,04	180.604,01	182.868,36	221.447,40	209.546,02	99.448,83	64.467,71	1.545.185,81
TOTAL FIXO FATURADO	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	209.572,29	2.514.867,51
TOTAL FATURADO	333.648,77	263.481,89	279.604,06	271.762,72	341.633,45	354.106,33	390.176,30	392.440,65	431.019,69	419.118,31	309.021,13	274.040,00	4.060.053,32
Outros recebíveis	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	81.427,51	977.130,12
Previsão de receitas variáveis recebíveis	99.261,18	43.127,68	56.025,41	49.752,34	105.648,93	115.627,23	144.483,21	146.294,69	177.157,92	167.636,81	79.559,07	51.574,16	1.236.148,65
Previsão de receitas fixas recebíveis	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	125.743,38	1.508.920,51
Previsão de recebíveis totais	306.432,07	250.298,57	263.196,30	256.923,23	312.819,81	322.798,12	351.654,09	353.465,57	384.328,81	374.807,70	286.729,95	258.745,05	3.722.199,27

Plano Operativo Anual - 2021

Tabela 04. Previsão de despesas do Distrito - DNR para 2021 (R\$).

ESPECIFICAÇÃO	Serviço	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	Despesas com Pessoal	47.702,26	52.502,52	59.487,74	49.563,39	58.456,85	56.421,63	73.238,51	52.504,46	54.074,35	55.794,32	57.564,92	87.368,01	704.678,96
	Encargos e Impostos	34.114,21	42.287,24	33.028,17	40.714,46	35.065,14	29.539,20	38.247,55	37.505,83	37.876,68	34.390,30	33.885,40	45.839,25	442.493,43
Mãq. E Veic.	Despesas com Máquinas e Veículos	9.888,65	21.276,23	19.023,20	21.964,58	25.556,04	28.608,49	20.986,26	15.500,99	19.129,67	14.476,71	17.891,62	17.471,70	231.773,33
Drenagem	Limpeza de drenos assoreados													
Rede Viária	Recuperação de pontos críticos e Reagem mecanizada das margens das estradas													
Ebs.	Limpeza, conserv. Local, Conserto e aquisição de peças e outros.													
Rede Hidráulica	Aquisição de tubulação PVC, Concerto, limpeza, manutenção,	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Prédios e construções	Pintura geral e reforma (materiais e serviços)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Outros	Outros	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Energia Ebs.	Energia Elétrica p/ Pressurização (DEMANDA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Energia Ebs.	Energia Elétrica p/ Pressurização (HP)	61.207,16	57.184,33	57.578,38	48.674,61	60.399,59	59.570,13	66.797,18	86.292,32	75.282,32	68.715,18	65.449,61	57.976,09	765.126,90
Energia Ebs.	Energia Elétrica p/ Pressurização (HFP)	792,63	1.741,73	1.744,33	1.667,82	1.614,65	211,54	50,70	244,08	160,25	270,23	310,89	248,59	9.037,45
Energia Ebs.	Energia Elétrica p/ Pressurização (HR)	56.597,44	37.666,18	28.669,96	40.375,79	70.811,00	63.224,38	78.484,70	73.386,08	90.138,29	95.015,93	66.297,51	48.258,32	748.925,57
Energia Ebs.	Bandeiras	9.546,04	5.436,10	3.185,11	5.786,17	9.870,46	10.706,30	13.236,86	12.315,98	15.498,55	15.416,48	9.209,49	7.024,23	117.231,79
Energia Ebs.	Amarela/Vermelha/Outros	2.567,14	2.571,14	671,50	36,47	696,38	1.448,52	15.084,00	23.656,10	25,59	1.458,32	864,26	468,12	49.547,54
Custos Administrativos	Custos Administrativos (Tarifas Bancárias, Energia auxiliar, outros)	20.250,00	20.250,00	4.750,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	227.500,00
Investimentos	Prédios e construções, e Rede de Hidráulica		30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00							105.000,00
Desp. Exercícios Anteriores	Parcelamento de Débitos Federais	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
Reserva Técnica	Reserva Técnica	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	6.738,69	80.864,31
TOTAL GERAL		269.404,22	297.654,17	249.877,09	270.771,99	339.458,81	311.718,88	353.114,44	348.393,73	339.174,39	332.526,16	298.462,40	311.643,01	3.722.199,27

A