



✉ dis@dis.org.br
☎ 74 3617 1060
📍 Comunidade de Lagoa, s/n -
Distrito de Junco - Juazeiro - Bahia
🌐 www.dis.org.br

Plano Orçamentário Anual - 2022
Contrato de Cessão nº 6.192.00/2021
Projeto Público de Irrigação Salitre
Distrito de Irrigação do Salitre - DIS
Juazeiro-Bahia

Juazeiro-Bahia
Janeiro de 2022

1.0 INTRODUÇÃO

O Projeto Público de Irrigação Salitre, localizado no Município de Juazeiro, Estado da Bahia, entrou em funcionamento em Março de 2010, com a entrega da 1ª Etapa em um total de 5 Etapas de implantação, com o planejamento para ocupar uma área total de 67.400 hectares, sendo 33.900 hectares irrigáveis e 16,6 mil de áreas de sequeiro, tendo uma superfície agrícola útil estimada em 31,3 mil hectares.

Atualmente o Projeto Público de Irrigação Salitre – PPIS, possui uma área irrigável de 4551,3458 ha, sendo que estava previsto a implantação de uma área irrigável de 5.099 ha, com 68 lotes de empresas e 255 lotes familiar de pequenos produtores.

Como o Projeto Público de Irrigação Salitre-PPIS, foi planejado para ser implantado em 5 Etapas, boa parte da estrutura hidráulica de captação e de distribuição da água, foi contemplado na 1ª Etapa o que proporcionou um alto custo de Administração, Operação e Manutenção, para manter seu funcionamento dentro das condições técnicas e de segurança.

Por vários motivos o Projeto Público de Irrigação do Salitre – PPIS, passou por um longo período sem a realização da manutenção adequada na infraestrutura de uso comum, em especial no sistema de captação e distribuição da água. Nesse sentido se faz necessário com urgência da realização da Manutenção Preditiva em todas as Estações de Bombeamento e Estações de Pressurização.

Para que o Projeto Público de Irrigação Salitre possa entrar em processo permanente de estabilidade administrativa, de operação e principalmente de manutenção devem ser instaladas as próximas etapas de ampliação. Com as implantações das próximas etapas será possível um aumento significativo na arrecadação da Tarifa K2, promovendo uma estabilidade financeira que atenda as necessidades dos usuários da infraestrutura de uso comum.



2. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIS/CODEVASF

2.1. Composição do Conselho de Administração

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Alexandre Palitot Dias de Souza Representante Lote Familiar | Presidente |
| Christian de Sena Brandão Representante Lote Empresa JCPL Agropecuária LTDA | Vice Presidente |
| Carlos Eduardo Araújo Diniz Representante Lote Familiar | Secretário |
| Mandacaru Comercial LTDA Marcos Antônio Gomes da Rocha Representante Lote Empresa | Membro Titular |
| Jepheson Johnson de Carvalho Representante Lote Familiar | Membro Titular |
| Marley Soares Matos Representante Lote Familiar | Suplente |
| Lêda e Silva Ribeiro Representante Lote Familiar | Suplente |
| Sahel Alves Cayres Representante Lote Empresa AGROVALE | Suplente |
| Eduardo Duarte de Medeiros Representante Lote Empresa CENE AGROPECUÁRIA | Suplente |
| Ciro Petrere | Representante da CODEVASF no Conselho de Administração e Fiscal do Contrato de Cessão |

2.2 Composição do Conselho Fiscal

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marcus Vinicius Malheiros da Silva Representante Lote Familiar | Membro Titular |
| Mandacaru Insumos LTDA Denis Soares Acioli Junior Representante Lote Empresa | Membro Titular |
| Multiagro Vale do São Francisco Rafael Bruinje Bin Representante Lote Empresa | Membro Titular |
| Edson Gomes dos Santos Representante Lote Familiar | Suplente |
| Odacy Amorim de Souza Representante Lote Empresa | Suplente |
| Agrobrás Agrícola Tropical do Brasil Paulo André Lima Medeiros Representante Lote Empresa | Suplente |



3. DADOS DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

O Projeto Público Irrigado Salitre foi projetado para ter uma área irrigável muito superior aos 3.913,7033 ha atuais. Isso levou a um alto custo financeiro para se fazer à administração, operações e manutenção da infraestrutura de uso comum. E sem o aporte financeiro da CODEVASF até que se possa equilibrar o valor da receita com o valor das despesas, o Distrito de Irrigação do Salitre não terá condições de realizar em plenitude a operação e manutenção do Perímetro Público Irrigado Salitre.

O problema principal no momento do Projeto Público Irrigado Salitre, é que boa parte da infraestrutura existente foi projetada para uma área bem maior, ocasionando um passivo muito grande. Há de se fazer por parte da CODEVASF o mais breve possível a implantação total da 1ª Etapa, como seus 5.099,09 ha irrigáveis bem como as demais etapas.

Sem o acréscimo de novas áreas irrigáveis, o Distrito de Irrigado do Salitre não tem qualquer possibilidade de aumentar o faturamento e conseqüentemente a arrecadação.

A infraestrutura de uso comum do Projeto Público Irrigado Salitre passou por um longo período sem ter as devidas manutenções necessárias para que se pudesse garantir a integridade dos equipamentos e conseqüentemente promover a operação dentro de uma segurança técnica para os equipamentos e máquinas, bem como para os funcionários e os proprietários dos lotes.

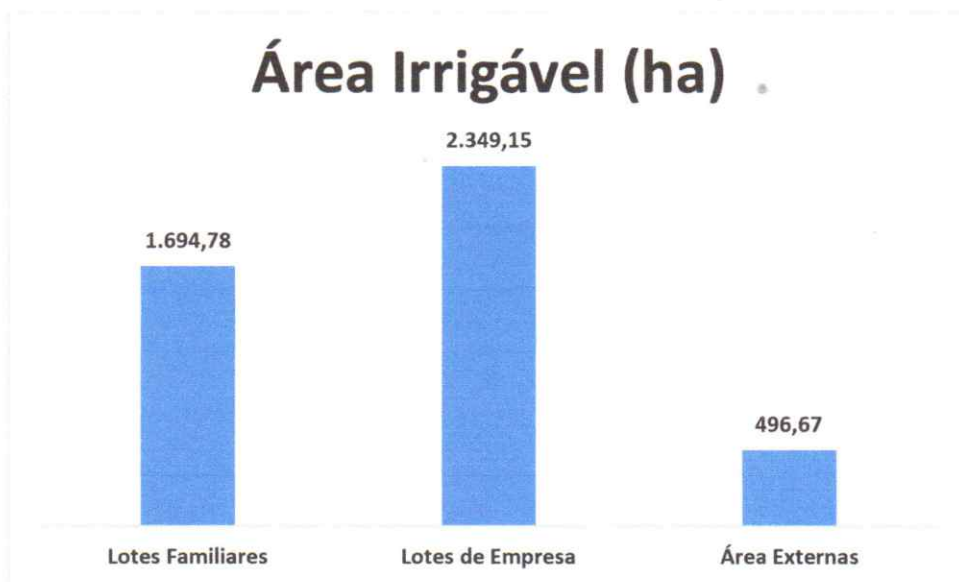
Dentro das possibilidades financeiras do Distrito de Irrigação do Salitre, estão sendo realizadas manutenções mínimas e pontuais, para que se possa manter o sistema operando dentro de uma segurança, onde se busca garantir minimamente que os usuários tenham acesso a água para irrigação dentro do horário de funcionamento estabelecido.



JUAZEIRO • BAHIA • BRASIL

4. OCUPAÇÃO DA ÁREA

O Projeto Público de Irrigação Salitre, possui atualmente uma área irrigável de aproximadamente de 4.540,60 ha irrigáveis, ocupados por Pequenos Produtores (Lote Familiar), Pequenos, Médios e Grandes produtores (Lotes de Empresas) e Áreas Externas.



5. CULTURAS IMPLANTADAS

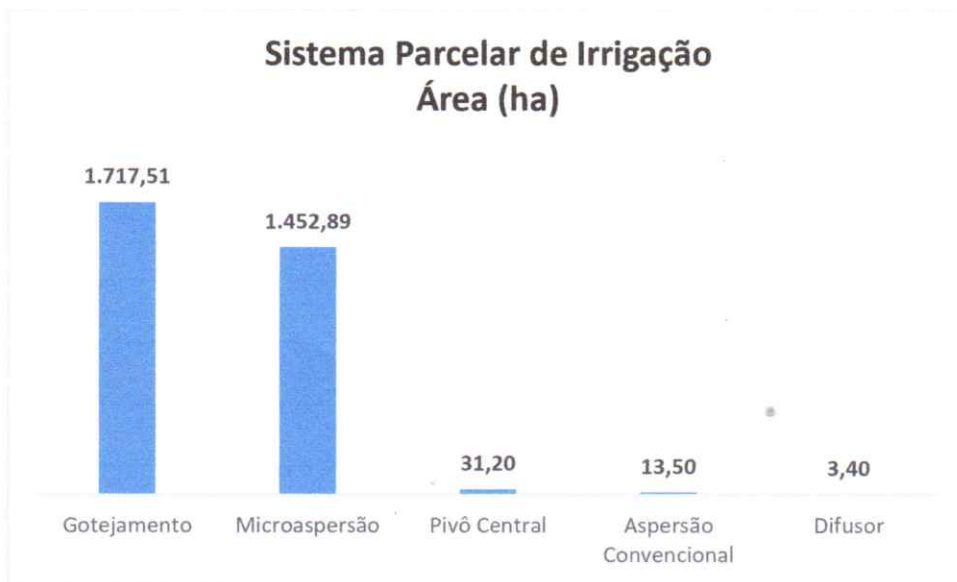
| CULTURA | ÁREA (ha) |
|----------------|-----------|
| ABÓBORA | 23,30 |
| ABOBRINHA | 0,00 |
| ACEROLA | 2,44 |
| BANANA | 573,30 |
| BATATA DOCE | 13,88 |
| CAJÚ | 4,00 |
| CAPIM DE CORTE | 0,50 |
| CANA DE AÇUCAR | 1.159,00 |
| CEBOLA | 27,50 |
| COCO | 56,15 |
| GOIABA | 38,25 |
| LIMÃO | 6,60 |

| | |
|--------------|-----------------|
| MAMÃO | 3,75 |
| MANDIOCA | 1,00 |
| MANGA | 358,60 |
| MARACUJÁ | 1,00 |
| MELANCIA | 0,00 |
| MELÃO | 14,50 |
| MILHO | 32,50 |
| PALMA | 1,00 |
| PASTAGEM | 13,50 |
| PEPINO | 0,00 |
| PÊRA | 0,70 |
| PIMENTÃO | 0,50 |
| PINHA | 0,50 |
| POMAR | 0,20 |
| QUIABO | 0,00 |
| ROMÃ | 0,20 |
| UMBÚ | 0,45 |
| TOMATE | 0,00 |
| UVA | 87,90 |
| TOTAL | 2.421,22 |

6. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR

O Projeto Público de Irrigação Salitre, conforme previsto em edital é obrigatório o uso de sistema de irrigação localizada, para proporcionar a melhor eficiência no uso da água.

| SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | ÁREA (ha) |
|-----------------------|-----------|
| Gotejamento | 1.717,51 |
| Microaspersão | 1.452,89 |
| Pivô Central | 31,20 |
| Aspersão Convencional | 13,50 |
| Difusor | 3,40 |



7. CUSTO FIXO - TARIFA K2.1

A composição do Custo Fixo (Tarifa K 2.1) é obtida somando-se todas as despesas previstas com pessoal e administração, por um período de um ano, cujo valor será dividido pela soma das áreas cadastradas para irrigação, mais a soma de todos os hectares de sequeiro que sendo irrigados pelos agricultores. Em anexo segue a tabela de composição referente ao Custo Fixo (Tarifa K 2.1).

A partir do segundo semestre de 2022, será proposto ao Conselho de Administração do um reajuste de 10% (dez por cento) da tarifa K2, para reposição de inflação. Dessa forma serão reajustados os valores do Custo Fixo e do Custo Variável.

Tabela: Tarifa K2 – 1º Semestre Ano 2022

| Discriminação | Valor da Tarifa R\$ |
|-------------------------------|---------------------|
| Custo Fixo | 69,57 |
| Custo Variável - Pressurizada | 76,16 |
| Custo Varável – Gravidade | 31,36 |

Tabela: Tarifa K2 – 2º Semestre Ano 2022

| Discriminação | Valor da Tarifa R\$ |
|-------------------------------|---------------------|
| Custo Fixo | 76,53 |
| Custo Variável - Pressurizada | 83,78 |
| Custo Variável – Gravidade | 34,50 |

8. CUSTO VARIÁVEL - TARIFA K2.2

A composição do Custo Variável (Tarifa K 2.2) é obtida somando-se todas as despesas de operação e manutenção previstas, por um período de um ano, cujo valor será dividido pelo volume fornecido de água, conforme a necessidade das culturas implantadas no mês, considerando, uma perda de distribuição de 20% do volume bombeamento e 1,5/1000 m³ /ha fornecido por cultura. Em anexo segue a tabela de composição referente ao Custo Variável (Tarifa K 2.2)

A partir do segundo semestre de 2022, do custo variável (Tarifa K 2.2), será reajustada em 10% (dez por cento), passando a ser cobrada nos seguintes valores: Pressurizada R\$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e oito centavos) por 1000 m³ e Gravidade: R\$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) por 1.000 m³.

9 . RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

| DISCRIMINAÇÃO | | Salário R\$ | Nº de Funcionários |
|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | Gerente Executivo | | 1 |
| | Assistente Administrativo | | 1 |
| | Auxiliar de Serviços Gerais | | 1 |
| OPERAÇÃO | <i>Operador de Bomba</i> | | 38 |
| | Coordenador do STA | | 1 |
| | Almoxarife | | 1 |
| | Canaleiro | | 5 |
| | Técnico em Agropecuária | | 1 |
| | Motorista | | 3 |
| | Porteiro | | 4 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| MANUTENÇÃO | Eletrotécnico | 1 |
| | Eletricista | 3 |
| | Auxiliar de Manutenção Civil | 3 |
| | Auxiliar de Manutenção Hidráulica | 2 |
| | Técnico Mecânico | 1 |
| | Mecânico | 2 |
| | Pedreiro | 2 |
| | Operador de Máquina Pesada | 2 |
| Total de Funcionários | | 72 |

10. QUADRO NECESSIDADE DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

| Discriminação | | Quantidade de Veículos |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Administração | | |
| 1.1 | Gerente Executivo | 1 |
| 1.2 | Administrativo | 2 |
| 2. Operação | | |
| 2.1 | Motorista | 1 |
| 2.2 | Canaleiro (Moto) | 2 |
| 3. Manutenção | | |
| 3.1 | Manutenção Civil e Hidráulica | 1 |
| 3.2 | Manutenção Elétrica e Automação | 1 |
| 3.3 | Manutenção Mecânica | 1 |
| Total | | 9 |



CP



11. PREVISÃO DE FATURAMENTO

O Distrito de Irrigação do Salitre, tem como única fonte de recurso financeiro a arrecadação da Tarifa K2, dos lotes familiar, lote de empresas e das áreas externas que são usuárias da infraestrutura de uso comum de irrigação do Projeto Público Irrigado Salitre.

| Mês | Área Irrigável (ha) | Custo Fixo R\$ | Custo Variável | | | | Valor Faturado R\$ |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Gravidade (m³) | Valor R\$ | Pressurizada (m³) | Valor R\$ | |
| Janeiro | 4.539,0541 | 315.781,99 | 3.708,459 | 116.297,27 | 1.801,659 | 137.214,35 | 569.293,62 |
| Fevereiro | 4.555,3842 | 316.918,08 | 2.410,172 | 75.582,99 | 961,723 | 73.244,82 | 465.745,90 |
| Março | 4.553,8842 | 316.813,72 | 4.528,469 | 142.012,79 | 2.055,653 | 156.558,53 | 615.385,04 |
| Abril | 4.553,8842 | 316.813,72 | 3.684,572 | 115.548,18 | 1.770,598 | 134.848,74 | 567.210,65 |
| Maio | 4.553,8842 | 316.813,72 | 3.291,159 | 103.210,75 | 1.687,581 | 128.526,17 | 548.550,64 |
| Junho | 4.551,3458 | 316.637,13 | 3.089,074 | 96.873,36 | 1.879,350 | 143.131,30 | 556.641,78 |
| Julho | 4.551,3458 | 316.637,13 | 3.489,723 | 120.395,44 | 1.664,051 | 139.414,19 | 576.446,76 |
| Agosto | 4.551,3458 | 316.637,13 | 3.220,843 | 111.119,08 | 2.183,191 | 182.907,74 | 610.663,95 |
| Setembro | 4.551,3458 | 316.637,13 | 3.724,965 | 128.511,29 | 2.365,462 | 198.178,41 | 643.326,83 |
| Outubro | 4.551,3458 | 316.637,13 | 4.409,361 | 152.122,95 | 2.046,049 | 171.417,99 | 640.178,07 |
| Novembro | 4.551,3458 | 316.637,13 | 2.558,362 | 88.263,49 | 1.075,441 | 90.100,45 | 495.001,06 |
| Dezembro | 4.551,3458 | 316.637,13 | 1.552,633 | 53.565,84 | 559,349 | 46.862,26 | 417.065,23 |
| Total | 54.615,5115 | 3.799.601,14 | 39.667,792 | 1.243.981,96 | 20.050,107 | 1.527.016,15 | 6.570.599,24 |




ANEXOS

| CUSTO ADMINISTRATIVO – Tarifa K2.1 – Custo Fixo | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Especificações | Unidade | Quant. | Valor Mês | Valor Ano |
| Alimentação - Refeitório | Verba | 12 | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| Locação de Veículos | Verba | 12 | R\$ 19.500,00 | R\$ 234.000,00 |
| Fardamentos | Verba | 12 | R\$ 3.000,00 | R\$ 36.000,00 |
| Assessoria Contábil | Verba | 12 | R\$ 2.500,00 | R\$ 30.000,00 |
| Assessoria Jurídica | Verba | 12 | R\$ 2.500,00 | R\$ 30.000,00 |
| Energia Elétrica – Sede | Verba | 12 | R\$ 6.000,00 | R\$ 72.000,00 |
| Água - SAAE – Sede | Verba | 12 | R\$ 70,00 | R\$ 840,00 |
| Internet | Verba | 12 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| Telefone | Verba | 12 | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 |
| Material de Consumo e Expediente | Verba | 12 | R\$ 1.500,00 | R\$ 18.000,00 |
| Equipamento de Proteção Individual | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| Sistema de Cobrança – Software | Verba | 12 | R\$ 1.500,00 | R\$ 18.000,00 |
| Manutenção da Home Page | Verba | 12 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| Sistema de Ponto Eletrônico | Verba | 12 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 |
| Despesa Bancária - Boletos de Cobrança | Verba | 12 | R\$ 900,00 | R\$ 10.800,00 |
| Despesa Bancária - Manutenção Contas Correntes | Verba | 12 | R\$ 260,00 | R\$ 3.120,00 |
| Energia Elétrica EB's e EP's | Verba | 12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Auditoria Externa | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 62.380,00 | R\$ 748.560,00 |

COMPOSIÇÃO DA TARIFA K 2.1 - CUSTO FIXO

Considerando uma **INADIMPLÊNCIA** de 10% e a necessidade de se criar o Fundo de Reserva de 5% para dar estabilidade ao DIS, determinamos o Custo Fixo da seguinte forma:

Composição da Tarifa K-2.1 - Custo Fixo

Despesas com Pessoal – Ano

R\$ 3.798.345,04 + 5% = R\$ 3.988.262,29

Despesas Administrativas – Ano

R\$ 748.560,00 + 5% = R\$ 785.988,00

Total (Pessoal + ADM.)

R\$ 4.774.250,29

Área Irrigada/4.551,2926 ha x 12 = 54.468,60

R\$
Custo Total/Ano = 4.774.250,29 / 62.380,00

Total do Custo Fixo por ha/m = R\$ 76,53

**Custo da Administração, Operação, Manutenção, Energia Elétrica e Outorga de Água -
 Projeto Público de Irrigação Salitre. (OPERAÇÃO EMERGENCIAL)**

| GERAL | | PREVISÃO 2022 | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------|
| Cód. | DESCRIPTIVO DAS ATIVIDADES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
| 1. | SISTEMA DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | | | | |
| 1.1 | Canal Principal – Limpeza | Verba | 12 | R\$ 10.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| 1.2 | Placas e Juntas | Verba | 12 | R\$ 15.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| 1.3 | Comportas | Verba | 12 | R\$ 5.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| 1.4 | Manutenção Elétrica das EBs | Verba | 12 | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| 1.5 | Manutenção Mecânica das EBs | Verba | 12 | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| 1.6 | Complexo de Comunicação e Automação – EB's | Verba | 12 | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 90.000,00 | R\$ 1.080.000,00 |
| 3. | SISTEMA DE ADUÇÃO | | | | |
| 3.1 | Correção de Estouramento | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 3.2 | Correção de Vazamento | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 3.3 | Substituição de Tubulação | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 3.4 | Substituição de Ventosas | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 3.5 | Substituição de Registros | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 3.6 | Substituição de Hidrômetros | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 12.000,00 | R\$ 144.000,00 |
| 4. | SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO | | | | |
| 4.1 | Manutenção Reservatório EP – 220 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.2 | Manutenção Reservatório EP - 390.30 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.3 | Pátio das Bombas - EP 220 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.4 | Pátio das Bombas - EP 301.20 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.5 | Pátio das Bombas - EP 390.10 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.6 | Pátio das Bombas - EP 390.30 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.7 | Manutenção Predial - EP 220 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.8 | Manutenção Predial - EP 301.20 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.9 | Manutenção Predial - EP 390.10 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.10 | Manutenção Predial - EP 390.30 | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.11 | Manutenção Hidráulica Preditiva | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| 4.12 | Complexo de Comunicação e Automação – EP's | Verba | 12 | R\$ 4.000,00 | R\$ 48.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 48.000,00 | R\$ 576.000,00 |
| 5. | SISTEMA DE DRENAGEM | | | | |
| 5.1 | Manutenção dos DRENOS | Verba | 12 | R\$ 35.000,00 | R\$ 420.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------|-------------------------|
| 5.2 | Remoção de Material dos DRENOS | Verba | 12 | R\$ 35.000,00 | R\$ 420.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 70.000,00 | R\$ 840.000,00 |
| 6. SISTEMA VIÁRIO | | | | | |
| 6.1 | Limpeza de estradas c/máquina/roço | Verba | 12 | R\$ 30.000,00 | R\$ 360.000,00 |
| 6.2 | Recuperação com Cascalho em Estradas secundárias | Verba | 12 | R\$ 30.000,00 | R\$ 360.000,00 |
| 6.3 | Estradas Secundárias Diversas | Verba | 12 | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 80.000,00 | R\$ 960.000,00 |
| 7. MÁQUINAS | | | | | |
| 7.1 | Loc. de Maquinas Esc. Hidráulica | Verba | 12 | R\$ 35.000,00 | R\$ 420.000,00 |
| 7.2 | Locação de Caçambas | Verba | 12 | R\$ 10.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| 7.3 | Combustível | Verba | 12 | R\$ 35.000,00 | R\$ 420.000,00 |
| 7.4 | Conservação e Manutenção | Verba | 12 | R\$ 15.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 95.000,00 | R\$ 1.140.000,00 |
| 8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | | | |
| 8.1 | Material de Limpeza | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 8.2 | Material de Expediente | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 8.3 | Conservação de Moveis e Equipamentos | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 8.4 | Eventos Comemorativos | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 8.5 | Viagens e Estadias | Verba | 12 | R\$ 5.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| 8.6 | Manutenção de Computadores e Periféricos | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 8.7 | Assessoria de Comunicação | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 8.8 | Materiais de Reposição | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 8.9 | Ferramentas | Verba | 12 | R\$ 5.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| 8.10 | Manutenção do Site (E-mails e Domínio) | Verba | 12 | R\$ 200,00 | R\$ 2.400,00 |
| 8.11 | Reparo e Manutenção de Imóveis, Instalações e Placas | Verba | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 19.200,00 | R\$ 230.400,00 |
| 9. SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 9.1 | Serviço de TI | Verba | 12 | R\$ 1.212,00 | R\$ 14.544,00 |
| 9.2 | Serviços da Inspeção de Bombas e Motores | Verba | 12 | R\$ 7.280,00 | R\$ 87.360,00 |
| 9.3 | Manutenção de Extintores | Verba | 12 | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 9.4 | Energia Elétrica EB's e EP's | Verba | 12 | R\$ 357.880,23 | R\$ 4.294.562,76 |
| 9.5 | Outorga da Água - ANA | Verba | 12 | R\$ 14.543,78 | R\$ 174.525,36 |
| 9.6 | Serviços Terceirizados - PJ | Verba | 12 | R\$ 35.000,00 | R\$ 420.000,00 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------------|
| 9.8 | Serviços Terceirizados - PJ - Programas, Capacitação e Treinamentos | Verba | 12 | R\$ 1.500,00 | R\$ 18.000,00 |
| 9.9 | Serviços Terceirizados - PJ - Exames Periódicos Obrigatórios | Verba | 12 | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 9.11 | Serviços Diversos | Verba | 12 | R\$ 5.000,00 | R\$ 36.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 424.916,01 | R\$ 5.074.992,12 |
| TOTAL R\$ | | | | R\$ 839.116,01 | R\$ 10.045.392,12 |

