

ANEXO I - PLANO ADMINISTRATIVO

A Área Administrativa desempenha várias funções, das quais podemos destacar, dentre outras:

- gerenciar e fiscalizar a execução dos contratos das empresas terceirizadas relacionadas às atividades de recepção, serviços gerais, portaria, transportes, almoxarifado e vigilância;
- gerenciar o cadastramento dos bens patrimoniais, promovendo, periodicamente, o levantamento e o devido registro deles, em sistema definido pela Companhia;
- cuidar da segurança patrimonial dos imóveis e das instalações administrativas, bem como dos almoxarifados;
- analisar, controlar, planejar os gastos dos veículos e fazer o controle da manutenção e da eficiência da frota da Companhia.

A estrutura da área está planejada para que a organização funcione de forma eficiente e atenda às necessidades dos serviços prestados.

A GERAD não poderá, de forma isolada, atender às demandas da Companhia, devendo haver sinergia entre as áreas no sentido de satisfazer essas exigências. Dessa forma, apresentamos o plano de investimentos e despesas a serem realizados no quinquênio de 2023 a 2027.

1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS

1.1. Investimentos Administrativos – 2023

Atualmente, a Companhia possui sede administrativa, localizada na Avenida Washington Soares, nº 6.475, no bairro José de Alencar. Além dessa instalação administrativa, a CEGÁS também mantém um almoxarifado operacional no município de Maracanaú.

A Companhia estima investir em 2023, cerca de R\$ 430.357,14 (quatrocentos e trinta mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) na contratação de serviço de pavimentação e aquisição de prateleiras para o almoxarifado e na compra de novos veículos hatch para sua frota, conforme o quadro a seguir:

Quadro 1 - Outros Investimentos GERAD 2023

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	RUBRICA	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	2023
COMPRA 2 VEICULOS TIPO HATCH	VEÍCULOS	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
PAVIMENTAÇÃO - ALMOXARIFADO	BENS IMÓVEIS	431	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO - ALMOXARIFADO	MOVEIS E UTENSILIOS	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.357	-	130.357
			-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	130.357	200.000	430.357

Fonte: CEGÁS

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
 Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
 Home page: www.cegás.com.br E-mail: cegas@cegás.com.br

1.2. Despesas Administrativas - 2023 a 2027

Todas as medidas adotadas pela Gerência Administrativa, que se estenderão no período de 2023 a 2027, contribuirão para que a Companhia mantenha as atividades de suporte em pleno funcionamento. Nesse sentido, nos quadros a seguir, demonstramos as despesas administrativas para o período de 2023 a 2027.

2.2.1 Materiais

Nesta conta estão orçadas as despesas projetadas referentes aos materiais a serem aplicados nas atividades da área administrativa da Companhia, a exemplo de:

- Materiais Diversos: considera a quantidade e o valor de materiais de manutenção destinados à administração da Companhia, tais como café, chá, açúcar, pilhas e outros materiais de uso e consumo de expediente (escritório), como papel, caneta, régua, etc., adquiridos ou provenientes do estoque.
- Materiais de Conservação e Limpeza: foram orçadas as despesas com aquisição de materiais de uso e consumo de copa, adquiridos ou provenientes do estoque.

Quadro 2 – Despesas Administrativas - Materiais

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	CONTA	RUBRICA	2023	2024	2025	2026	2027
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTRATO (ADM) ZAPP	MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1227	11.284	11.809	12.210	12.600	13.020
MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ADM)	MATERIAIS	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1226	782	818	845	871	900
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTRATO (ADM) BRAZLIMP	MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1227	3.961	3.982	3.982	3.982	4.105
MATERIAIS DIVERSOS (ADM)	MATERIAIS	MATERIAIS DIVERSOS	1225	72.675	75.981	78.476	80.948	83.642
EQUIPAMENTOS PARA COPA	MATERIAIS	MATERIAIS DIVERSOS	1225	2.000	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS - AGUA MINERAL ENGARRAFADA (ADM)	MATERIAIS	MATERIAIS DIVERSOS	1225	7.033	7.419	7.682	7.914	8.152
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR	MATERIAIS	MATERIAIS DIVERSOS	1225	8.296	8.670	8.983	9.276	9.586
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA CEGÁS.	MATERIAIS	MATERIAIS DIVERSOS	1225	4.946	5.188	5.386	5.566	5.752
AQUISIÇÃO DE PILHAS	MATERIAIS	MATERIAIS DIVERSOS	1225	3.182	3.325	3.445	3.558	3.677
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTRATO (ADM) DIMALI	MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1227	4.423	4.639	4.817	4.977	5.144
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTRATO (ADM) MDS	MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1227	575	606	629	650	672
				119.158	122.437	126.455	130.344	134.650

Fonte: CEGÁS

2.2.2 Serviços de Terceiros

No quinquênio até 2027, a CEGÁS previu um dispêndio de R\$ 21,8 milhões com serviços de terceiros para fins de manutenção da atividade administrativa da Companhia, sendo R\$ 3,9 milhões em 2023, conforme as seguintes despesas:

Quadro 3 – Serviços de Terceiros

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	CONTA	RUBRICA	2023	2024	2025	2026	2027
SERVICO DE MANUTENCAO DE BEBEDOUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	8.259	8.688	9.027	9.334	9.646
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	293.465	306.971	317.731	328.022	338.965
SERVICO DE COLETA DE RESIDUO E REMOCAO DE ENTULHO - SEDE (ADM) E MARACANAÚ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	1203	12.908	13.488	13.987	14.447	14.930
SERVICO DE DEDETIZACAO - SEDE E MARACANAÚ/ALMOXARIFADO (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1206	6.828	7.138	7.372	7.605	7.858
SERVICO DE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'AGUA DA SEDE + EXAME LABORATORIAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	1203	2.569	2.701	2.794	2.878	2.964
SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	483.097	504.282	523.288	540.598	558.686
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR ATLAS (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	15.280	16.027	16.640	17.195	17.771
SERVICO DE ORGANIZACAO - TRATAMENTO, GUARDA, HIGIENIZACAO E GESTAO DE ARQUIVOS INTERMEDIARIO E PERMAN	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE ARQUIVAMENTO	1205	30.695	32.196	33.428	34.543	35.700
SERVICO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COM PROVISIONAMENTO MENSAL DE 10% - ALSERVICE (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	1203	499.340	522.056	539.196	556.182	574.691
SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - NOVA SEGURANCA (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE VIGILANCIA	1190	576.709	602.389	617.284	634.393	653.424
SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA (2 MOTORISTAS CAMINHAO ACIMA 18 TONELADAS / OPERADOR MUNCK)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1051	163.186	170.453	174.667	179.508	184.894
SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA (2 MOTORISTAS DE VEICULOS 1 A 9 LUGARES) + PROV. DE 35%	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	1203	104.258	108.900	111.593	114.686	118.127
SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - 3 MOTORISTAS VEICULOS DIRETORIA - PROVISIONAMENTO DE 35% (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	1203	185.851	194.305	200.685	207.007	213.895
GESTAO TERCEIRIZADA DO ALMOXARIFADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1206	20.000	242.515	252.100	260.751	269.497
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	1203	903.850	943.487	979.046	1.011.432	1.045.275
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (COM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1347	385.075	401.961	417.111	430.909	445.327
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (OPE)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1051	127.499	133.090	138.106	142.675	147.448
SERV ASSIST TEC MANUT AR CONDICIONADO-MARACANAÚ - (ARV)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	2.552	2.695	2.803	2.899	2.997
SERV DE LIMPEZA DA FACHADA DE VIDRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICION	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE MANUTENCAO	1188	21.279	22.268	23.025	23.762	24.553
				3.865.199	4.258.110	4.402.383	4.541.325	4.689.147

Fonte: CEGÁS

As despesas projetadas englobam diversos serviços da área administrativa, a exemplo de:

- Serviços de Manutenção: foram orçadas as despesas com serviços de terceiros, em função da manutenção das instalações prediais administrativas e equipamentos.
- Conservação e Limpeza: foram orçadas as despesas com a conservação e limpeza das instalações da sede.
- Vigilância: foram orçadas as despesas com vigilância física ou eletrônica da sede administrativa e almoxarifado de Maracanaú;
- Serviços Terceirizados: corresponde as despesas com empresas de mão-de-obra terceirizada. Reflete a continuidade dos serviços de terceirização, até o término de cada contrato e o serviço de coleta de resíduos sólido da sede.
- Outros Serviços de Terceiros: foram orçadas despesas com serviços prestados por pessoa física ou jurídica, não contemplados nos itens anteriores, como o programa de esporte e serviços de dedetização.

2.2.3 Aluguel/Locação

Em relação às despesas com aluguéis, foram previstas as despesas abaixo relacionadas:

Quadro 4 - Aluguéis

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	CONTA	RUBRICA	2023	2024	2025	2026	2027
LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE (QSMS)	ALUGUEL	ALUGUEIS DE VEICULOS	1220	88.736	93.613	97.312	100.652	104.028
LOCACAO PREDIO COMERCIAL SEDE CEGAS (ADM)	ALUGUEL	ALUGUEIS DE IMOVEIS	1218	2.351.071	2.455.174	2.543.799	2.626.834	2.714.563
LOCACAO RADIO COMUNICADOR	ALUGUEL	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1219	3.743	3.942	4.102	4.244	4.387
IPTU (ADM)	ALUGUEL	ALUGUEIS DE IMOVEIS	1218	121.585	127.116	131.290	135.426	139.932
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS (DIRETORIA) - NOVO CONTRATO	ALUGUEL	ALUGUEIS DE VEICULOS	1220	186.831	197.098	204.888	211.919	219.027
SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR - GPS (OPE)	ALUGUEL	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1064	3.107	3.243	3.365	3.476	3.593
SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR - GPS (ADM)	ALUGUEL	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1219	6.307	6.584	6.832	7.058	7.294
SERVICO DE LOCACAO VEICULO (OPE) - NOVO CONTRATO	ALUGUEL	ALUGUEIS DE VEICULOS	1065	226.264	238.697	248.131	256.646	265.254
				2.987.644	3.125.466	3.239.718	3.346.255	3.458.078

Fonte: CEGÁS

- Aluguel de parte dos veículos para uso da equipe de operação e administração, em substituição aos veículos existentes em razão da nova contratação.
- Aluguel de Imóveis: foram orçadas as despesas com aluguel do edifício onde está localizada a sede administrativa da Companhia.

Por se tratar de despesas de caráter contínuo, essas foram consideradas ao longo de todo o período do plano em questão, totalizando cerca de R\$ 3,0 milhões para 2023 e R\$ 16,2 milhões até 2027.

2.2.4 Despesas Gerais

Nesta conta, foi considerado um dispêndio na ordem de R\$ 4,2 milhões entre os anos de 2023 e 2027, sendo R\$ 0,9 milhão no primeiro ano, para a realização das despesas elencadas a seguir.

i) gastos projetados referentes às despesas gerais a serem realizadas nas atividades da área operacional da Companhia, a exemplo de:

- Água, Esgoto, Energia e Gás: foram orçadas as despesas relativas ao consumo de energia, de água e gás natural baseado no consumo histórico dos últimos 12 meses.
- Combustível e Manutenção: foram orçadas as despesas com combustíveis e manutenção dos veículos utilizados pela Administração e Operação e Manutenção, baseado no consumo histórico dos veículos.
- Comunicação e Telefonia: foram orçados os gastos com telefonia fixa e móvel, acesso dedicado e móvel de Internet com base nas demandas das diversas áreas da Operação e

Manutenção da Companhia, inclusive do Centro de Controle Operacional – CCO, responsável por receber por telemetria os dados dos principais usuários da CEGÁS.

ii) despesas projetadas referentes às despesas gerais a serem realizadas nas atividades da área administrativa da Companhia, a exemplo de:

- Combustíveis e manutenção: foram orçadas as despesas com combustíveis utilizados nos veículos da Diretoria, da área administrativa e engenharia, tudo baseado no consumo histórico, bem como o valor realizado com a manutenção dos veículos.
- Correios e Malotes: foram orçadas as despesas com postagem de documentos, bem como com os serviços de correios e malotes.
- Comunicação e Telefonia: foram orçados os gastos com telefonia fixa e móvel, acesso dedicado e móvel de Internet com base nas demandas das diversas áreas da Companhia.
- Água, Esgoto, Energia e Gás Natural: foram orçadas as despesas com fornecimento de água, energia e gás natural, das unidades administrativas alugadas ou próprias, baseado no consumo histórico dos últimos 12 (doze) meses.

iii) despesas projetadas referentes às despesas gerais a serem realizadas nas atividades da área comercial da Companhia, a exemplo de:

- Comunicação e Telefonia: foram orçados os gastos com telefonia fixa e móvel, acesso dedicado e móvel de Internet com base na demanda da área comercial da Companhia.

Quadro 5 – Despesas Gerais

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	CONTA	RUBRICA	2023	2024	2025	2026	2027
COMBUSTIVEIS VEICULOS (OPE)	DESPESAS GERAIS	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	1086	109.728	114.720	118.486	122.219	126.286
COMBUSTIVEIS VEICULOS (ADM)	DESPESAS GERAIS	COMBUSTIVEIS VEICULOS TEC ADMINISTRATIVOS	1242	65.837	68.832	71.092	73.331	75.772
COMBUSTIVEIS VEICULOS (DIR)	DESPESAS GERAIS	COMBUSTIVEIS VEICULOS DIRETORIA	1244	43.891	45.888	47.395	48.888	50.514
ENERGIA ELETRICA - MARACANAU/ALMOXARIFADO (ADM)	DESPESAS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	1279	23.691	16.497	16.905	17.374	17.895
TELEFONIA FIXA (ADM)	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1278	25.371	26.525	27.396	28.259	29.199
SERVIÇO M2M – PARA TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEMETRIA OPERACIONAL	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1117	13.302	13.901	14.403	14.873	15.370
ENERGIA ELETRICA SEDE (ADM)	DESPESAS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	1279	145.270	101.252	104.577	107.871	111.461
GAS NATURAL PARA AR CONDICIONADO - SEDE (ADM)	DESPESAS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	1279	163.104	33.389	34.485	35.571	36.755
ENERGIA ELETRICA AGRUPADA (OPE)	DESPESAS GERAIS	ENERGIA ELETRICA/AGUA/ESGOTO	1118	47.904	33.389	34.485	35.571	36.755
ABASTECIMENTO DE AGUA - SEDE (ADM)	DESPESAS GERAIS	AGUA E ESGOTO	1995	1.348	1.410	1.458	1.505	1.555
ABASTECIMENTO DE AGUA - MARACANAU/ALMOXARIVADO (ADM)	DESPESAS GERAIS	AGUA E ESGOTO	1995	1.348	1.410	1.458	1.505	1.555
PASSAGENS PARA REUNIOES	DESPESAS GERAIS	PASSAGENS PARA REUNIOES	1235	8.073	8.440	8.718	8.992	9.291
SERVICO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - CORREIO E MALOTES (ADM)	DESPESAS GERAIS	CORREIOS E MALOTES	1263	48.255	50.450	52.106	53.748	55.536
TELEFONIA MOVEL (ADM) VIVO	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1278	51.208	53.537	55.295	57.037	58.935
TELEFONIA MOVEL (OPE) VIVO	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1117	36.045	37.685	38.922	40.148	41.484
SERVICO DE OFICINA DOS VEICULOS (ADM)	DESPESAS GERAIS	MANUTENCAO VEICULOS TEC ADMINISTRATIVOS	1246	27.865	29.132	30.089	31.037	32.069
SERVICO DE OFICINA DOS VEICULOS (OPE)	DESPESAS GERAIS	VEICULOS - MANUTENCAO	1087	36.937	38.582	39.536	40.631	41.850
ABASTECIMENTO DE AGUA - POÇO/COGERH (ADM)	DESPESAS GERAIS	AGUA E ESGOTO	1995	2.090	2.183	2.237	2.299	2.368
DIARIAS PARA REUNIOES	DESPESAS GERAIS	DIARIAS PARA REUNIOES	1231	3.939	4.118	4.254	4.388	4.534
SERVICO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (NOVA LICITACAO)	DESPESAS GERAIS	CORREIOS E MALOTES	1263	35.730	72.969	75.762	78.288	80.910
TELEFONIA MOVEL CLARO (DIR)	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1278	3.068	3.218	3.342	3.453	3.569
INSPECAO VEICULAR (OPE)	DESPESAS GERAIS	VEICULOS - MANUTENCAO	1087	884	893	928	960	992
INSPECAO VEICULAR (ADM)	DESPESAS GERAIS	MANUTENCAO VEICULOS TEC ADMINISTRATIVOS	1246	2.062	2.084	2.166	2.241	2.316
REQUALIFICACAO DOS CILINDROS (ADM)	DESPESAS GERAIS	MANUTENCAO VEICULOS TEC ADMINISTRATIVOS	1246	-	-	-	-	2.303
REQUALIFICACAO DOS CILINDROS (OPE)	DESPESAS GERAIS	VEICULOS - MANUTENCAO	1087	-	-	-	-	987
TELEFONIA MOVEL (COM) VIVO	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1403	18.350	19.167	19.641	20.185	20.791
TELEFONIA MOVEL (OPE) TIM	DESPESAS GERAIS	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	1117	605	632	653	674	696
				915.904	780.305	805.787	831.048	861.749

Fonte: CEGÁS

2.2.5 Seguros

Os gastos projetados referentes aos seguros estão relacionados a seguir e totalizam R\$ 702 mil para o ano de 2023 e cerca de R\$ 3,7 milhões para o quinquênio até 2027:

- Seguro Administradores (D&O);
- Seguro Práticas Trabalhistas);
- Seguro Veículo - Carreta/Semi reboque (ope);
- Seguro Contra Incêndio das instalações prediais da sede da CEGÁS;
- Seguro Equipamento gps;
- Seguro Responsabilidade Civil da Rede de Distribuição de Gás natural;
- Seguro Riscos Nomeados da Rede de Distribuição de Gás natural;
- Seguro Mobiliários e Processamento de Dados (incêndio);
- Seguro Veículos (adm);
- Seguro Veículos (ope);
- Seguro Veículos – caminhão munk (ope);

Quadro 6 - Seguros

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	CONTA	RUBRICA	2023	2024	2025	2026	2027
SEGURO ADMINISTRADORES (D&O)	SEGUROS	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	1221	57.000	57.801	60.058	62.101	64.183
SEGURO ADMINISTRADORES (PRÁTICAS TRABALHISTAS)	SEGUROS	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	1221	170.687	176.940	183.143	189.074	195.382
SEGURO VEICULO - CARRETA/SEMI REBOQUE (OPE)	SEGUROS	SEGUROS-REDES/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1066	2.200	2.281	2.361	2.437	2.518
SEGURO CONTRA INCÊNDIO DAS INSTALACOES PREDIAIS DA SEDE DA CEGAS	SEGUROS	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	1221	4.550	4.757	4.913	5.068	5.237
SEGURO EQUIPAMENTO GPS	SEGUROS	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	1221	4.500	4.531	4.713	4.875	5.039
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL	SEGUROS	SEGUROS-REDES/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1066	220.000	222.306	231.091	239.022	247.039
SEGURO RISCOS NOMEADOS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL	SEGUROS	SEGUROS-REDES/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1066	224.872	227.229	236.209	244.315	252.510
SEGURO MOBILIARIOS E PROCESSAMENTO DE DADOS (INCENDIO)	SEGUROS	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	1221	3.718	3.797	3.942	4.074	4.210
SEGURO VEICULOS (ADM)	SEGUROS	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	1221	6.812	7.033	7.287	7.525	7.776
SEGURO VEICULOS (OPE)	SEGUROS	SEGUROS-REDES/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1066	6.288	13.596	14.139	14.601	15.089
SEGURO VEICULOS - CAMINHAO MUNK (OPE)	SEGUROS	SEGUROS-REDES/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1066	1.588	1.657	1.677	1.735	1.793
				702.216	721.928	749.534	774.828	800.776

Fonte: CEGÁS

O quadro que segue, detalha mensalmente, para o ano de 2023, as despesas da Gerência Administrativa da Companhia, que somam, aproximadamente, R\$ 8,6 milhões:

Quadro 7 – Dispendio da Área de Administração – Resumo Detalhado 2023

DESCRIÇÃO	DENOMINAÇÃO	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL 2023
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE (QSMS)	ALUGUEL	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.220	7.220	7.220	88.736
LOCAÇÃO PREDIO COMERCIAL SEDE CEGAS (ADM)	ALUGUEL	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	189.209	2.351.071
LOCAÇÃO RADIO COMUNICADOR	ALUGUEL	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	3.743
IPU (ADM)	ALUGUEL	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132	121.585
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DIRETORIA) - NOVO CONTRATO	ALUGUEL	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341	16.254	16.254	16.254	186.831
SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR - GPS (OPE)	ALUGUEL	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	3.107
SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR - GPS (ADM)	ALUGUEL	512	512	512	512	512	535	535	535	535	535	535	535	6.307
SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULO (OPE) - NOVO CONTRATO	ALUGUEL	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	19.685	19.685	19.685	226.264
COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS (OPE)	DESPESAS GERAIS	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	109.728
COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS (ADM)	DESPESAS GERAIS	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	65.837
COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS (DIR)	DESPESAS GERAIS	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	43.891
ENERGIA ELÉTRICA - MARACANAU/ALMOXARIFADO (ADM)	DESPESAS GERAIS	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	23.691
TELEFONIA FIXA (ADM)	DESPESAS GERAIS	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	25.371
SERVIÇO M2M - PARA TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEMETRIA OPERACIONAL	DESPESAS GERAIS	1.068	1.068	1.068	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	13.302
ENERGIA ELÉTRICA SEDE (ADM)	DESPESAS GERAIS	16.141	16.141	16.141	16.141	16.141	16.141	8.071	8.071	8.071	8.071	8.071	8.071	145.270
GÁS NATURAL PARA AR CONDICIONADO - SEDE (ADM)	DESPESAS GERAIS	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	11.523	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	163.104
ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADA (OPE)	DESPESAS GERAIS	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661	47.904
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE (ADM)	DESPESAS GERAIS	106	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.348
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MARACANAU/ALMOXARIFADO (ADM)	DESPESAS GERAIS	106	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.348
PASSAGENS PARA REUNIÕES	DESPESAS GERAIS	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	8.073
SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - CORREIO E MALOTES (ADM)	DESPESAS GERAIS	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021	48.255
TELEFONIA MOVEL (ADM) VIVO	DESPESAS GERAIS	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267	51.208
TELEFONIA MOVEL (OPE) VIVO	DESPESAS GERAIS	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	36.045
SERVIÇO DE OFICINA DOS VEÍCULOS (ADM)	DESPESAS GERAIS	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	27.865
SERVIÇO DE OFICINA DOS VEÍCULOS (OPE)	DESPESAS GERAIS	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	36.937
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POCO/COGERH (ADM)	DESPESAS GERAIS	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	2.090
DIARIAS PARA REUNIÕES	DESPESAS GERAIS	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	3.939
SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (NOVA LICITAÇÃO)	DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955	35.730
TELEFONIA MOVEL CLARO (DIR)	DESPESAS GERAIS	249	249	249	249	249	249	263	263	263	263	263	263	3.068
INSPEÇÃO VEICULAR (OPE)	DESPESAS GERAIS	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	884
INSPEÇÃO VEICULAR (ADM)	DESPESAS GERAIS	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2.062
TELEFONIA MOVEL (COM) VIVO	DESPESAS GERAIS	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529	18.350
TELEFONIA MOVEL (OPE) TIM	DESPESAS GERAIS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	605
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO (ADM) ZAPP	MATERIAIS	885	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	11.284
MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ADM)	MATERIAIS	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	782
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO (ADM) BRAZLIMP	MATERIAIS	311	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3.961
MATERIAIS DIVERSOS (ADM)	MATERIAIS	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	72.675
EQUIPAMENTOS PARA COPA	MATERIAIS	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
MATERIAIS DIVERSOS - ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA (ADM)	MATERIAIS	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	7.033
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR	MATERIAIS	666	666	666	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8.296
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA CEGAS	MATERIAIS	401	401	401	401	401	401	401	423	423	423	423	423	4.946
AQUISIÇÃO DE PILHAS	MATERIAIS	256	256	256	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.182
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO (ADM) DIMALI	MATERIAIS	359	359	359	359	359	359	379	379	379	379	379	379	4.423
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO (ADM) MDS	MATERIAIS	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	575
SEGURO ADMINISTRADORES (D&O)	SEGUROS	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	57.000
SEGURO ADMINISTRADORES (PRÁTICAS TRABALHISTAS)	SEGUROS	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	14.224	170.687
SEGURO VEICULO - CARRETA/SEMI REBOQUE (OPE)	SEGUROS	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2.200
SEGURO CONTRA INCENDIO DAS INSTALACOES PREDIAS DA SEDE DA CEGAS	SEGUROS	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	4.550
SEGURO EQUIPAMENTO GPS	SEGUROS	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.500
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL	SEGUROS	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	220.000
SEGURO RISCOS NOMEADOS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL	SEGUROS	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	18.739	224.872
SEGURO MOBILIÁRIOS E PROCESSAMENTO DE DADOS (INCENDIO)	SEGUROS	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3.718
SEGURO VEÍCULOS (ADM)	SEGUROS	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	6.812
SEGURO VEÍCULOS (OPE)	SEGUROS	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6.288
SEGURO VEÍCULOS - CAMINHÃO MUNIC (OPE)	SEGUROS	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1.588
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.130	-	-	-	-	-	-	4.130	-	-	-	8.259
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.348	23.348	24.677	24.677	24.677	24.677	24.677	24.677	24.677	24.677	24.677	24.677	293.465
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO E REMOÇÃO DE ENTULHO - SEDE (ADM) E MARACANAU	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.041	1.041	1.041	1.041	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	12.908
SERVIÇO DE DEDETIZACAO - SEDE E MARACANAU/ALMOXARIFADO (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	6.828
SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DA SEDE + EXAME LABORATORIAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	1.285	-	-	-	1.285	-	-	2.569
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.210	39.210	39.210	39.210	39.210	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	483.097
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR ATLAS (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	15.280
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, TRATAMENTO, GUARDA, HIGIENIZAÇÃO E GESTÃO DE ARQUIVOS INTERMEDIÁRIO E PERMAN	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	30.695
SERVIÇO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM PROVISIONAMENTO MENSAL DE 10% - ALSERVICE (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	499.340
SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA - NOVA SEGURANCA (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	48.059	576.709
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (2 MOTORISTAS CAMINHÃO ACIMA 18 TONELADAS / OPERADOR MUNIC)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599	163.186
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (2 MOTORISTAS DE VEÍCULOS 1 A 9 LUGARES) + PROV. DE 35%	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	104.258
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - 3 MOTORISTAS VEÍCULOS DIRETORIA - PROVISIONAMENTO DE 35% (ADM)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	185.851
GESTÃO TERCEIRIZADA DO ALMOXARIFADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ADM)	SERVIÇOS DE TER													

A seguir os resumos anuais das despesas projetadas pela área de administração para o período de 2023 a 2027, que totalizam cerca de R\$ 46,7 milhões.

Quadro 8 – Resumo das Despesas da Área de Administração - 2023 a 2027

DESCRIÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
ALUGUEL	2.987.644	3.125.466	3.239.718	3.346.255	3.458.078	16.157.161
DESPESAS GERAIS	915.904	780.305	805.787	831.048	861.749	4.194.794
MATERIAIS	119.158	122.437	126.455	130.344	134.650	633.043
SEGUROS	702.216	721.928	749.534	774.828	800.776	3.749.282
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.865.199	4.258.110	4.402.383	4.541.325	4.689.147	21.756.164
TAXAS	33.871	34.286	34.600	34.910	35.248	172.916
	8.623.992	9.042.533	9.358.477	9.658.709	9.979.648	46.663.360

Fonte: CEGÁS

ANEXO II - PLANO DE EXPANSÃO

Apresentamos o Plano de Expansão para a rede de distribuição de gás canalizado da CEGÁS, atendendo a vários segmentos de mercado, como também para melhorias operacionais e de confiabilidade da rede. O estudo contempla projetos de desenvolvimento e investimentos das redes de distribuição de forma a assegurar a capacidade de atendimento na rede para a distribuição de gás natural, com níveis adequados de qualidade de serviço e de segurança, no âmbito do mercado da CEGÁS.

1. DESCRIÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS DA EXPANSÃO

1.1 Materiais empregados

No plano de expansão da Companhia, a CEGÁS utiliza tubulações de polietileno de alta densidade (PEAD) como material dos gasodutos de expansão nas regiões urbanas e para as ligações os usuários dos segmentos Residencial e Comercial, prioritariamente.

Já as linhas-tronco e os ramais de ligações de usuários dos segmentos Industrial e Automotivo (postos de GNV) são construídas em aço carbono, pois são linhas que suportam maiores pressões e distribuem maiores volumes.

A CEGÁS também prevê a construção de rede em poliamida (PA-12) para projeto piloto de distribuição de hidrogênio verde. Essa tubulação é a mesma utilizada para a distribuição de gás natural renovável (GNR), coletado da Usina de Processamento de Biogás instalada ao lado do Aterro Sanitário de Caucaia.

Os projetos de expansão da rede da CEGÁS para o período de 2023 a 2027, são divididos por tipo de material empregados na construção, sendo assim distribuídos:

1.1.1 Redes em Polietileno de Alta Densidade – PEAD

No horizonte do planejamento plurianual 2023-2027, os projetos previstos para serem realizados em PEAD, equivalem a um comprimento total de 238.376 m e um investimento, divididos em 4 grandes projetos:

- a) Ligação de Clientes no Varejo:** trata-se das ligações dos ramais de usuários em PEAD DN 32 mm, onde estão previstos os lançamentos de 3.604 m, além das instalações dos

equipamentos de regulagem e medição do gás (CRM) e a construção dos abrigos para estes equipamentos;

- b) **Expansões dos Polígonos de Saturação:** trata-se das expansões da rede em PEAD DN 63 mm e DN 90 mm, para a saturação de bairros e ruas que possuem concentrações de usuários potenciais dos segmentos Comercial e Residencial, onde estão previstos os lançamentos de 136.972 m;
- c) **Projetos de Rede Isolada:** trata-se dos projetos de rede a serem construídos em municípios não conectados com a rede estruturante da CEGÁS. Estão previstos os projetos do CRAJUBAR no perímetro urbano que compreende os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, onde serão lançados 36.800 m em PEAD DN 180 mm e o projeto de Tabuleiro do Norte, com lançamento de 3.000 m de PEAD DN 90 mm;
- d) **Obras do GNR Coco:** trata-se da construção do sistema de distribuição, incluindo Ponto de Entrega, medidores, sistema de aquecimento e equipamentos de regulagem e lançamento de 58.000 m de gasodutos para captação do Biometano gerado pelos resíduos de coco no município de Itapipoca e interligação com a rede de distribuição existente da CEGÁS.

1.1.2 Redes em Aço Carbono

No horizonte do planejamento plurianual 2023-2027, os projetos previstos para serem realizados em aço carbono, equivalem a um comprimento total de 92.721 m.

Os projetos são divididos entre:

- a) **Ligação de Grandes Clientes:** trata-se das ligações dos ramais de usuários do segmento Industrial e Automotivo (postos de GNV), onde estão previstos os lançamentos de 8.800 m, bem como as instalações dos equipamentos de regulagem e medição do gás (CRM) e a construção dos abrigos para estes equipamentos;
- b) **Obras de Expansão:** trata-se das obras estruturantes para ampliação da malha de gasodutos da CEGÁS, visando o acréscimo de volumes e interiorização do gás, onde estão previstos os lançamentos de 58.100 m;

- c) **Obras de Suporte:** trata-se das obras necessárias para garantir a integridade da rede e das melhorias na logística de distribuição do gás, incluindo reformas de Pontos de Entrega, substituição de trechos de dutos danificados ou obsoletos, lançamento de dutos para fechamento de anéis e troca de equipamentos na rede. Estão previstos os lançamentos de 14.821 m;
- d) **Obras da ETC Portocem:** trata-se da construção do sistema de distribuição, incluindo Ponto de Entrega, medidores, sistema de aquecimento e equipamentos de regulação e lançamento de 11.000 m para atendimento da Térmica Portocem.

1.1.3 Redes em Poliamida (PA-12)

No horizonte do planejamento plurianual 2023-2027, os projetos previstos para serem realizados em poliamida PA-12, equivalem a um comprimento total de 9.000 m.

Os projetos são divididos entre:

- a) **Projetos Hidrogênio Verde:** trata-se do projeto piloto para distribuição de hidrogênio verde, cujas unidades serão construídas no município de São Gonçalo do Amarante/CE, com o lançamento de 9.000 m em tubos de PEAD DN 160 mm.
- b) **Obras de Suporte:** trata-se das obras de suporte para necessárias para garantir a integridade da rede em poliamida e das substituições de trechos de dutos que venha a ser danificados por terceiros.

1.2 Tecnologia de Lançamento dos Gasodutos

A principal metodologia de lançamento desses gasodutos é o método não-destrutivo (MND) que tem como objetivo evitar a abertura de valas ao longo da extensão do pavimento onde será implementada a tubulação. Nesse tipo de lançamento, é realizada uma intervenção do pavimento de pequenas aberturas, espaçadas que variam comumente de 100 m a 300 m (início e fim de lançamento), necessárias para a inserção e afloramento das tubulações no subsolo.

Para alcançar a profundidade necessária, uma máquina de furo direcional realiza a abertura do pavimento e o lançamento dessas tubulações, onde a profundidade desejada, através de

equipamentos de georreferenciamento que servem como guia para que a máquina siga o traçado projetado.

Essa metodologia reduz o impacto no trânsito local, reduzindo as paralisações e interdições nas vias públicas, além de se caracterizar como um método rápido e eficaz de lançamento de dutos, onde é possível precisar o exato local de assentamento dos tubos, a fim de se evitar interferências com dutos e ativos de terceiros.

Figura 01 – Esquemático de lançamento de tubulação por Método Não Destrutivo



2. INVESTIMENTOS NA EXPANSÃO DE GASODUTOS

O investimento projetado e orçado para atender esta expansão do é de R\$ 418,3 milhões, sendo R\$ 38,6 milhões previstos em 2023 e o restante a ser realizado ao longo do quinquênio, contemplado no planejamento plurianual de 2023 a 2027.

Os quadros 9 e 10 apresentam, respectivamente, os investimentos previstos na rede gasoduto (excluídos os investimentos destinados à operação), mensalmente, para o ano de 2023 e sua evolução no período em questão.

Quadro 9 – Resumo dos Investimentos Mensais na Expansão da Rede Previstos em 2023

DESCRIÇÃO	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL 2023
Bens para Rede	-	-	-	-	-	-	44.643	-	-	-	89.286	-	133.929
Obras em Andamento	365.885	2.225.212	1.790.114	1.523.104	1.288.340	2.917.961	1.394.467	4.203.365	3.305.478	3.931.001	4.732.992	10.725.264	38.403.183
	365.885	2.225.212	1.790.114	1.523.104	1.288.340	2.917.961	1.439.109	4.203.365	3.305.478	3.931.001	4.822.278	10.725.264	38.537.111

Fonte: CEGÁS

Quadro 10 – Resumo dos Investimentos na Expansão da Rede entre 2023 e 2027

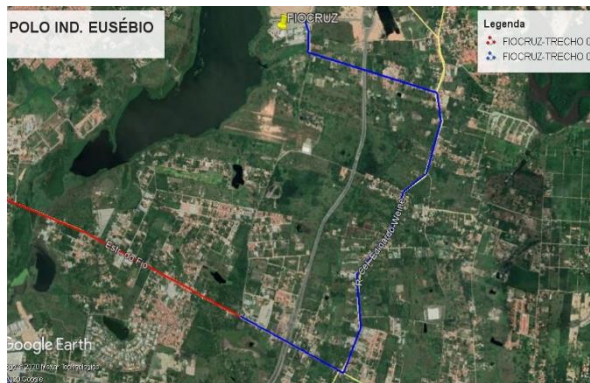
	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Bens para Rede	133.929	140.906	146.838	152.918	159.248	733.839
Obras em Andamento	38.403.183	111.659.290	107.432.826	74.676.527	85.375.073	417.546.899
	38.537.111	111.800.196	107.579.664	74.829.445	85.534.321	418.280.738

Fonte: CEGÁS

3. PRINCIPAIS PROJETOS PREVISTOS ENTRE 2023 E 2027

3.1.1 Projeto de Expansão – Polo Industrial do Eusébio - Isofarma (2ª etapa)

Projeto de expansão em aço DN 6” para atendimento das indústrias que irão se instalar no Polo Industrial e Tecnológico da Saúde no município de Eusébio/CE.



Expansão - Polo Industrial do Eusébio - Isofarma

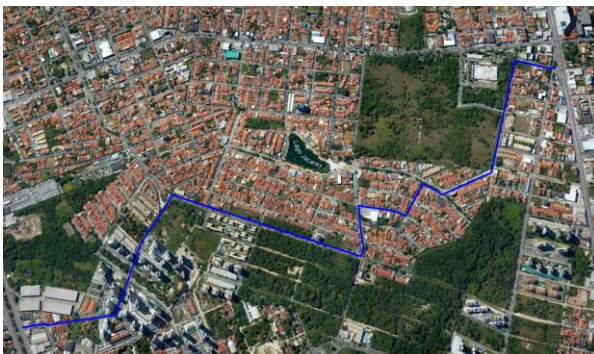
Incremento de clientes	1
Incremento de volume	4.400 m ³ /dia
Rede	3,8 km
Investimento	R\$ 2,9 milhões

Impacto Estratégico:

- Ampliação da rede no município de Eusébio, possibilitando o atendimento ao Polo Industrial e Tecnológico da Saúde que será instalado na Região;
- Propicia a possibilidade de uma futura expansão para o município de Aquiraz.

3.1.2 Projeto de Suporte – Anel Posto Sul

Projeto de Suporte para Regularização das Pressões na Rede da CEGÁS, interligando os gasodutos da Av. Washington Soares à BR-116 (aço DN 8”).



Suporte – Anel Posto Sul

Incremento de clientes	-
Incremento de volume	-
Rede	3,6 km
Investimento	R\$ 2,1 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Garantia da segurança operacional da rede da CEGÁS, reforçando as pressões e vazões do gasoduto localizado na BR-116 e que atualmente apresenta problemas operacionais, visando a otimização da distribuição de volumes e equalização de pressões;

3.1.3 Projeto de Expansão – Hidrogênio Verde

Projeto de expansão em poliamida DN 110 mm para interconectar a planta de produção de hidrogênio verde, partindo Parceria QAIR/EDP para a White Martins.



Suprimento – Hidrogênio Verde	
Incremento de clientes	-
Incremento de volume	20.000 m ³ /dia
Rede	9,0 km
Investimento	R\$ 6,2 milhões

Impacto estratégico:

- a) Diversificação da oferta de abastecimento
- b) Uso piloto do hidrogênio a partir de uma fonte renovável para atender a unidade da White Martins localizada no Pecém.

3.1.4 Projeto GNR Coco

Aquisição da futura produção de biometano proveniente do tratamento dos resíduos de coco, produzidos na região de Itapipoca e municípios vizinhos.



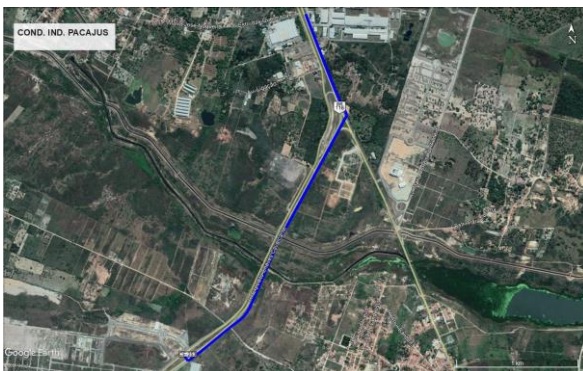
Suprimento – GNR Coco	
Incremento de clientes	-
Incremento de volume	270.000 m ³ /dia
Rede	58,0 km
Investimento	R\$ 60,3 milhões

Impacto estratégico:

- Aumentar o percentual de gás natural renovável (GNR) na matriz energética da Companhia, contribuindo para a redução de emissões de carbono.

3.1.5 Projeto de Expansão – Condomínio Industrial do Pacajus

Projeto de Expansão em aço DN8” para atendimento das indústrias que irão se instalar no Condomínio Industrial do Pacajus.



Expansão – Cond. Industrial de Pacajus	
Incremento de clientes	1
Incremento de volume	3.000 m ³ /dia
Rede	2,2 km
Investimento	R\$ 1,3 milhões

Impacto Estratégico:

- Expansão do consumo de gás para regiões não atendidas por gasodutos, contribuindo com os planos de interiorização da CEGÁS.

3.1.6 Projeto de Suporte – ETC José de Alencar

Projeto para regularização dos gasodutos e ativos, destinados ao suprimento da TERMOFORTALEZA.



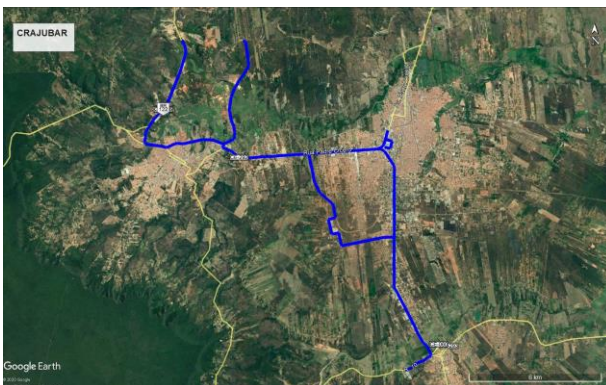
Suporte – ETC José de Alencar	
Incremento de clientes	-
Incremento de volume	-
Rede	1,3 km
Investimento	R\$ 8,6 milhões

Impacto Estratégico

- Regularização, perante as agências ARCE e ANP, dos gasodutos e ativos que compõem o sistema de distribuição de gás

3.1.7 Projeto de Redes Isoladas – CRAJUBAR

Projeto de Rede Isolada em PEAD DN 180 mm para atendimento da Região do CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha).



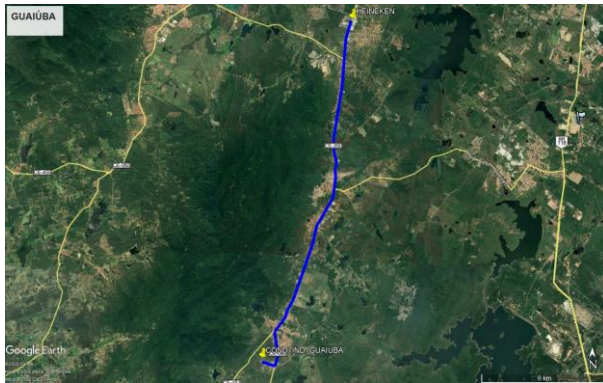
Expansão - CRAJUBAR	
Incremento de clientes	7
Incremento de volume	27.400 m ³ /dia
Rede	36,8 km
Investimento	R\$ 15,7 milhões

Impacto Estratégico

- Cliente Âncora: Trevo Drywall;
- Expansão do consumo de gás para regiões não atendidas por gasodutos, contribuindo com os planos de interiorização da CEGÁS.

3.1.8 Projeto de Expansão – Guaiúba

Projeto de Expansão em Aço DN8” para atendimento das indústrias que irão se instalar no Polo Metal Mecânico do município de Guaiúba.



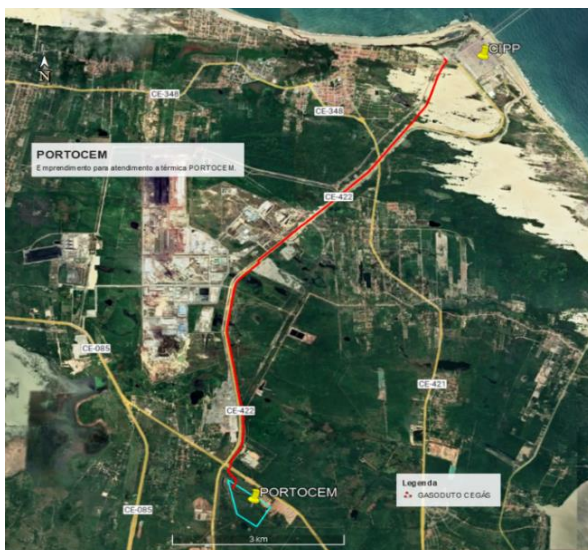
Expansão – Município de Guaiúba	
Incremento de clientes	2
Incremento de volume	1000 m³/dia
Rede	16,0 km
Investimento	R\$ 10,3 milhões

Impacto Estratégico:

- Expansão do consumo de gás para regiões não atendidas por gasodutos, contribuindo com os planos de interiorização da CEGÁS.

3.1.9 Projeto de Expansão – Portocem

Construção do Sistema de Distribuição de Gás para abastecimento da Térmica Portocem, com dutos de Aço DN 22” em Pecém - São Gonçalo do Amarante/CE.



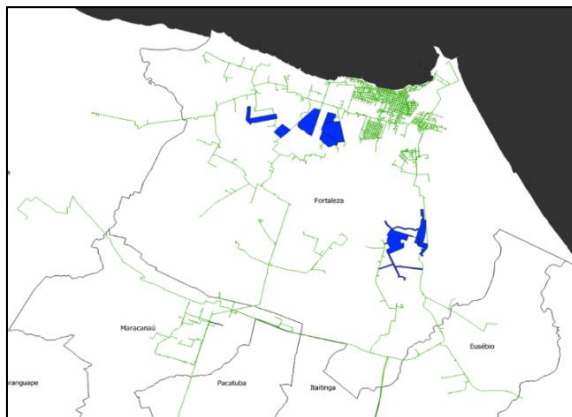
Expansão - Portocem	
Incremento de clientes	1
Incremento de volume	9.500.000 m³/dia
Rede	11,0 km
Investimento	R\$ 82,5 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Expansão do Mercado Térmico para a atendimento à Portocem.

3.1.10 Projeto de Expansão – Polígono de Saturação I

Projeto de Expansão de Redes de PEAD DN 63 mm para atendimento aos usuários do segmento Residencial e Comercial da Região Metropolitana de Fortaleza/CE.



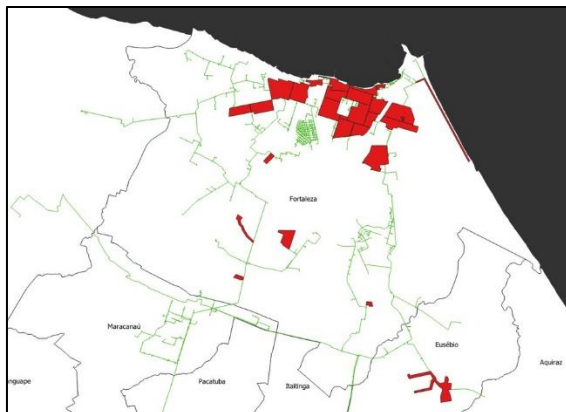
Saturação – Polígono I	
Incremento de clientes	6.362
Incremento de volume	3.310 m ³ /dia
Rede	24,7 km
Investimento	R\$ 9,2 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Expansão da Malha de Saturação na Região Metropolitana de Fortaleza, com focos nos segmentos Comercial e Residencial.

3.1.12 Projeto de Expansão – Polígono de Saturação II

Projeto de expansão de redes de PEAD DN 63 mm para atendimento aos usuários dos segmentos Residencial e Comercial da Região Metropolitana de Fortaleza/CE.



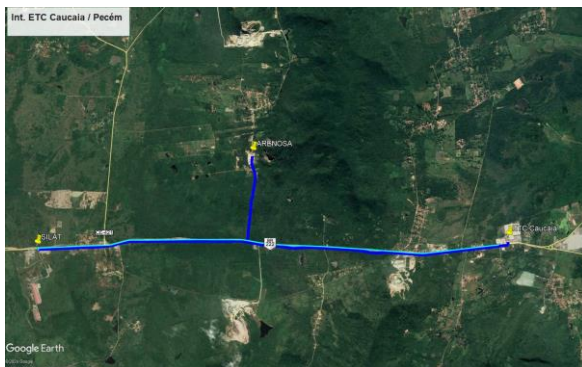
Saturação – Polígono II	
Incremento de clientes	39.982
Incremento de volume	20.700 m ³ /dia
Rede	137,0 km
Investimento	R\$ 36,1 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Expansão da Malha de Saturação na Região Metropolitana de Fortaleza, com focos nos segmentos Comercial e Residencial;
- b) Ampliação da rede nos municípios de Fortaleza e Eusébio.

3.1.13 Projeto de Suporte – Interligação Caucaia – Pecém

Projeto de Suporte em Aço DN 10” para interligar as ETCs de Pecém e Caucaia, através de uma interligação na rede do cliente SILAT no município de Caucaia/CE



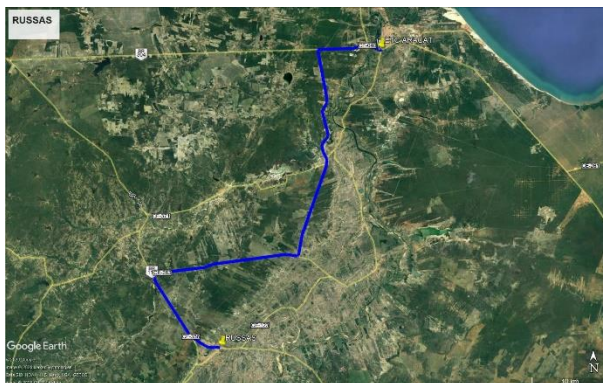
Suporte – Interligação Caucaia/Pecém	
Incremento de clientes	1
Incremento de volume	1.000 m ³ /dia
Rede	9,2 km
Investimento	R\$ 9,9 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Garantir da segurança operacional da rede da CEGÁS, melhorando a logística de distribuição da CEGÁS, através da Interligação das ETCs de Caucaia e Pecém.

3.1.14 Projeto de Expansão – Russas

Projeto de Expansão em Aço DN 10” para atendimento ao Município de Russas, a partir do PE-Aracati



Expansão - Russas	
Incremento de clientes	1
Incremento de volume	1.000 m ³ /dia
Rede	72,0 km
Investimento	R\$ 56,9 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Expansão do consumo de gás para regiões não atendidas por gasodutos, contribuindo com os planos de interiorização da CEGÁS;

3.1.15 Projeto de Expansão – Limoeiro do Norte

Projeto de Expansão em Aço DN 10” para atendimento ao Município de Limoeiro do Norte, a partir do gasoduto de Russas.



Expansão – Limoeiro do Norte	
Incremento de clientes	1
Incremento de volume	3.000 m³/dia
Rede	18,0 km (2028)
Investimento	R\$ 26,6 milhões

Impacto Estratégico:

- a) Expansão do consumo de gás para regiões não atendidas por gasodutos, contribuindo com os planos de interiorização da CEGÁS.

4 CONSOLIDAÇÃO DE CLIENTES

A planilha abaixo apresenta o detalhamento do acréscimo de novos usuários na carteira da Companhia, considerando o período do próximo quinquênio de 2023 a 2027, baseado em estudos internos e de pesquisas externas de mercado.

A expansão da rede vai propiciar à população dos bairros a possibilidade de se aderir facilmente e rapidamente ao gás natural canalizado, quais sejam:

Quadro 11 – Acréscimo de novos clientes

SEGMENTOS	2023	2024	2025	2026	2027
Residencial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Industrial	2	6	1	1	1
Comercial	150	150	150	150	150
Automotivo	4	5	3	0	1
Mercado livre	0	0	0	1	0
TOTAL	10.156	10.161	10.154	10.152	10.152

Fonte: CEGÁS

O quadro acima apresentado reflete que o crescimento do número de clientes do mercado ex-térmico será preponderantemente oriundo da expansão da rede de baixa pressão para atendimento aos segmentos Residencial e Comercial e adesões de clientes dos segmentos Industrial e Automotivo.

No que diz respeito ao mercado livre, a entrada da Térmica Portocem em operação, se configurará como um marco no desenvolvimento da CEGÁS, onde serão acrescidos cerca de 9 milhões de m³/dia, gerando uma receita suficiente para subsidiar novos investimentos e expansões de gasodutos e novos projetos estratégicos.

A previsão de partida dessa térmica será em julho de 2026, onde, a partir desse marco, a expectativa é um incremento significativo e relevante nos níveis de investimentos da Companhia, elevando a CEGÁS para um novo patamar de mercado.

5 CONSOLIDAÇÃO DE VOLUMES

Baseado nas médias históricas de consumo de clientes comerciais e de clientes residenciais, como também considerando o volume contratado/potencial de clientes dos segmentos Industrial, Autoprodução e Automotivo, a evolução da demanda de gás se dará da seguinte forma:

Quadro 12 – Volume de vendas previsto

Volume de Vendas (m ³ /dia)	2023	2024	2025	2026	2027
MERCADO CATIVO					
Industrial	393.723	426.280	154.645	159.299	163.980
Automotivo	176.688	186.675	194.498	199.639	208.402
Comercial ¹	13.653	16.140	18.706	21.328	24.222
Residencial	7.907	10.405	12.907	15.426	17.935
Térmico	-	-	-	-	-
Total sem Térmica	591.971	639.500	380.755	395.693	414.539
Total com Térmica	591.971	639.500	380.755	395.693	414.539
MERCADO LIVRE					
Industrial	-	-	314.614	321.977	327.730
Autoprodutor	80.003	80.012	80.003	80.003	80.003
Térmico	-	-	-	2.706.060	5.368.000
Total sem Térmica	80.003	80.012	394.617	401.980	407.732
Total com Térmica	80.003	80.012	394.617	3.108.040	5.775.732
TOTAL	671.973	719.511	775.372	3.503.733	6.190.272

Fonte: CEGÁS

Até o final de 2027, a CEGÁS prevê um incremento de volume de mais de 171 mil m³/dia de gás natural, entre usuários cativos e livres não térmicos, que somado ao volume de 2022 (previsto, em MPA, para 651 mil m³/dia) alcança um montante equivalente de 822 mil m³/dia de gás natural.

Para o ano de 2023, o volume mensal orçado está distribuído da seguinte forma:

Quadro 13 – Volume de vendas previsto para 2023

Volume de Vendas (m ³ /dia)	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
MERCADO CATIVO													
Industrial	368.279	381.600	384.716	380.064	393.973	394.398	398.573	404.528	394.105	416.212	416.478	390.900	393.723
Automotivo	169.596	168.438	168.285	173.449	174.997	165.913	184.213	181.576	181.564	181.394	182.681	187.255	176.688
Comercial ¹	13.518	12.946	11.752	12.982	14.096	13.521	13.790	14.305	14.012	14.152	14.659	14.051	13.653
Residencial	6.756	6.956	7.166	7.376	7.586	7.796	8.006	8.216	8.426	8.636	8.846	9.056	7.907
Térmico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total sem Térmica	558.148	569.940	571.919	573.871	590.652	581.627	604.582	608.625	598.107	620.395	622.664	601.263	591.971
Total com Térmica	558.148	569.940	571.919	573.871	590.652	581.627	604.582	608.625	598.107	620.395	622.664	601.263	591.971
MERCADO LIVRE													
Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoprodutor	87.762	83.244	77.289	64.740	82.406	76.930	81.338	75.375	85.591	83.797	82.032	79.496	80.003
Térmico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total sem Térmica	87.762	83.244	77.289	64.740	82.406	76.930	81.338	75.375	85.591	83.797	82.032	79.496	80.003
Total com Térmica	87.762	83.244	77.289	64.740	82.406	76.930	81.338	75.375	85.591	83.797	82.032	79.496	80.003
TOTAL	645.911	653.185	649.207	638.611	673.059	658.557	685.920	684.000	683.698	704.191	704.696	680.759	671.973

Fonte: CEGÁS

6 METAS

Durante o período de 2023 a 2027, a distribuição de gás natural no Ceará e a expansão da rede de gasodutos da CEGÁS serão norteados pelas metas descritas abaixo.

A expansão deverá ser ordenada e sustentável, utilizando capital próprio para a realização da grande maioria de seus investimentos, levando a uma maior contribuição para o desenvolvimento energético do estado do Ceará.

- ✓ **Satisfazer as demandas e aumentar o número de usuários** – são cinco segmentos de atuação – industrial, autoprodução, veicular, residencial e comercial. Para todos, o mesmo objetivo: continuidade no fornecimento e serviço de alta qualidade. A previsão é de um incremento de usuários de 100,00% em nossa carteira ao longo do próximo quinquênio;
- ✓ **Garantir e ampliar o fornecimento** – A CEGÁS deverá suprir as demandas atuais e futuras, assegurando um fornecimento contínuo e com qualidade aos seus usuários. A companhia prevê a ampliação do volume em 36,52% ao acrescentar mais de 167 mil m³/dia;
- ✓ **Ampliar a matriz de distribuição de Gás Natural Renovável (GNR)** – alinhada com o conceito de sustentabilidade ambiental, a CEGÁS almeja crescer em até 270 mil m³/dia a distribuição de biometano em sua matriz, contribuindo para a redução de emissões de carbono na atmosfera. Para tanto, está previsto a implantação de um projeto de aproveitamento dos gases oriundo da decomposição da biomassa de coco, produzidos na região de Itapipoca e municípios vizinhos;
- ✓ **Prover a infraestrutura necessária às operações da companhia** – A rede de gasodutos da CEGÁS deverá expandir em 340,10 km.

Nos quadros 14 e 15, estão descritas as metas de expansão de quilômetros de rede mês a mês para 2023 e anual para os próximos 5 anos, respectivamente:

Quadro 14 – Meta de expansão da rede em 2023

Construção de Rede - KM	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
PEAD/PA-12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	4,1	10,1	12,1	12,1	12,1	5,9	56,4
AÇO	2,6	1,7	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,0	0,0	10,0
TOTAL	2,7	1,8	1,1	1,1	0,1	0,1	4,1	10,1	12,1	13,7	14,1	5,9	66,4

Fonte: CEGÁS

Quadro 15 – Meta de expansão da rede 2023 a 2027

Construção de Rede - KM	2023	2024	2025	2026	2027
PEAD/PA-12	56,4	38,4	55,0	69,8	27,9
AÇO	10,0	22,4	12,3	1,4	46,6
TOTAL	66,4	60,8	67,3	71,1	74,4

Fonte: CEGÁS

ANEXO III - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

O presente documento consolida o Plano Quinquenal da Área Operacional da Companhia de Gás do Ceará, com suas diretrizes para cumprimento da sua missão institucional de exploração dos serviços de distribuição de gás canalizado no estado do Ceará, para o período de 2023 a 2027.

E é dentro desse escopo que a CEGÁS tem como Missão: ***Distribuir gás natural, contribuindo com soluções energéticas eficientes e seguras para o desenvolvimento sustentável do Ceará.***

Este Plano visa, assim, demonstrar os investimentos e o custeio operacional da Área de Operação e Manutenção previstos para o período acima mencionado.

1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS OPERACIONAIS

1.1. Planejamento de ordens serviço (inspeções e manutenção preventiva)

O planejamento de execução das atividades planejadas para 2023 somam 2.496 ordens de serviços, dispostas da seguinte forma:

a) Atividades enviadas à ARCE:

ATIVIDADES	
CALIBRAÇÕES MANÔMETROS DIGITAIS	8
SUBSTITUIÇÕES DOS MEDIDORES	11
LEITURAS COG	76
SUBSTITUIÇÕES DOS SENSORES	114
LEITURAS DAS PRESSÕES ERPs	324

b) Planos de manutenção geral:

PLANOS SEMANAIS	336
INSPEÇÕES ETCs	336

PLANOS MENSAIS	360
INSPEÇÕES ETCs	84
DRENAGENS	108
RETIFICADORES	168

PLANOS 3M	604
LUBRIFICAÇÕES MEDIDORES TURBINAS ETCs	28
INSPEÇÕES ERPs	56
INSPEÇÕES DAS PISTAS	84
LEITURAS PTE	136
INSPEÇÕES CRM PTZ	300

PLANOS 6M	263
INSPEÇÕES VISUAIS SPDAs	14
INSPEÇÕES ERPs	56
LUBRIFICAÇÕES MEDIDORES ROTATIVOS	93
INSPEÇÕES CRM PTZ	100

PLANOS 1A	400
INSPEÇÕES AÉREAS (PIPE RACKS)	7
INSPEÇÕES PAINÉIS SOLARES	7
INSPEÇÕES SPDAs	7
CRM's INDUSTRIAIS	93
INSPEÇÕES CX AÇO	286

1.2. Investimentos Operacionais – 2023 a 2027

A previsão dos investimentos, na área operacional, a serem realizados ao longo do horizonte do Plano (2023 a 2027) é da ordem de R\$ 10,0 milhões, distribuídos anualmente conforme demonstrado no quadro 16.

Quadro 16 – Investimentos Operacionais - 2023 a 2027

DESCRIÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Manutenção de estações	713.444	300.000	300.000	-	-	1.313.444
Aquisição de Registradores históricos de volume	44.643	44.643	66.964	-	-	156.250
Aquisição de Medidores	116.071	133.929	133.929	111.607	75.893	571.429
Aquisição de eletrocorretor (PTZ)	401.786	44.643	133.929	62.500	44.643	687.500
Aquisição Retificador de Corrente CA e CC	100.000	100.000	-	120.000	-	320.000
Aquisição de Painéis Solares p/ Alimentação de PTZs	85.000	-	-	-	-	85.000
Revitalização de caixas	1.013.320	450.000	1.250.000	380.000	350.000	3.443.320
Substituição de trechos	2.285.000	-	-	-	-	2.285.000
Remoção de caixas	180.000	210.000	150.000	120.000	125.000	785.000
Implantação sistema SCADA - Supervisório	58.036	44.643	58.036	26.786	-	187.500
Monitoramento Remoto dos Retificadores (Telemetria)	100.000	-	-	-	-	100.000
Ferramentas e Equipamentos para Manutenção	17.857	13.393	-	22.321	-	53.571
TOTAL	5.115.157	1.341.250	2.092.857	843.214	595.536	9.988.014

Fonte: CEGÁS

O quadro 17 especifica os investimentos distribuídos mensalmente para o ano de 2023:

Quadro 17 - Investimentos 2023

DESCRIÇÃO	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL 2023
Manutenção de estações	-	-	-	-	-	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	13.444	713.444
Aquisição de Registradores históricos de volume	-	-	-	-	-	-	-	44.643	-	-	-	-	44.643
Aquisição de Medidores	-	-	-	-	-	-	-	116.071	-	-	-	-	116.071
Aquisição de eletrocorretor (PTZ)	-	-	-	-	-	-	-	-	401.786	-	-	-	401.786
Aquisição Retificador de Corrente CA e CC	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000
Aquisição de Painéis Solares p/ Alimentação de PTZs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000	-	85.000
Revitalização de caixas	-	-	-	-	-	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	13.320	1.013.320
Substituição de trechos	-	-	-	-	-	125.000	250.000	250.000	350.000	350.000	480.000	480.000	2.285.000
Remoção de caixas	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Implantação sistema SCADA - Supervisorio	-	-	-	-	-	-	-	-	58.036	-	-	-	58.036
Monitoramento Remoto dos Retificadores (Telemetria)	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000
Ferramentas e Equipamentos para Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.857	-	-	17.857
TOTAL	-	-	-	-	-	325.000	480.000	940.714	1.239.821	697.857	895.000	536.764	5.115.157

Fonte: CEGÁS

2. PLANO PLURIANUAL DE CUSTEIO OPERACIONAL

2.1. Custeio Operacional – 2023 a 2027

Todas as medidas que refletem no custo operacional da Companhia, projetam uma redução significativa no custeio da área operacional. O reflexo dessa redução é apresentado na ampliação e saturação da rede existente e viabilidade na implantação de projetos de automação e controle, especialmente dos segmentos residencial e comercial.

No quadro 18 demonstramos o custeio operacional para o período de 2023 a 2027, e no quadro 19, o custeio mensal para 2023.

Quadro 18 – Custo operacional 2023 a 2027

DESCRIÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027
Aquisição de odorante	790.000	855.360	962.280	1.160.000	1.350.000
Serviço de manutenção na rede de distribuição de GN	2.340.000	2.640.000	3.060.000	3.460.000	3.820.000
Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva e Calibração dos 07 cromatógrafos instalados nas ETCs	72.000	78.000	-	-	-
Serviço de Manutenção e Calibração de Medidores Rotativo. Turbina	312.000	265.500	315.000	260.000	270.000
Serviço de Análise de COG	35.000	-	-	-	-
Serviços de Inspeção e Análise de Revestimento de gasoduto de Aço	-	-	-	-	-
Aquisição de Materiais para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Odorizadores	-	-	100.000	35.000	45.000
Serviços de Leitura e Coleta de dados Volume em clientes	675.000	805.740	780.000	780.000	840.000
Manutenção CGTF	-	-	-	-	-
Materiais Elétrica	25.000	20.000	15.000	20.000	30.000
Calibração p/ Instrumentos de Temperatura e Pressão	-	150.000	-	180.000	-
Prestação de Serviços de Consultoria Técnica (Operacional)	-	-	-	-	-
Aquisição de tubings (válvulas, conexões e ferramentas)	-	-	30.000	-	-
Materiais de manutenção preventiva e corretiva	35.000	75.000	55.000	35.000	35.000
FERRAMENTAS	-	-	-	-	-
TOTAL	4.284.000	4.889.600	5.317.280	5.930.000	6.390.000

Fonte: CEGÁS

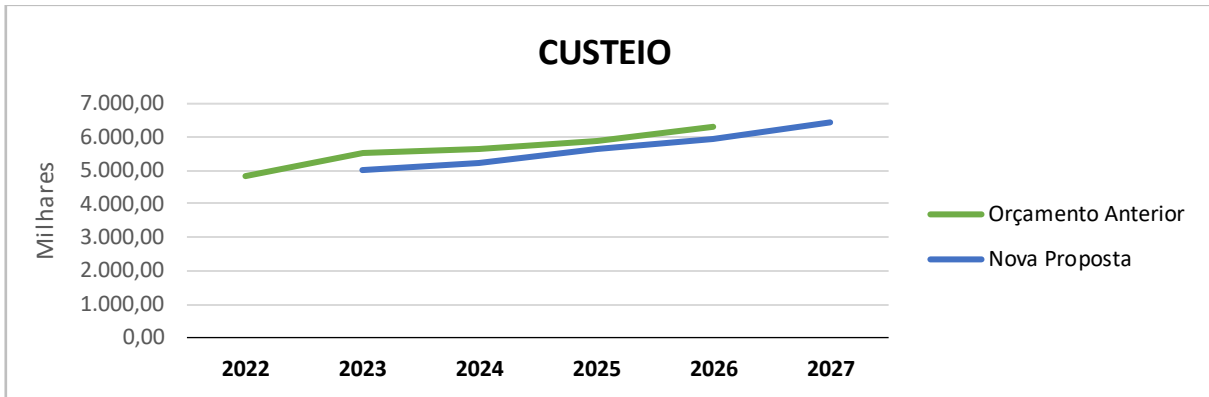
Quadro 19 – Custo operacional 2023 (mês a mês)

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Aquisição de odorante	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	290.000	-	-	790.000
Serviço de manutenção na rede de distribuição de GN	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	2.340.000
Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva e Calibração dos 07 cromatógrafos instalados nas ETCs	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Serviço de Manutenção e Calibração de Medidores Rotativo. Turbina	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	312.000
Serviço de Análise de COG	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	35.000
Serviços de Leitura e Coleta de dados Volume em clientes	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	675.000
Materiais Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000
Materiais de manutenção preventiva e corretiva	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	35.000
TOTAL	268.250	268.250	268.250	278.250	278.250	778.250	288.250	358.250	313.250	588.250	298.250	298.250	4.284.000

Fonte: CEGÁS

A projeção do custeio da área operacional sinaliza a realização orçamentária de 2022 a 2026 praticamente igual ao período de 2023 a 2027. Em resumo, a área operacional realizará um período maior com o mesmo custo orçado originalmente em 2021.

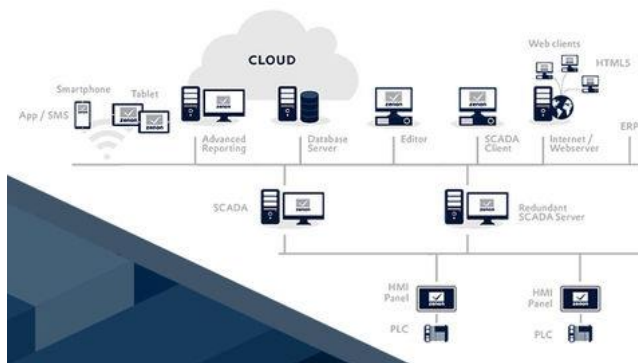
Gráfico 01 – Projeção do custo operacional



Fonte: CEGÁS

3. PRINCIPAIS AQUISIÇÕES

A modernização das estações e ampliação da automação visa o aprimoramento da segurança operacional e consolidação do sistema de medição da Companhia.



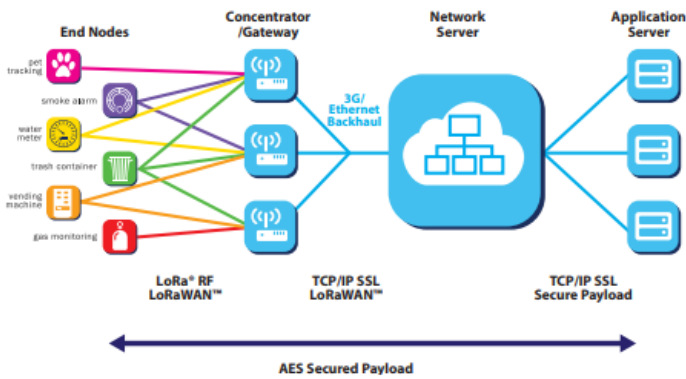
Implantação de novo sistema supervisorio



Implantação de novo centro de controle operacional



Aquisição de novos
eletrocorretores de
vazão



Implantação de rede
LORA para automação
de usuários dos
segmentos residenciais
e comerciais

4. METAS

A Companhia tem adotado um regime de metas setoriais em alinhamento com as metas corporativas.

A metodologia aplicada visa garantir o envolvimento dos colaboradores e otimização dos resultados.

Quadro 20 – Metas 2023 (Estações e Rede)

Macro Objetivo	Objetivo
1 - Aprimorar segurança e reduzir o custo operacional em distritos de maior densidade	1.1 Conversão de 50 CRM's em CM
2 - Desenvolver indicadores para monitorar a qualidade dos serviços de operação e manutenção	2.1 Controlar o Índice de Manutenção Corretiva (IMC)
	2.2 Controlar o Índice de Atendimento ao Plano de Manutenção (IAPM)
3 - Desenvolver sistemática para garantir a integridade da rede de distribuição	3.1 Controlar o Índice de Vazamento (IVAZ) de integridade da rede de distribuição de PEAD
	3.2 Controlar o Índice de Vazamento Crítico (IVAZ crítico) de integridade da rede de distribuição com pressão de operação superior a 7 kgf/cm ²
4 - Reduzir do custo operacional	4.1 Reduzir o custo operacional da GEOPM orçado para o ano
5 - Realização do investimento	5.1 Realizar investimento orçado
6 - Aprimorar exelência operacional	6.1 Aprimorar o Sistema de gestão em integridade de ativos (Segurança operacional)
	6.2 Aprimorar o Atendimento a emergências e contingências
	6.3 Aprimorar os processos de Operação e Manutenção

Fonte: CEGÁS

Quadro 21 – Metas 2023 (Medição e Automação)

Macro Objetivo	Objetivo
1 - Manter a diferença de medição de gás natural entre os limites tecnologicamente aceitáveis.	1.1 - Automatizar aquisição de dados de medição de 07 ETC com aquisição de dados de forma remota em intervalo inferior a 60 minutos
	1.2 - Automatizar aquisição de dados de medição de 25 CRM com aquisição de dados de forma remota em intervalo inferior a 60 minutos
	1.3 - Manter a diferença de medição entre o volume de gás medido na venda e o volume de gás informado pelos Supridores (venda x compra), conforme meta corporativa (-1 a 1)%.
	1.4 - Manter a diferença de medição entre o volume de gás medido na venda e o volume de gás medido no recebimento (venda x recebido), conforme meta corporativa (-1 a 1)%.
2 - Reduzir custo operacional	2.1 - Manter zerado o numero de medidores descalibrados nos usuários
3 - Melhorar qualidade do atendimento aos usuários	3.1. Responder 100% das demandas do mercado relativas à GEOPM em até 2 dias úteis
4 - Aumentar a carteira de clientes	4.1. Comissionar 10.000 unidades consumidoras em usuários do segmento residencial
	4.2. Comissionar 150 unidades consumidoras em usuários do segmento comercial
	4.3. Comissionar 6 unidades consumidoras em usuários do segmento industrial ou automotivo

Fonte: CEGÁS

5. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A Gestão da Companhia com foco no futuro do mercado de gás, concentrou parte dos esforços em novos horizontes e ferramentas que podem, em médio prazo, ser alicerces para novos negócios.

- Simulação da nova injeção de gás natural renovável
- Novo sistema de medição
- Gerenciador em nuvem para o centro de controle operacional
- Nova ferramenta para gestão da rede (QGIS)
- Simulação da injeção de hidrogênio

A realização e desenvolvimento das pesquisas fomentam a proximidade da Companhia e a academia, tornando a CEGÁS fonte de desenvolvimento acadêmico, viabilizando recursos no desenvolvimento dos estudos.