

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

DESCRIÇÃO	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 ENERGIA ELÉTRICA	114.303,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.303,78	42,97%
1.1 Pontos diversos	11.463,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.463,17	4,31%
1.2 Barragem Santa Rosa	102.840,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.840,61	38,66%
2 MÃO DE OBRA	70.892,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.892,48	26,65%
2.1 SALÁRIOS	42.589,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.589,12	16,01%
2.1.1 Salários	42.589,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.589,12	16,01%
2.1.2 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.6 Adiantamento de salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	28.303,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.303,36	10,64%
2.2.1 FGTS	6.284,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.284,31	2,36%
2.2.2 INSS	17.704,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.704,94	6,66%
2.2.3 IRRF	3.269,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269,62	1,23%
2.2.4 PIS	1.044,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.044,49	0,39%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	8.210,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.210,51	3,09%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2 Peças e Acessórios	7.239,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.239,29	2,72%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	971,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971,22	0,37%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.184,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.184,58	8,72%
4.1 Despesas de viagens	2.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020,00	0,76%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3 Material de Consumo	3.375,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.375,32	1,27%
4.4 Material de expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.5 Manutenção Equip. da Administração	2.743,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,48	1,03%
4.6 Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.7 Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.8 Tarifas Bancárias	1.488,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488,59	0,56%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.020,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020,19	0,38%
4.10 Publicação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

DESCRIÇÃO	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
4.11 Cartórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.12 Mão de obra temporaria	12.537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.537,00	4,71%
5 ACESSORIA EXTERNA	7.632,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.632,90	2,87%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	5.260,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.260,90	1,98%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	2.372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.372,00	0,89%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	882,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882,58	0,33%
6.1 Comportas Elétricas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.2 Estações Elevatórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.3 Galpões do Núcleo Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.4 Estação de Bombeamento Principal	882,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882,58	0,33%
7 MANUTENÇÃO O & M	40.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.900,00	15,38%
7.1 Desassoriamento interno dos canais e tomadas d'águas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.2 Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.3 Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.4 Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	40.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.900,00	15,38%
7.6 Aquisição de hidrometros DN 100mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8 FUNDO DE RESERVA													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	266.006,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.006,83	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	193.448,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.448,68	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	- 72.558,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 72.558,15	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 72.558,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 72.558,15	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2021

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	ANO 2020												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30 DESPESAS BANCÁRIAS	54,95												54,95	100,00%
31 INSTITUTO FENACON													-	0,00%
32 PAGTO SERV. TERCEIROS													-	0,00%
33													-	0,00%
34													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,95	100,00%
TOTAL RECEITA													-	
RESGATE DA APLICAÇÃO	-												-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 54,95	

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
40 DESPESAS BANCÁRIAS	67,85												67,85	100,00%
41 ACERTO JUDICIAL													-	0,00%
42 COMBUSTIVEL													-	0,00%
43 PAGTO PREGOEIRO													-	0,00%
44 PAGTO SERV. TERCEIROS													-	0,00%
45													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	67,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,85	100,00%
1 MOTONIVELADORA	250,00												250,00	
2 RETROESCAVADEIRA	150,00												150,00	
3 TRATOR MF 290	150,00												150,00	
4 CAMINHÃO MUNCK													-	
5 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
6 GRUPO GERADOR													-	
TOTAL RECEITAS	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	482,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,15	

ANEXO 1

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP
Nº CLIENTE 9000966-5

ANO 2021													
Discriminação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv													-
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP													-
Consumo incluído HR													-
Dem. Faturada Ponta 69kv													-
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv													-
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv													-
Demanda Reativa Fora ponta													-
Demanda reativa ponta													-
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv													-
Cons. Reativo Excedente Hr Reser													-
Cons. Reativo Excedente Fora ponta													-
Cons. Faturado Ponta 69kv													-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos													-
Total a Pagar R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÃO: A linha Outros Encargos está relacionada ao seguinte item: Multa por atraso de pagamento, descontos e indenização mensal DMIC

ACUMULADO GERAL DAS TARIFAS DE ENERGIA DA BARRAGEM SANTA ROSA													
Discriminação	ANO												TOTAL
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	71.772,26	26.368,12	152.172,45	86.600,90	23.642,83	29.927,48	30.325,33	24.504,01	65.183,35	66.624,91	180.869,59	-	757.991,23
Consumo incluído HP	4,14	824,19	1.649,52	205,20	356,40	5,76	21,36	190,69	1,07	-	64,19	-	3.322,52
Consumo incluído FP	45,08	4.554,94	8.127,85	1.072,88	5.817,89	44,02	86,92	1.129,61	222,82	34,46	2.368,63	-	23.505,10
Consumo incluído HR	120,24	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	567,44	707,28	171,24	-	27.820,46
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	-	73,03	-				2.732,07	3.629,26	5.339,19	15.489,91	-	27.263,46
Dem. Faturada Ponta 69kv	12.797,75	6.024,75	12.934,19	2.013,39	1.563,16	2.270,12	2.862,38	2.592,27	146.052,88	179.938,51	219.127,92	-	588.177,32
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	171.497,16	154.195,08	186.558,37	63.730,55	56.930,69	54.218,41	14.120,67	87.683,43	288,42	827,42	20.653,89	-	810.704,09
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31	2.771,09	1.864,71	-	43.450,11
Demanda reativa ponta									493,97	3.840,91	1.650,01	-	5.984,89
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	84.270,05	140.054,55	63.477,26	114.475,98	71.272,97	74.700,02	3.576,66	71.297,57	130.610,72	150.082,82	172.182,74	-	1.076.001,34
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	1,48	6,17	61,22	10,59	265,87	1.182,26	4.233,52	3.532,70	1.106,09	7.640,06	2.752,33	-	20.792,29
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93	796,63	4.515,55	-	5.361,11
Cons. Faturado Ponta 69kv	3.474,11	4.340,34	4.381,10	3.913,36	4.045,67	6.192,03	6.315,88	4.816,04	6.830,12	5.038,89	7.414,77	-	56.762,31
Subtotal	343.982,27	340.735,84	439.643,56	272.581,25	173.941,17	168.951,06	61.542,72	199.141,33	393.849,38	423.642,17	629.125,48	-	3.447.136,22
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	146.111,03	83.188,69	71.765,85	-	302.114,55
Total pago R\$:	343.982,27	340.735,84	439.643,56	272.581,25	174.577,08	168.882,51	61.542,72	199.622,95	539.960,41	506.830,86	700.891,33	-	3.749.250,77
Média geral paga do ano R\$:	28.665,19	28.394,65	36.636,96	22.715,10	14.548,09	14.073,54	5.128,56	16.635,25	44.996,70	42.235,91	58.407,61	-	

ANEXO 1.1

CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU														
NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MESES												ACUMULADO
		DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	-												-
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1		3.182,04											3.182,04
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	54,24												54,24
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	49,82												49,82
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	1.230,01												1.230,01
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.028,11	2.113,97											4.142,08
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	89,40												89,40
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4		49,51											49,51
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	54,24												54,24
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6		49,67											49,67
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	49,82												49,82
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO													-
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	700,19												700,19
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO													-
3643740-9	ALMOXARIFADO	-												-
5442646-4	AGROINDUSTRIA													-
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	49,51	49,51											99,02
TOTAL PAGO		4.305,34	5.444,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750,04

NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	ANO												ACUMULADO
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	90,79	122,11	103,21	145,70	135,37	93,68	198,59	-					889,45
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	6.597,74	3.074,60	264,65	9.899,39	20.803,01	18.896,70	28.193,77	3.182,04					90.911,90
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	497,72	429,26	384,90	54,24					3.772,40
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	496,44	447,78	526,69	49,82					4.260,43
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	4.891,90	2.826,08	152,79	5.516,65	9.978,63	6.168,55	11.714,39	1.230,01					42.479,00
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.084,67	662,77	269,39	1.790,93	2.907,57	4.202,21	6.647,49	4.142,08					22.707,11
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	455,68	371,02	454,07	89,40					2.892,99
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	466,65	457,20	49,51					3.379,08
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	502,99	488,78	529,87	54,24					3.270,35
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	473,90	459,76	49,67					2.969,43
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	453,64	445,13	492,50	49,82					4.087,94
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	92,00	123,21	103,39	151,67	137,08	-	-	-					607,35
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	13.263,95	14.578,42	9.185,74	6.261,27	7.525,88	6.884,82	7.361,51	700,19					65.761,78
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	971,16	903,62	747,12	-					6.873,72
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	2.706,67	2.839,16	1.363,30	-					10.730,35
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1(cancelado)	62,06	-	-		-	-	-	-					62,06
5442646-4	AGROINDUSTRIA	665,67	888,09	898,59	946,98	1.243,64	1.275,64	732,39	99,02					6.750,02
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	-	-	-		241,27	1.670,79	616,73	9.750,04					12.278,83
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	49.960,79	46.057,69	60.880,28	19.500,08	-	-	-	-	284.684,19
Média geral paga do ano R\$:		2.823,05	2.327,13	1.419,82	2.453,79	4.163,40	3.838,14	5.073,36	1.625,01	-	-	-	-	23.723,68