

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	5.279,16	83.102,97	160.959,37	41.933,32	67.643,16	72.968,85	143.404,80	218.238,18	125.292,68	-	-	1.033.126,27	34,47%
1.1 Pontos diversos	11.463,17	5.279,16	6.191,73	2.959,41	4.335,07	5.778,69	8.096,57	10.760,89	9.607,76	8.550,69	-	-	73.023,14	2,44%
1.2 Barragem Santa Rosa	102.840,61	-	76.911,24	157.999,96	37.598,25	61.864,47	64.872,28	132.643,91	208.630,42	116.741,99	-	-	960.103,13	32,03%
2 MÃO DE OBRA	70.892,48	95.120,29	83.775,07	88.829,63	133.805,19	84.590,60	101.116,36	88.183,67	87.297,41	98.910,79	-	-	932.521,49	31,11%
2.1 SALÁRIOS	42.589,12	67.551,06	53.399,61	59.012,33	103.902,48	54.454,19	65.748,51	57.790,87	57.569,15	69.247,66	-	-	631.264,98	21,06%
2.1.1 Salários	42.589,12	50.693,75	51.824,61	55.562,33	54.672,99	8.262,68	49.210,49	47.157,75	50.168,45	52.245,72	-	-	462.387,89	15,43%
2.1.2 Férias	-	9.757,31	-	-	1.771,17	13.836,51	12.747,18	8.483,12	7.100,70	13.001,94	-	-	66.697,93	2,23%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	32.255,00	-	-	-	-	-	-	32.255,00	1,08%
2.1.4 Rescisão	-	-	-	-	-	-	3.390,84	-	-	-	-	-	3.390,84	0,11%
2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.6 Adiantamento de salário	-	7.100,00	1.575,00	3.450,00	47.458,32	100,00	400,00	2.150,00	300,00	4.000,00	-	-	66.533,32	2,22%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	28.303,36	27.569,23	30.375,46	29.817,30	29.902,71	30.136,41	35.367,85	30.392,80	29.728,26	29.663,13	-	-	301.256,51	10,05%
2.2.1 FGTS	6.284,31	4.754,36	5.376,98	5.237,65	5.244,20	5.289,04	8.154,08	5.203,98	5.268,44	5.291,20	-	-	56.104,24	1,87%
2.2.2 INSS	17.704,94	2.428,12	2.265,46	21.496,82	2.428,12	21.758,12	22.859,82	22.424,14	21.665,50	21.618,04	-	-	156.649,08	5,23%
2.2.3 IRRF	3.269,62	19.792,45	22.060,90	2.428,12	21.574,86	2.428,12	2.368,64	2.075,96	2.135,76	2.092,49	-	-	80.226,92	2,68%
2.2.4 PIS	1.044,49	594,30	672,12	654,71	655,53	661,13	696,71	688,72	658,56	661,40	-	-	6.987,67	0,23%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	1.288,60	-	-	-	-	-	1.288,60	0,04%
2.2.6 ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	8.210,51	81.058,79	29.846,71	15.612,15	16.400,73	38.011,64	37.628,23	48.415,67	35.096,11	33.565,28	-	-	343.845,82	11,47%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	-	47.030,28	18.032,85	10.385,93	8.482,42	16.709,75	23.855,55	28.622,23	20.139,35	24.991,52	-	-	198.249,88	6,61%
3.2 Peças e Acessórios	7.239,29	30.807,29	10.842,64	4.255,00	6.947,29	20.235,93	12.743,98	6.854,95	13.928,48	7.545,59	-	-	121.400,44	4,05%
3.3 Pneus e Câmaras	-	2.250,00	-	-	-	-	-	11.910,00	-	-	-	-	14.160,00	0,47%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veíc	971,22	971,22	971,22	971,22	971,02	1.065,96	1.028,70	1.028,49	1.028,28	1.028,17	-	-	10.035,50	0,33%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.184,58	10.638,47	11.650,49	6.943,05	14.389,11	42.682,26	33.093,14	30.818,43	41.202,21	18.445,24	-	-	233.046,98	7,77%
4.1 Despesas de viagens	2.020,00	490,00	280,00	1.462,90	4.626,32	1.031,84	438,16	3.675,00	1.190,00	4.387,00	-	-	19.601,22	0,65%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	1.107,60	-	-	1.357,60	0,05%
4.3 Material de Consumo	3.375,32	173,80	-	-	894,00	-	4.477,40	3.472,60	3.292,00	-	-	-	15.685,12	0,52%
4.4 Material de expediente	-	-	-	-	-	-	1.788,59	-	-	-	-	-	1.788,59	0,06%
4.5 Manutenção Equip. da Administração	2.743,48	3.040,26	776,50	1.732,77	1.278,00	33.666,38	15.773,59	14.203,32	16.789,25	3.985,90	-	-	93.989,45	3,14%
4.6 Material Permanente	-	550,00	2.549,00	-	2.956,62	2.550,00	1.183,05	330,00	3.695,12	-	-	-	13.813,79	0,46%
4.7 Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.8 Tarifas Bancárias	1.488,59	1.913,52	2.097,10	1.936,45	2.068,47	2.240,47	2.195,70	2.234,34	1.891,46	1.818,24	-	-	19.884,34	0,66%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.020,19	1.023,89	1.019,93	1.310,93	1.415,70	1.143,57	1.138,65	1.128,17	1.138,65	1.108,50	-	-	11.448,18	0,38%
4.10 Publicação	-	-	1.058,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058,24	0,04%

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	-	-	3.869,72	-	-	-	-	-	653,06	-	-	-	4.522,78	0,15%
4.12 Mão de obra temporaria	12.537,00	3.447,00	-	500,00	1.150,00	2.050,00	6.098,00	5.525,00	12.552,67	6.038,00	-	-	49.897,67	1,66%
5 ACESSORIA EXTERNA	7.632,90	5.113,90	6.299,90	6.299,90	6.290,00	6.297,43	6.297,43	6.570,00	6.570,00	6.290,00	-	-	63.661,46	2,12%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	5.260,90	5.113,90	5.113,90	5.113,90	5.104,00	5.111,43	5.111,43	5.384,00	5.384,00	5.104,00	-	-	51.801,46	1,73%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	2.372,00	-	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	-	-	11.860,00	0,40%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	882,58	2.500,00	-	2.090,59	2.319,40	1.332,10	-	12.567,00	18.736,11	4.242,66	-	-	44.670,44	1,49%
6.1 Comportas Elétricas	-	2.500,00	-	348,00	675,00	-	-	168,00	-	-	-	-	3.691,00	0,12%
6.2 Estações Elevatórias	-	-	-	730,00	1.350,00	929,20	-	-	-	582,60	-	-	3.591,80	0,12%
6.3 Galpões do Núcleo Gerencial	-	-	-	-	-	402,90	-	-	-	-	-	-	402,90	0,01%
6.4 Estação de Bombeamento Principal	882,58	-	-	1.012,59	294,40	-	-	12.399,00	18.736,11	3.660,06	-	-	36.984,74	1,23%
7 MANUTENÇÃO O & M	40.900,00	29.956,30	-	-	146.550,00	-	29.310,00	-	-	-	-	-	246.716,30	8,23%
7.1 Desassoriamento interno dos canais e t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.2 Limpeza da vegetação nas áreas interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.3 Serviço de pintura nas Estações Elevató	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.4 Recuperação dos telhados dos prédios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5 Confecção de placas de sinalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.6 Treinamento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.7 Comporta EBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.8 Hidrômetro Tangencial	-	-	-	-	146.550,00	-	29.310,00	-	-	-	-	-	175.860,00	5,87%
7.9 Automação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.10 Roço nos canais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.11 Recuperação das estradas do Baixo	40.900,00	29.956,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.856,30	2,36%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	3,34%
TOTAL DESPESAS	266.006,83	229.666,91	214.675,14	280.734,69	361.687,75	240.557,19	280.414,01	329.959,57	407.140,02	386.746,65	-	-	2.997.588,76	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	193.448,68	353.618,04	296.356,98	235.848,01	191.704,85	227.607,69	243.027,77	349.049,91	369.039,12	295.196,31	-	-	2.754.897,36	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	- 72.558,15	123.951,13	81.681,84	- 44.886,68	- 169.982,90	- 12.949,50	- 37.386,24	19.090,34	- 38.100,90	- 91.550,34	-	-	- 242.691,40	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	370.348,59	-	-	-	-	-	370.348,59	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 72.558,15	123.951,13	81.681,84	- 44.886,68	- 169.982,90	- 12.949,50	332.962,35	19.090,34	- 38.100,90	- 91.550,34	-	-	127.657,19	

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	54,95	117,75	7,98	101,92	56,15	54,95	71,85	54,95	107,30		737,70	67,77%
31	INSTITUTO FENACON													-	0,00%
32	PAGTO SERV. TERCEIROS				100,00					174,90		76,00		350,90	32,23%
33														-	0,00%
34														-	0,00%
TOTAL DESPESAS		54,95	54,95	54,95	217,75	7,98	101,92	56,15	54,95	246,75	54,95	183,30	-	1.088,60	100,00%
TOTAL RECEITA							240,00		798,83	2.995,00	1.995,00			6.028,83	
RESGATE DA APLICAÇÃO		54,95	54,95	54,95	217,75									382,60	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		-	-	-	-	- 7,98	138,08	- 56,15	743,88	2.748,25	1.940,05	- 183,30	-	5.322,83	

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	54,95	54,95	54,95	54,95	65,40	54,95	56,15	54,95	54,95	54,95		629,00	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	54,95	54,95	54,95	54,95	65,40	54,95	56,15	54,95	54,95	54,95	-	629,00	100,00%
1 MOTONIVELADORA	250,00					1.125,00		1.225,00	525,00				3.125,00	
2 RETROESCAVADEIRA	150,00	1.290,00	1.475,00		900,00		1.110,00		4.695,00	540,00	540,00		10.700,00	
3 TRATOR MF 290	150,00				810,00	30,00							990,00	
4 CAMINHÃO MUNCK			100,00	1.050,00	300,00	150,00	360,00	275,00	100,00		750,00		3.085,00	
5 CAMINHÃO CAÇAMBA									300,00				300,00	
6 GRUPO GERADOR					1.155,65	300,00							1.455,65	
TOTAL RECEITAS	550,00	1.290,00	1.575,00	1.050,00	3.165,65	1.605,00	1.470,00	1.500,00	5.620,00	540,00	1.290,00	-	19.655,65	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	482,15	1.235,05	1.520,05	995,05	3.110,70	1.539,60	1.415,05	1.443,85	5.565,05	485,05	1.235,05	-	19.026,65	

ANEXO 1

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP Nº CLIENTE 9000966-5

Discriminação	ANO 2021												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	5.579,28	19.347,76	25.214,46	5.858,69	21.033,20	15.104,04	11.655,36	43.687,98	34.231,84				181.712,61
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP													-
Consumo incluído HR													-
Dem. Faturada Ponta 69kv	993,07	1.001,31	978,47	1.012,76	1.083,43	1.174,62	1.205,55	1.195,35	421,73				9.066,29
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	23.799,64	24.087,67	15.870,49	16.334,33	17.562,24	19.202,27	29.238,21	29.035,59	28.170,95				203.301,39
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv	1.233,84			245,44	1.346,11	1.459,40	1.497,81	1.485,15					7.267,75
Demanda Reativa Fora ponta	96,27	24,26	165,98		288,21	226,01	86,97	115,00	111,57				1.114,27
Demanda reativa ponta		1.244,05	1.215,68	1.258,28									3.718,01
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	12.306,76	21.028,63	13.832,64	5.692,64	8.712,95	8.834,04	22.977,04	24.503,87	27.599,39				145.487,96
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	291,90	694,90	632,66	40,27	330,28	400,78	482,55	714,48	585,11				4.172,93
Cons. Reativo Excedente Fora ponta	70,62	222,32	259,77	367,83	333,25	182,31	91,52	432,29	99,25				2.059,16
Cons. Faturado Ponta 69kv	303,14	607,43	572,54	3.646,73	628,41	644,98	647,43	697,36	679,14				8.427,16
Subtotal	44.674,52	68.258,33	58.742,68	34.456,97	51.318,08	47.228,45	67.882,44	101.867,07	91.898,98	-	-	-	566.327,52
Outros Encargos	32.236,72	19.989,13	11.009,82	3.141,28	10.546,39	17.643,83	64.716,47	106.763,35	24.843,01				290.890,00
Total a Pagar R\$	76.911,24	88.247,46	69.752,50	37.598,25	61.864,47	64.872,28	132.598,91	208.630,42	116.741,99	-	-	-	857.217,52

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	181.712,61	939.703,84
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	9.066,29	36.329,75
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	203.301,39	791.478,71
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	7.267,75	817.971,84
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31	2.771,09	1.864,71	1.114,27	44.564,38
Demanda reativa ponta									493,97	3.840,91	1.650,01	3.718,01	9.702,90
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	145.487,96	1.221.489,30
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	4.172,93	24.965,22
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93	796,63	4.515,55	2.059,16	7.420,27
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	8.427,16	65.189,47
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	566.327,52	4.013.463,74
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	146.111,03	83.188,69	71.765,85	290.890,00	593.004,55
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	857.217,52	4.606.468,29
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	95.246,39	

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	-	-	54,21	-	-	46,08	-	-	55,42	-			155,71
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1		3.182,04	3.123,30	2.397,22	1.129,93	1.829,38	2.095,04	3.877,89	4.497,59	3.859,99	4.614,14		30.606,52
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	54,24	54,85	51,27	51,80	53,81	61,85	61,96	68,15	69,03	69,73			596,69
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	49,82	50,43	48,73	47,38	49,39	57,43	58,77	63,38	64,26	64,96			554,55
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	1.230,01	993,20	1.076,40	962,80	634,19	757,17	890,51	1.366,33	1.758,00	1.951,62			11.620,23
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.028,11	2.113,97	1.272,65	-	502,35	1.503,17	175,19	1.598,69	2.340,98	1.939,95			13.475,06
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	89,40	100,86	-	-	83,54	56,87	58,77	63,38	64,26	70,02			587,10
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4		49,51	-	91,53	50,04	59,28	59,18	64,26	64,26	65,76			503,82
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	54,24	54,85	53,15	51,80	53,81	61,85	63,19	68,15	69,03	69,73			599,80
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6		49,67	-	91,73	100,00	58,94	58,94	64,26	64,26	65,60			553,40
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	49,82	50,43	48,73	-	100,00	50,03	58,77	63,38	64,26	64,81			550,23
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO													-
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	700,19	765,15	827,84	506,48	681,15	911,90	970,35	1.104,97	1.293,83	1.523,28			9.285,14
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO		86,09	179,87	78,62	92,27	757,45	96,98	120,90	172,61	122,40			1.707,19
3643740-9	ALMOXARIFADO	-	-	-	-	46,80	-	-	53,45	-	-			100,25
5442646-4	AGROINDUSTRIA													-
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	49,51	49,51	-	-	80,56	56,01	59,18	64,26	64,26	65,76			489,05
TOTAL PAGO		4.305,34	7.600,56	6.736,15	4.279,36	3.657,84	6.267,41	4.706,83	8.641,45	10.642,05	9.933,61	4.614,14	-	71.384,74

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	155,71					1.045,16
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	30.606,52					118.336,38
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	497,72	429,26	384,90	596,69					4.314,85
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	496,44	447,78	526,69	554,55					4.765,16
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	11.620,23					52.869,22
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	13.475,06					32.040,09
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	455,68	371,02	454,07	587,10					3.390,69
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	466,65	457,20	503,82					3.833,39
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	502,99	488,78	529,87	599,80					3.815,91
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	473,90	459,76	553,40					3.473,16
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	453,64	445,13	492,50	550,23					4.588,35
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	9.285,14					74.346,73
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	971,16	903,62	747,12	1.707,19					8.580,91
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	2.706,67	2.839,16	1.363,30	100,25					10.830,60
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	-					6.651,00
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	-	-	-	-	241,27	1.670,79	616,73	489,05					3.017,84
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	49.960,79	46.057,69	60.880,28	71.384,74	-	-	-	-	336.568,85
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	7.931,64	-	-	-	-	37.396,54

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	-	-	-	-	-	-	178,43	352,37	434,71			965,51
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	178,43	352,37	434,71	-	-	965,51

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	-	84,96	282,18	169,26	287,53	373,94	344,59	385,86	228,48			2.156,80
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	84,96	282,18	169,26	287,53	373,94	344,59	385,86	228,48	-	-	2.156,80

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	291,44	440,43	240,04	142,52	376,12	631,31	400,81	526,76	530,58			3.580,01
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	291,44	440,43	240,04	142,52	376,12	631,31	400,81	526,76	530,58	-	-	3.580,01

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	409,03	683,90	247,79	182,94	186,11	422,94	439,10	472,77	763,99			3.808,57
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	409,03	683,90	247,79	182,94	186,11	422,94	439,10	472,77	763,99	-	-	3.808,57

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	JAN												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	336,31	477,61	251,50	298,35	384,71	602,29	520,01	437,95	507,53			3.816,26
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	336,31	477,61	251,50	298,35	384,71	602,29	520,01	437,95	507,53	-	-	3.816,26

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	671,40	664,22	251,16	341,52	783,66	937,12	656,24	655,28	553,10			5.513,70
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	671,40	664,22	251,16	341,52	783,66	937,12	656,24	655,28	553,10	-	-	5.513,70

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	28,47	46,84	20,98	-	45,20	46,24	110,05	45,26	98,47			441,51
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	28,47	46,84	20,98	-	45,20	46,24	110,05	45,26	98,47	-	-	441,51

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	42,83	-	-	-	-	-	-	-	-			42,83
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	42,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,83

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	502,97	658,32	487,85	303,94	45,20	168,62	703,98	423,42	867,51			4.161,81
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	502,97	658,32	487,85	303,94	45,20	168,62	703,98	423,42	867,51	-	-	4.161,81

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):		535,07	469,96	315,01	267,86	427,14	461,24	405,57	359,69	611,84			3.853,38
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	535,07	469,96	315,01	267,86	427,14	461,24	405,57	359,69	611,84	-	-	3.853,38

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	-	1.115,53	939,74	573,93	84,75	598,66	663,58	1.035,77	1.378,58			6.390,54
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	1.115,53	939,74	573,93	84,75	598,66	663,58	1.035,77	1.378,58	-	-	6.390,54

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	229,74	684,55	523,41	344,22	426,29	293,64	620,72	224,47	951,40			4.298,43
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	229,74	684,55	523,41	344,22	426,29	293,64	620,72	224,47	951,40	-	-	4.298,43

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	488,87	-	168,30	82,32	627,66	873,84	305,58	-	-			2.546,57
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	488,87	-	168,30	82,32	627,66	873,84	305,58	-	-	-	-	2.546,57

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	273,14	824,22	249,98	-	-	220,03	404,30	149,96	396,14			2.517,77
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	273,14	824,22	249,98	-	-	220,03	404,30	149,96	396,14	-	-	2.517,77

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		2.690,98	2.147,30	1.186,09	775,92	654,58	3.271,27	2.470,99	1.658,80	1.394,41			16.250,34
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	2.690,98	2.147,30	1.186,09	775,92	654,58	3.271,27	2.470,99	1.658,80	1.394,41	-	-	16.250,34
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		975,58	1.593,97	834,02	763,35	932,75	1.797,84	1.049,20	1.542,99	1.393,50			10.883,20
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	975,58	1.593,97	834,02	763,35	932,75	1.797,84	1.049,20	1.542,99	1.393,50	-	-	10.883,20
ARRECAÇÃO DO MÊS:	-	-	-										-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		2.335,20	1.381,17	-	234,50	234,50	1.553,21	1.798,58	994,48	2.228,34			10.759,98
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	2.335,20	1.381,17	-	234,50	234,50	1.553,21	1.798,58	994,48	2.228,34	-	-	10.759,98
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		5.403,92	1.922,04	-	1.490,13	2.384,49	5.439,28	6.054,90	5.836,19	3.393,73			31.924,68
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	5.403,92	1.922,04	-	1.490,13	2.384,49	5.439,28	6.054,90	5.836,19	3.393,73	-	-	31.924,68
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	-	267,60	717,97	178,40	234,50	1.157,65	811,71	632,91	398,58			4.399,32
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	267,60	717,97	178,40	234,50	1.157,65	811,71	632,91	398,58	-	-	4.399,32
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - CARREGADEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	JAN												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):										2.648,21			2.648,21
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.648,21	-	-	2.648,21
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	1.424,57	1.554,93	1.485,98	211,40	351,66	1.393,52	2.028,51	721,07	996,63			10.168,28
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	1.424,57	1.554,93	1.485,98	211,40	351,66	1.393,52	2.028,51	721,07	996,63	-	-	10.168,28

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	2.180,71	133,98	-	-	526,50	-	-	-	527,24			3.368,43
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	2.180,71	133,98	-	-	526,50	-	-	-	527,24	-	-	3.368,43

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - RANGER NQQ 8743													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	-	-	1.668,93	1.531,05	1.862,40	2.497,91	2.355,77	2.529,80	3.721,59			16.167,44
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	1.668,93	1.531,05	1.862,40	2.497,91	2.355,77	2.529,80	3.721,59	-	-	16.167,44

SERVIÇOS ESTRADAS													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):		20.143,99	-	-		46,90	350,19	1.900,81	409,47				22.851,36
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	20.143,99	-	-	-	46,90	350,19	1.900,81	409,47	-	-	-	22.851,36

TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	-	-	-	79,73								79,73
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	79,73	-	-	-	-	-	-	-	79,73

TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
GAS GLP 13Hg													

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - GERAL													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2021												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	3.809,29	6.150,54	3.977,93	2.706,86	3.674,36	5.629,87	5.752,96	5.069,55	7.322,34	-	-	44.093,70
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-	35.154,96	9.000,99	5.893,00	5.264,49	7.228,27	17.460,88	18.470,47	14.325,70	16.702,24	-	-	129.500,99
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS E OLEO LUBRIF.:	-	-	-	-	-	5.914,23	764,80	-	-	-	-	-	6.679,03
TOTAL DE GAS GLP:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	38.964,25	15.151,53	9.870,93	7.971,35	16.816,86	23.855,55	24.223,43	19.395,25	24.024,58	-	-	180.273,72
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	-	38.964,25	15.151,53	9.870,93	7.971,35	16.816,86	23.855,55	24.223,43	19.395,25	24.024,58	-	-	180.273,72

ARRECADAÇÃO TOTAL	193.448,68	353.618,04	296.356,98	235.848,01	191.704,85	227.607,69	243.027,77	349.049,91	369.039,12	295.196,31	-	-	2.754.897,36
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	--------------