

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2022

DESCRIÇÃO	ANO 2022												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 ENERGIA ELÉTRICA	6.227,42	145.258,20	7.356,71	5.486,75	4.660,34	4.975,86	44.896,45	75.624,14	-	-	-	-	294.485,87	12,93%
1.1 Pontos diversos	6.227,42	6.890,50	7.356,71	5.486,75	4.660,34	4.975,86	6.084,86	8.304,77	-	-	-	-	49.987,21	2,19%
1.2 Barragem Santa Rosa	-	138.367,70	-	-	-	-	38.811,59	67.319,37	-	-	-	-	244.498,66	10,73%
2 MÃO DE OBRA	106.730,53	120.739,61	100.032,77	94.871,56	127.668,33	164.208,76	133.857,05	118.539,54	-	-	-	-	966.648,15	42,44%
2.1 SALÁRIOS	69.217,97	77.434,02	64.768,92	59.329,28	85.788,89	123.192,96	85.850,59	75.223,18	-	-	-	-	640.805,81	28,13%
2.1.1 Salários	57.002,90	60.372,18	49.787,10	59.129,28	65.080,04	62.205,11	64.771,69	68.923,18	-	-	-	-	487.271,48	21,39%
2.1.2 Férias	12.215,07	-	8.481,29	-	10.125,72	4.456,32	16.709,41	-	-	-	-	-	51.987,81	2,28%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	39.087,98	-	-	-	-	-	-	39.087,98	1,72%
2.1.4 Rescisão	-	17.061,84	5.500,53	-	7.283,13	12.843,55	2.369,49	-	-	-	-	-	45.058,54	1,98%
2.1.5 Adiantamento de salário	-	-	1.000,00	200,00	3.300,00	4.600,00	2.000,00	6.300,00	-	-	-	-	17.400,00	0,76%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	37.512,56	43.305,59	35.263,85	35.542,28	41.879,44	41.015,80	48.006,46	43.316,36	-	-	-	-	325.842,34	14,31%
2.2.1 FGTS	7.976,36	5.607,65	5.290,72	5.984,71	6.022,52	6.021,91	9.644,23	7.060,41	-	-	-	-	53.608,51	2,35%
2.2.2 INSS	23.695,45	24.456,41	24.379,71	2.118,54	26.476,48	27.080,41	31.470,99	31.271,42	-	-	-	-	190.949,41	8,38%
2.2.3 IRRF	4.551,40	2.498,65	2.525,93	26.684,51	2.269,64	2.227,29	4.086,47	4.086,99	-	-	-	-	48.930,88	2,15%
2.2.4 PIS	1.289,35	700,96	686,90	754,52	752,82	772,65	902,35	897,54	-	-	-	-	6.757,09	0,30%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	-	10.041,92	2.380,59	-	6.357,98	4.913,54	1.902,42	-	-	-	-	-	25.596,45	1,12%
2.2.6 ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	38.559,16	42.111,38	15.465,58	62.044,69	36.155,67	58.926,89	64.190,98	88.813,46	-	-	-	-	406.267,81	17,84%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	18.073,92	30.981,10	13.014,87	28.765,96	12.216,38	30.519,79	40.036,74	50.417,67	-	-	-	-	224.026,43	9,84%
3.2 Peças e Acessórios	19.457,70	7.935,06	947,00	31.911,61	22.753,88	23.395,28	21.391,53	19.578,08	-	-	-	-	147.370,14	6,47%
3.3 Pneus e Câmaras	-	655,00	340,00	340,00	-	3.904,00	1.655,00	17.710,00	-	-	-	-	24.604,00	1,08%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veíc	1.027,54	2.540,22	1.163,71	1.027,12	1.185,41	1.107,82	1.107,71	1.107,71	-	-	-	-	10.267,24	0,45%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.112,62	6.249,93	11.062,81	48.913,99	39.351,78	33.857,10	29.395,92	27.287,86	-	-	-	-	227.232,01	9,98%
4.1 Despesas de viagens	1.430,00	350,00	630,00	6.608,00	210,00	280,00	210,00	882,00	-	-	-	-	10.600,00	0,47%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	-	300,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	0,05%
4.3 Material de Consumo	8.349,53	-	-	10.073,47	-	-	-	164,00	-	-	-	-	18.587,00	0,82%
4.4 Material de expediente	-	-	-	-	300,00	200,00	508,50	-	-	-	-	-	1.008,50	0,04%
4.5 Manutenção de Equipamentos da Admin	9.309,61	243,00	1.830,00	7.950,50	15.840,86	13.619,02	2.776,00	2.619,00	-	-	-	-	54.187,99	2,38%
4.6 Material Permanente	-	-	-	2.404,00	4.848,20	-	2.534,19	5.541,82	-	-	-	-	15.328,21	0,67%
4.7 Fretes	-	-	-	-	475,00	-	606,83	-	-	-	-	-	1.081,83	0,05%
4.8 Tarifas Bancárias	1.749,02	1.831,87	1.917,36	1.792,88	2.079,34	2.111,55	1.892,98	2.391,85	-	-	-	-	15.766,85	0,69%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.129,46	1.128,80	1.156,88	1.155,78	558,38	1.130,85	1.244,70	1.803,19	-	-	-	-	9.308,04	0,41%
4.10 Publicação	-	1.596,26	-	-	-	1.115,68	500,00	-	-	-	-	-	3.211,94	0,14%
4.11 Cartórios	-	-	-	6.339,36	-	210,00	-	-	-	-	-	-	6.549,36	0,29%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2022

DESCRIÇÃO	ANO 2022												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
4.12 Mão de obra temporaria	9.145,00	1.100,00	5.528,57	12.290,00	14.090,00	15.190,00	13.455,00	10.740,00	-	-	-	-	81.538,57	3,58%
4.13 Aluguel de veículos	-	-	-	-	-	-	5.667,72	3.146,00	-	-	-	-	8.813,72	0,39%
5 ACESSORIA EXTERNA	6.290,00	6.615,00	6.615,00	7.141,43	6.895,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	-	-	-	-	55.501,43	2,44%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	5.104,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.595,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	-	-	-	-	44.689,00	1,96%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	1.186,00	1.300,00	1.300,00	1.826,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	10.812,43	0,47%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	-	-	-	5.734,53	4.682,43	24.479,96	17.448,33	128.133,46	-	-	-	-	180.478,71	7,92%
6.1 Comportas Elétricas	-	-	-	-	-	-	716,45	3.192,00	-	-	-	-	3.908,45	0,17%
6.2 Estações Elevatórias	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	0,11%
6.3 Galpões do Núcleo Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.4 Estação de Bombeamento Principal	-	-	-	5.734,53	4.682,43	24.479,96	16.731,88	122.441,46	-	-	-	-	174.070,26	7,64%
7 MANUTENÇÃO O & M	14.600,00	-	-	-	-	-	110.270,00	22.151,14	-	-	-	-	147.021,14	6,45%
7.1 Serviço de pintura a cal nas paredes externas e internas das comportas elétricas e estações elevatórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.2 Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.3 Hidrômetro Tangencial	-	-	-	-	-	-	103.000,00	-	-	-	-	-	103.000,00	4,52%
7.4 Chapas galvanizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5 Reforma do Escritório do DIBAU	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00	0,75%
7.6 Reforma da cerca em torno da Barragem Santa Rosa	-	-	-	-	-	-	7.270,00	4.491,14	-	-	-	-	11.761,14	0,52%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	14.600,00	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-	-	15.260,00	0,67%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	203.519,73	320.974,12	140.532,87	224.192,95	219.413,55	293.763,57	407.373,73	467.864,60	-	-	-	-	2.277.635,12	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	253.172,21	277.939,81	396.546,34	223.559,98	248.068,60	213.380,70	247.875,82	310.035,92	-	-	-	-	2.170.579,38	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	49.652,48	- 43.034,31	256.013,47	- 632,97	28.655,05	- 80.382,87	- 159.497,91	- 157.828,68	-	-	-	-	- 107.055,74	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	154.336,90	-	-	-	143.828,88	143.828,88	-	-	-	-	-	441.994,66	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	49.652,48	111.302,59	256.013,47	- 632,97	28.655,05	63.446,01	- 15.669,03	- 157.828,68	-	-	-	-	334.938,92	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2022

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	59,95	117,95	59,95	105,00	67,99	62,55					583,29	4,79%
31 INSTITUTO FENACOCO							550,00						550,00	4,51%
32 PAGTO SERV. TERCEIROS							7.008,40						7.008,40	57,51%
33 DESPESAQA DE VIAGENS								4.044,08					4.044,08	33,19%
34													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	54,95	54,95	59,95	117,95	59,95	105,00	7.626,39	4.106,63	-	-	-	-	12.185,77	100,00%
TOTAL RECEITA	4.150,00	2.680,00	3.370,00	3.195,00	2.165,00	2.365,00	3.305,00	5.155,00					26.385,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO							4.321,39						4.321,39	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	4.095,05	2.625,05	3.310,05	3.077,05	2.105,05	2.260,00	0,00	1.048,37	-	-	-	-	18.520,62	

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
40 DESPESAS BANCÁRIAS	56,15	54,95	59,95	59,95	59,95	59,95	70,95	59,95					481,80	6,00%
41 ACERTO JUDICIAL													-	0,00%
42 COMBUSTIVEL													-	0,00%
43 PAGTO PREGOEIRO													-	0,00%
44 PAGTO SERV. TERCEIROS							6.395,00						6.395,00	79,67%
45 FRETE	1.150,00												1.150,00	14,33%
TOTAL DESPESAS	1.206,15	54,95	59,95	59,95	59,95	59,95	6.465,95	59,95	-	-	-	-	8.026,80	100,00%
1 MOTONIVELADORA							140,00						140,00	
2 RETROESCAVADEIRA	817,00	2.443,00	2.801,00	5.412,00	2.952,00	1.836,00	2.418,00	13.332,00					32.011,00	
3 TRATOR MF 290	2.118,00	4.949,01	1.492,00	850,00	840,00	1.500,00	2.040,00	5.532,00					19.321,01	
4 CAMINHÃO MUNCK		525,00	350,00	225,00		650,00	1.425,00	175,00					3.350,00	
5 CAMINHÃO CAÇAMBA			1.250,00				150,00						1.400,00	
6 ESCAVADEIRA	1.100,00												1.100,00	
7 PÁ CAREREGADEIRA	1.900,00	1.560,00	1.295,00	5.880,00	1.040,00		3.140,00	880,00					15.695,00	
8 GRUPO GERADOR													-	
TOTAL RECEITAS	5.935,00	9.477,01	7.188,00	12.367,00	4.832,00	3.986,00	9.313,00	19.919,00	-	-	-	-	73.017,01	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	4.728,85	9.422,06	7.128,05	12.307,05	4.772,05	3.926,05	2.847,05	19.859,05	-	-	-	-	64.990,21	

ANEXO 1

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP Nº CLIENTE 9000966-5

ANO 2022													
Discriminação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
VALOR (R\$)													
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	37.617,25	3.994,98	19.750,58	5.255,00	3.217,35	3.817,36	7.333,37						80.985,89
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP													-
Consumo incluído HR													-
Dem. Faturada Ponta 69kv	28.558,57	28.902,83	648,90	435,83	699,74	807,32							60.053,19
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv			28.895,82	29.099,39	10.569,17	22.926,37	34.252,04						125.742,79
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv	391,91	171,72	396,55	144,06	427,62	678,30							2.210,16
Demanda Reativa Fora ponta	141,39	395,64	143,07			330,43	233,45						1.243,98
Demanda reativa ponta	641,29	549,02				493,37	543,22						2.226,90
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv			653,35	172,21	3.215,62	11.273,42	15.785,58						31.100,18
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	28.493,98	14.728,54	18.068,92	8.027,57	12,49		47,69						69.379,19
Cons. Reativo Excedente Fora ponta	849,05	713,89	173,15	27,17			449,00						2.212,26
Cons. Faturado Ponta 69kv	776,43	626,29	704,89	645,92	735,25	941,10	898,63						5.328,51
Subtotal	97.469,87	50.082,91	69.435,23	43.807,15	18.877,24	41.267,67	59.542,98	-	-	-	-	-	380.483,05
Outros Encargos	40.897,83	- 50.082,91	- 69.435,23	- 43.807,15	- 18.877,24	- 2.456,08	7.776,39						- 135.984,39
Total a Pagar R\$	138.367,70	-	-	-	-	38.811,59	67.319,37	-	-	-	-	-	244.498,66

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	80.985,89	838.977,12
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	60.053,19	87.316,65
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	125.742,79	713.920,11
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	2.210,16	812.914,25
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31	2.771,09	1.864,71	1.243,98	44.694,09
Demanda reativa ponta									493,97	3.840,91	1.650,01	2.226,90	8.211,79
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	31.100,18	1.107.101,52
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	69.379,19	90.171,48
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93	796,63	4.515,55	2.212,26	7.573,37
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	5.328,51	62.090,82
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	380.483,05	3.827.619,27
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	146.111,03	83.188,69	71.765,85	- 135.984,39	166.130,16
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	244.498,66	3.993.749,43
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	20.374,89	

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	
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	182,23	2.570,77				1.260,43	2.077,76	2.287,51	3.464,13				11.842,83
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	2.594,41	2.732,90	1.648,15	1.921,12	1.122,26	968,15	1.400,35	1.631,53					14.018,87
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	-	-	405,68	428,00	167,73	672,13	400,66	1.061,31					3.135,51
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	86,36	88,32	79,60	81,19	67,91	69,93	72,22	72,48					618,01
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4		67,92	68,81	68,80	66,86	71,68	72,22	72,00					488,29
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	73,30	72,69	73,58	73,57	72,24	75,26	76,99	76,53					594,16
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6		67,92	67,76	68,80	66,62	73,09	72,22	72,17	69,83				558,41
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	68,53	65,72	67,35	68,80	67,91	69,93	72,22	-					480,46
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	1.536,91	1.177,88	1.101,26	1.169,86	1.013,63	1.197,02	1.254,24	1.255,18					9.705,98
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	219,15	114,46	115,77	204,73	110,40	134,50	276,72	129,12					1.304,85
3643740-9	ALMOXARIFADO													-
6217820-2	Núcleo Habitacional NH2		67,92	65,37	68,80	66,86	71,68	72,22	72,00					484,85
TOTAL PAGO		4.760,89	7.026,50	3.693,33	4.153,67	2.822,42	4.663,80	5.847,82	6.729,83	3.533,96	-	-	-	43.232,22

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	216,55	-				1.106,00
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	32.343,62	11.842,83				131.916,31
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	497,72	429,26	384,90	744,55	73,30				4.536,01
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	496,44	447,78	526,69	694,24	-				4.904,85
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	16.396,57	14.018,87				71.664,43
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	17.158,40	3.135,51				38.858,94
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	455,68	371,02	454,07	760,78	618,01				4.182,38
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	466,65	457,20	642,14	488,29				4.460,00
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	502,99	488,78	529,87	747,66	594,16				4.557,93
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	473,90	459,76	693,24	558,41				4.171,41
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	453,64	445,13	492,50	687,72	480,46				5.206,30
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	12.087,01	9.705,98				86.854,58
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	971,16	903,62	747,12	2.220,47	1.304,85				10.399,04
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	2.706,67	2.839,16	1.363,30	195,06	-				10.925,41
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	Núcleo Habitacional NH2	-	-	-		241,27	1.670,79	616,73	627,37	484,85				3.641,01
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	49.960,79	46.057,69	60.880,28	86.215,38	43.305,52	-	-	-	394.705,01
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	7.184,62	3.608,79	-	-	-	32.892,08

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	231,45	370,69	419,13	272,20	130,67	405,73	640,58	390,12					2.860,56
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	231,45	370,69	419,13	272,20	130,67	405,73	640,58	390,12	-	-	-	-	2.860,56

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	651,28	271,08	504,35	199,36	435,45	81,77	375,56					2.518,85
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	651,28	271,08	504,35	199,36	435,45	81,77	375,56	-	-	-	-	2.518,85

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	204,59	581,24	467,35	237,46	130,82	392,51	996,60	649,05					3.659,62
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	204,59	581,24	467,35	237,46	130,82	392,51	996,60	649,05	-	-	-	-	3.659,62

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	112,94	178,01	475,10	248,56	201,20	740,34	1.102,86	535,24					3.594,25
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	112,94	178,01	475,10	248,56	201,20	740,34	1.102,86	535,24	-	-	-	-	3.594,25

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	345,66	854,18	295,33	353,36	203,44	432,27	1.360,20	494,05					4.338,49
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	345,66	854,18	295,33	353,36	203,44	432,27	1.360,20	494,05	-	-	-	-	4.338,49

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	263,11	628,28	51,39	860,94	450,14	710,20	324,82	452,99					3.741,87
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	263,11	628,28	51,39	860,94	450,14	710,20	324,82	452,99	-	-	-	-	3.741,87

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	75,01	124,22	179,99	221,53	96,18	212,80	183,70	129,56					1.222,99
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	75,01	124,22	179,99	221,53	96,18	212,80	183,70	129,56	-	-	-	-	1.222,99

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-						78,80	72,49					151,29
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	78,80	72,49	-	-	-	-	151,29

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	407,63	1.061,80	655,93	381,84	306,07	893,91	1.176,59	413,92					5.297,68
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	407,63	1.061,80	655,93	381,84	306,07	893,91	1.176,59	413,92	-	-	-	-	5.297,68

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	294,90	539,60	411,36	530,22	225,38	665,55	763,79	439,42					3.870,22
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	294,90	539,60	411,36	530,22	225,38	665,55	763,79	439,42	-	-	-	-	3.870,22

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-		-										-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-	996,40	618,14	698,62	605,22	3.406,86	1.551,14	2.309,47					10.185,85
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	996,40	618,14	698,62	605,22	3.406,86	1.551,14	2.309,47	-	-	-	-	10.185,85

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	679,13	949,84	920,02	1.437,81	1.037,42	2.400,69	2.522,24	1.605,32					11.552,47
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	679,13	949,84	920,02	1.437,81	1.037,42	2.400,69	2.522,24	1.605,32	-	-	-	-	11.552,47

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):						2.428,51	1.471,61	401,40					4.301,52
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	2.428,51	1.471,61	401,40	-	-	-	-	4.301,52

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	863,22		-	691,29	540,00	2.064,15	-	1.941,68					6.100,34
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	863,22	-	-	691,29	540,00	2.064,15	-	1.941,68	-	-	-	-	6.100,34
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.309,20	1.415,76	2.352,06	1.183,70	2.367,20	-	-	1.438,16					10.066,08
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.309,20	1.415,76	2.352,06	1.183,70	2.367,20	-	-	1.438,16	-	-	-	-	10.066,08
ARRECAÇÃO DO MÊS:	-	-	-										-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.364,46	2.181,12	2.052,06	4.697,36	1.840,27	4.122,55	1.954,30	3.464,39					21.676,51
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.364,46	2.181,12	2.052,06	4.697,36	1.840,27	4.122,55	1.954,30	3.464,39	-	-	-	-	21.676,51
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	3.697,92	963,00	-			721,99	10.795,74	4.715,98					20.894,63
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	3.697,92	963,00	-	-	-	721,99	10.795,74	4.715,98	-	-	-	-	20.894,63
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-		-	818,02		3.231,06	602,78	647,20					5.299,06
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	818,02	-	3.231,06	602,78	647,20	-	-	-	-	5.299,06
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	162,12	2.489,46	554,28		366,63	2.128,60	3.346,32	3.641,63					12.689,04
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	162,12	2.489,46	554,28	-	366,63	2.128,60	3.346,32	3.641,63	-	-	-	-	12.689,04
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.207,50	708,72		978,09	290,00	2.950,16	6.718,48	6.432,61					19.285,56
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.207,50	708,72	-	978,09	290,00	2.950,16	6.718,48	6.432,61	-	-	-	-	19.285,56
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - CARREGADEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.060,14	3.418,94	666,00	3.909,40			1.908,07	3.874,14					14.836,69
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.060,14	3.418,94	666,00	3.909,40	-	-	1.908,07	3.874,14	-	-	-	-	14.836,69
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - ESCAVADEIRA													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	900,00	2.322,90	-										3.222,90
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	900,00	2.322,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.222,90
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	781,68	324,06	272,28	2.397,91	1.715,06		2.508,84	2.892,33					10.892,15
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	781,68	324,06	272,28	2.397,91	1.715,06	-	2.508,84	2.892,33	-	-	-	-	10.892,15
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - RANGER NQQ 8743													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	846,00	3.337,07	1.813,38	2.615,72	1.438,84	1.138,48	947,53	2.502,97					14.639,98
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	846,00	3.337,07	1.813,38	2.615,72	1.438,84	1.138,48	947,53	2.502,97	-	-	-	-	14.639,98
SERVIÇOS ESTRADAS													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	3.238,26	600,00											3.838,26
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	3.238,26	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.838,26

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):				72,50	72,50								145,00
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:				330,00									
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	72,50	72,50	-	-	-	-	-	-	-	145,00
TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2022												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 2022												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	2.614,42	6.935,57	4.764,81	5.746,88	3.585,90	13.124,82	12.254,69	8.268,59	-	-	-	-	57.295,67
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	15.430,50	17.761,03	7.710,06	17.363,97	8.630,50	16.356,99	28.782,05	31.551,09	-	-	-	-	143.586,19
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OLEO LUBRIFICANTES:	29,00	-	-	330,00	-	-	-	2.524,00	-	-	-	-	2.883,00
TOTAL DE GAS GLP:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	18.073,92	24.696,60	12.474,87	23.440,85	12.216,40	29.481,81	41.036,74	42.343,68	-	-	-	-	203.764,86
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	18.073,92	24.696,60	12.474,87	23.440,85	12.216,40	29.481,81	41.036,74	42.343,68	-	-	-	-	203.764,86
ARRECADAÇÃO TOTAL													
	253.172,21	277.939,81	396.546,34	223.559,98	248.068,60	213.380,70	247.875,82	310.035,92	-	-	-	-	2.170.579,38