

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO	MESES													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
1 ENERGIA ELÉTRICA	35.890,14	34.236,96	30.110,89	16.839,63	15.838,87	18.484,31	5.809,88	90.585,26	6.830,51	179.025,72	4.230,84	-	437.883,01	20,15%
1.1 Pontos diversos	4.719,74	3.866,98	3.056,81	2.783,51	2.448,43	2.108,95	5.809,88	4.898,11	6.830,51	5.196,74	4.230,84		45.950,50	2,11%
1.2 Barragem Santa Rosa	31.170,40	30.369,98	27.054,08	14.056,12	13.390,44	16.375,36	-	85.687,15	-	173.828,98			391.932,51	18,03%
2 MÃO DE OBRA	65.297,73	76.378,04	71.498,38	65.031,14	81.152,81	113.123,38	81.495,16	84.185,55	78.652,46	99.286,33	96.750,29	-	912.851,27	42,00%
2.1 SALÁRIOS	41.675,10	53.828,07	48.973,88	42.181,79	54.233,41	77.710,71	54.453,34	58.862,60	52.901,72	47.928,20	64.574,05	-	597.322,87	27,48%
2.1.1 Salários	41.438,56	44.857,69	40.316,27	40.581,79	45.044,31	46.094,11	46.693,88	46.172,58	43.719,35	46.011,85	49.201,78		490.132,17	22,55%
2.1.2 Férias	-	6.351,27	8.657,61	-	1.425,39	-	7.522,92	10.953,48	8.426,38	1.816,35	8.465,51		53.618,91	2,47%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	24.336,22	-	-	-	-	-		24.336,22	1,12%
2.1.4 Rescisão	-	1.619,11	-	-	7.313,71	6.043,84	-	-	-	-	5.650,77		20.627,43	0,95%
2.1.5 Emprestimo consignado / Seg. Funcion.	236,54	-	-	-	-	236,54	236,54	236,54	255,99	-	255,99		1.458,14	0,07%
2.1.6 Adiantamento de salário	-	1.000,00	-	1.600,00	450,00	1.000,00	-	1.500,00	500,00	100,00	1.000,00		7.150,00	0,33%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	23.622,63	22.549,97	22.524,50	22.849,35	26.919,40	35.412,67	27.041,82	25.322,95	25.750,74	51.358,13	32.176,24	-	315.528,40	14,52%
2.2.1 FGTS	5.517,09	4.048,13	4.049,34	4.150,96	4.108,11	4.328,93	6.305,65	4.651,84	4.722,81	4.677,02	4.625,35		51.185,23	2,35%
2.2.2 INSS	15.694,63	16.340,15	16.764,83	16.827,59	16.678,55	18.028,39	18.829,99	18.903,37	19.276,75	44.860,36	18.751,31		220.955,92	10,17%
2.2.3 IRRF	1.736,25	1.248,89	1.248,89	1.137,88	1.248,89	1.248,89	1.361,34	1.247,82	1.254,45	1.296,82	1.361,34		14.391,46	0,66%
2.2.4 PIS	674,66	505,50	461,44	455,19	513,51	525,62	544,84	519,92	496,73	523,93	561,51		5.782,85	0,27%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	-	407,30	-	277,73	4.370,34	11.280,84	-	-	-	-	6.876,73		23.212,94	1,07%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	28.987,26	6.190,41	16.617,32	20.450,50	53.041,96	32.586,81	38.573,48	17.829,27	30.877,15	43.444,90	80.249,86	-	368.848,92	16,97%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	4.091,24	-	8.539,22	13.248,50	21.586,95	12.685,78	14.425,79	6.612,97	9.377,36	32.685,33	58.267,76		181.520,90	8,35%
3.2 Peças e Acessórios	23.652,61	5.287,23	4.574,92	6.298,82	30.551,83	17.849,85	18.044,51	10.313,12	17.504,61	9.846,48	21.069,01		164.992,99	7,59%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	2.600,00	-	-	1.148,00	5.200,00	-	3.092,00	-	-		12.040,00	0,55%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos	1.243,41	903,18	903,18	903,18	903,18	903,18	903,18	903,18	903,18	913,09	913,09		10.295,03	0,47%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.781,73	20.334,89	14.735,66	28.884,20	20.811,55	29.907,86	12.613,30	6.884,29	22.744,46	20.369,43	25.783,58	-	215.850,95	9,93%
4.1 Despesas de viagens	460,00	810,00	400,00	1.163,00	350,00	3.155,00	300,00	1.638,25	3.500,55	1.471,00	4.727,07		17.974,87	0,83%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	340,00	108,00	-	-	150,00	-	-	130,00	-		728,00	0,03%
4.3 Material de Consumo	3.922,83	2.682,00	3.809,95	146,00	998,00	1.925,00	-	-	3.186,70	76,00	203,70		16.950,18	0,78%
4.4 Material de expediente	-	1.709,87	325,48	380,00	-	-	-	-	-	-	-		2.415,35	0,11%
4.5 Manutenção Equip. da Administração	-	250,00	1.826,32	4.005,01	6.246,92	15.492,97	2.903,10	2.118,97	10.473,09	5.193,15	3.165,36		51.674,89	2,38%
4.6 Material Permanente	-	-	-	8.027,75	4.761,81	3.013,79	2.675,91	-	832,78	8.000,00	633,01		27.945,05	1,29%
4.7 Fretes	50,40	-	-	-	326,43	-	-	-	420,00	830,02	655,52		2.282,37	0,11%
4.8 Tarifas Bancárias	6.732,77	4.953,45	440,16	5.150,03	5.499,03	2.104,18	4.581,23	2.155,28	2.342,13	484,98	1.541,50		35.984,74	1,66%
4.9 Tarifas de Comunicação	895,73	1.104,01	1.093,75	1.404,41	1.099,36	1.119,02	1.103,06	971,79	969,21	974,28	987,42		11.722,04	0,54%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
4.10	Publicação	220,00	1.085,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.305,56	0,06%
4.11	Cartórios	-	-	-	-	-	2.347,90	-	-	-	-	-		2.347,90	0,11%
4.12	Mão de obra temporaria	500,00	7.740,00	6.500,00	8.500,00	1.530,00	750,00	900,00	-	1.020,00	3.210,00	13.870,00		44.520,00	2,05%
5	ASSESSORIA EXTERNA	7.176,90	6.290,90	6.090,90	6.090,90	6.340,90	6.081,00	6.081,00	6.081,00	6.087,00	6.346,90	6.096,90	-	68.764,30	3,16%
5.1	Seviços Terceirizados Pessoa Jurídica	4.804,90	5.104,90	4.904,90	4.904,90	5.154,90	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.901,00	5.160,90	4.910,90		54.532,30	2,51%
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	1.186,00	1.186,00		14.232,00	0,65%
6	MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	1.982,62	1.343,32	3.613,20	3.959,80	922,17	255,85	3.156,53	1.810,10	3.603,98	94,00	-	-	20.741,57	0,95%
6.1	Comportas Elétricas	1.232,62	-	2.833,20	2.833,20	-	-	-	754,29	654,68				8.307,99	0,38%
6.2	Estações Elevatórias	750,00	313,00	780,00	-	-	-	3.156,53	169,00	304,96				5.473,49	0,25%
6.3	Galpões do Núcleo Gerencial	-	-	-	1.126,60	-	-	-	-	-				1.126,60	0,05%
6.4	Estação de Bombeamento Principal	-	1.030,32	-	-	922,17	255,85	-	886,81	2.644,34	94,00			5.833,49	0,27%
7	MANUTENÇÃO O & M	-	13.705,40	15.593,00	13.163,60	5.105,00	6.460,00	2.760,00	-	-	-	61.767,50	-	118.554,50	5,45%
7.1	Desassoriamiento interno dos canais e tomadas d'águas	-	-	-	4.660,00	4.860,00	3.360,00	2.760,00	-	-				15.640,00	0,72%
7.2	Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-				3.100,00	0,14%
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	-	13.705,40	15.593,00	8.503,60	245,00	-	-	-	-				38.047,00	1,75%
7.5	Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	-	-	-	-	-	-	-	-	-		61.767,50		61.767,50	2,84%
8	FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		30.000,00		30.000,00	1,38%
TOTAL DESPESAS		152.116,38	158.479,92	158.259,35	154.419,77	183.213,26	206.899,21	150.489,35	207.375,47	148.795,56	348.567,28	304.878,97	-	2.173.494,52	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2		158.609,35	121.336,55	151.132,01	118.816,22	152.267,02	69.249,77	165.177,91	122.753,97	185.294,67	231.560,22	164.303,99		1.640.501,68	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU		6.492,97	- 37.143,37	- 7.127,34	- 35.603,55	- 30.946,24	-137.649,44	14.688,56	- 84.621,50	36.499,11	-117.007,06	-140.574,98	-	532.992,84	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS		401.473,39	-	159.209,59	-	-	-	-	-	-	-	-		560.682,98	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		407.966,36	- 37.143,37	152.082,25	- 35.603,55	- 30.946,24	-137.649,44	14.688,56	- 84.621,50	36.499,11	-117.007,06	-140.574,98	-	27.690,14	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
30	DESPESAS BANCÁRIAS	53,10	51,98	55,01	0,56	-	-	-	-	-	-	-		160,65	100,00%
31														-	0,00%
32														-	0,00%
33														-	0,00%
34														-	0,00%
35														-	0,00%
36														-	0,00%
37														-	0,00%
38														-	0,00%
39														-	0,00%
40														-	0,00%
TOTAL DESPESAS		53,10	51,98	55,01	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	160,65	100,00%
TOTAL RECEITA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
RESGATE DA APLICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		- 53,10	- 51,98	- 55,01	- 0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	- 160,65	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
40	DESPESAS BANCÁRIAS	51,95	51,98	51,98	-	51,98	51,98	51,98	58,05	54,95	117,75	56,15		598,75	2,77%
41	GRAFICA											1.000,00		1.000,00	4,63%
42	PAGAMENTO ACERTO JUDICIAL										20.000,00			20.000,00	92,60%
43														-	0,00%
44														-	0,00%
45														-	0,00%
46														-	0,00%
47														-	0,00%
48														-	0,00%
49														-	0,00%
50														-	0,00%
51														-	0,00%
52														-	0,00%
53														-	0,00%
54														-	0,00%
55														-	0,00%
56														-	0,00%
57														-	0,00%
58														-	0,00%
59														-	0,00%
60														-	0,00%
TOTAL DESPESAS		51,95	51,98	51,98	-	51,98	51,98	51,98	58,05	54,95	20.117,75	1.056,15	-	21.598,75	100,00%
1	MOTONIVELADORA													-	
2	RETROESCAVADEIRA							200,00		585,00				785,00	
3	TRATOR MF 290													-	
4	CAMINHÃO MUNCK							240,00		150,00				390,00	
5	CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
6	GRUPO GERADOR													-	
														-	
TOTAL RECEITAS		-	-	-	-	-	-	440,00	-	735,00	-	-	-	1.175,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO		51,95	51,98	51,98		51,98	51,98		58,05		20.117,75	1.056,15		21.491,82	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		-	-	-	-	-	-	388,02	-	680,05	-	-	-	1.068,07	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2019

DESCRIÇÃO - 1835 - DIVERSOS DIBAU		MESES													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
60	DESPESAS BANCÁRIAS	97,90	91,00	78,75	78,75	36,75	31,00	50,00	-	-	-	-		464,15	175,15%
61														-	0,00%
62														-	0,00%
63														-	0,00%
64														-	0,00%
65														-	0,00%
66														-	0,00%
67														-	0,00%
68														-	0,00%
69														-	0,00%
70														-	0,00%
71														-	0,00%
72														-	0,00%
73														-	0,00%
74														-	0,00%
75														-	0,00%
76														-	0,00%
77														-	0,00%
78														-	0,00%
79														-	0,00%
80														-	0,00%
TOTAL DESPESAS		97,90	91,00	78,75	78,75	36,75	31,00	50,00	-	-	-	-	-	464,15	175,15%
TOTAL RECEITA		215,00						50,00						265,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO											20.117,75			20.117,75	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS		117,10	- 91,00	- 78,75	- 78,75	- 36,75	- 31,00	-	-	-	20.117,75	-	-	19.918,60	

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP

Nº CLIENTE 9000966-5

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2019

Discriminação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	2.260,41	2.381,17	2.361,44	1.780,48	1.694,46	7.862,59	9.191,90	9.191,90	1.538,07	9.191,90			47.454,32
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP						34,46							34,46
Consumo incluído HR						707,28							707,28
Dem. Faturada Ponta 69kv	343,80	346,83	337,99	342,29	332,03	2.300,13	342,90	342,90	332,09				5.020,96
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	15.627,09	15.764,94	8.026,87	8.032,44	7.655,87	14.576,63	22.516,87	22.516,87	21.807,17	22.516,87			159.041,62
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv	243,87	351,56	231,99										827,42
Demanda Reativa Fora ponta		246,02	359,62	339,52	226,12	223,78	350,31	350,31		350,31			2.445,99
Demanda reativa ponta		123,01	143,85			3.231,15				342,90			3.840,91
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	10.758,08	7.178,23	1.996,35	1.782,65	4.110,15	18.667,98	21.415,74	21.415,74	21.450,65	21.415,74			130.191,31
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	622,05	10,49	9,44	733,26	752,17		1.134,24	1.134,24	1.290,15	1.134,24			6.820,28
Cons. Reativo Excedente Fora ponta		30,92	50,07	0,79			72,75	72,75	294,03	72,75			594,06
Cons. Faturado Ponta 69kv	514,68	620,91	538,50	379,01	379,88	458,31	427,93	427,93	372,42	427,93			4.547,50
Subtotal	30.369,98	27.054,08	14.056,12	13.390,44	15.150,68	48.062,31	55.452,64	55.452,64	47.084,58	55.452,64	-	-	361.526,11
Outros Encargos	-	-	-	-	1.224,68	- 37.037,00	-	30.234,51	31.601,75	28.674,70	-	-	54.698,64
Total a Pagar R\$	30.369,98	27.054,08	14.056,12	13.390,44	16.375,36	11.025,31	55.452,64	85.687,15	78.686,33	84.127,34	-	-	416.224,75

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	47.454,32			557.951,05
Consumo incluído HP	4,14	824,19	1.649,52	205,20	356,40	5,76	21,36	190,69	1,07	-			3.258,33
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			21.136,47
Consumo incluído HR	120,24	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	567,44	707,28			27.649,22
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	-	73,03	-				2.732,07	3.629,26	5.020,96			11.455,32
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	159.041,62			348.152,51
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			790.050,20
Demanda Reativa Fota ponta									38.814,31	2.445,99			41.260,30
Demanda reativa ponta									493,97	3.840,91			4.334,88
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	130.191,31			883.927,09
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	6.820,28			17.220,18
Cons. Reativo Excedente Fora ponta									48,93	594,06			642,99
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	4.547,50			48.856,15
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	361.526,11	-	-	2.755.894,68
Outros Encargos					635,91	- 68,55		481,62	146.111,03	54.698,64			201.858,65
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	416.224,75	-	-	2.957.753,33
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	41.622,48	-	-	

ANEXO 1.1

CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU														
NÚMERO CLIENTE	UNIDADE CONSUMIDORA	MESES												ACUMULADO ANO 2019
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2771114-5	AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO	-	-	-	-	52,51	-	-	-	41,17	-	-	-	93,68
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	1.059,27	792,18	754,86	-	3.668,22	-	-	775,02	3.075,66	2.504,50	2.736,81	-	15.366,52
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	-	70,79	-	78,61	45,87	-	80,53	-	69,53	-	-	-	345,33
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	-	72,94	-	71,97	-	83,93	-	86,46	46,29	-	-	-	361,59
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	561,75	508,80	497,21	599,06	-	-	-	1.451,46	1.108,36	-	-	-	4.726,64
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	317,04	153,68	-	58,14	175,34	346,03	515,21	565,12	719,29	-	-	-	2.849,85
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	-	-	-	71,97	-	78,24	-	88,33	46,29	-	-	-	284,83
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	71,46	-	70,49	-	79,57	-	77,09	-	81,82	-	-	-	380,43
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	-	80,66	-	80,27	45,87	46,36	-	90,69	50,44	47,07	-	-	441,36
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	71,46	-	72,33	-	79,57	-	83,87	47,58	46,29	-	-	-	401,10
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	-	72,94	-	71,97	-	83,35	-	88,33	46,29	-	-	-	362,88
2788870-3	REPETIDORA DE RADIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	562,15	558,71	573,73	504,61	358,45	718,14	777,23	502,35	578,70	851,44	-	-	5.985,51
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	78,15	79,05	76,45	78,04	83,79	76,83	83,96	92,95	90,33	80,51	-	-	820,06
3643740-9	ALMOXARIFADO	294,51	167,79	220,63	220,20	269,56	262,02	288,03	272,21	272,34	270,70	-	-	2.537,99
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1 (cancelado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5442646-4	AGROINDUSTRIA	236,65	250,00	110,40	78,04	83,79	83,23	83,96	92,95	90,33	82,57	-	-	1.191,92
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	71,46	-	72,33	196,07	170,07	195,90	182,06	145,56	141,72	168,30	161,74	-	1.505,21
TOTAL PAGO		3.323,90	2.807,54	2.448,43	2.108,95	5.112,61	1.974,03	2.171,94	4.299,01	6.504,85	4.005,09	2.898,55	-	37.654,90

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	-	-	-	-	-	-	690,86
9002646-2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1	6.597,74	3.074,60	264,65	9.899,39	20.803,01	15.366,52	-	-	-	-	-	-	56.005,91
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	497,72	345,33	-	-	-	-	-	-	3.249,33
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	496,44	361,59	-	-	-	-	-	-	3.597,73
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	4.891,90	2.826,08	152,79	5.516,65	9.978,63	4.726,64	-	-	-	-	-	-	28.092,69
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.084,67	662,77	269,39	1.790,93	2.907,57	2.849,85	-	-	-	-	-	-	10.565,18
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	455,68	284,83	-	-	-	-	-	-	2.263,33
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	380,43	-	-	-	-	-	-	2.786,15
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	502,99	441,36	-	-	-	-	-	-	2.638,82
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	401,10	-	-	-	-	-	-	2.387,20
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	453,64	362,88	-	-	-	-	-	-	3.463,37
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	5.985,51	-	-	-	-	-	-	56.800,77
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	971,16	820,06	-	-	-	-	-	-	6.043,04
3643740-9	ALMOXARIFADO	223,52	889,02	1.949,63	759,05	2.706,67	2.537,99	-	-	-	-	-	-	9.065,88
2412430-3	CASA QUÍMICA NH1(cancelado)	62,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,06
5442646-4	AGROINDUSTRIA	665,67	888,09	898,59	946,98	1.243,64	1.191,92	-	-	-	-	-	-	5.834,89
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	-	-	-	-	241,27	1.505,21	-	-	-	-	-	-	1.746,48
TOTAL PAGO		33.876,63	27.925,51	17.037,79	29.445,42	49.960,79	37.654,90	-	-	-	-	-	-	195.901,04
Média geral paga do ano R\$:		2.823,05	2.327,13	1.419,82	2.453,79	4.163,40	3.765,49	-	-	-	-	-	-	19.590,10

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	36,14			119,13	167,45	59,68	105,57	95,39	53,88	101,58	101,29		840,11
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	36,14	-	-	119,13	167,45	59,68	105,57	95,39	53,88	101,58	101,29	-	840,11

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	98,79		184,25	216,62	569,87	182,83	105,89	160,31	113,33	327,90	209,31		2.169,11
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	98,79	-	184,25	216,62	569,87	182,83	105,89	160,31	113,33	327,90	209,31	-	2.169,11

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	110,64		182,97	125,56	509,35		169,51		58,37	252,50	-		1.408,90
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	110,64	-	182,97	125,56	509,35	-	169,51	-	58,37	252,50	-	-	1.408,90

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	106,17		114,59	65,10	258,04	204,00	272,10	86,35	352,51	283,65	253,20		1.995,72
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	106,17	-	114,59	65,10	258,04	204,00	272,10	86,35	352,51	283,65	253,20	-	1.995,72

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	81,83		192,31	120,90	335,06	222,06	183,65	145,33	187,73	189,10	97,44		1.755,41
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	81,83	-	192,31	120,90	335,06	222,06	183,65	145,33	187,73	189,10	97,44	-	1.755,41

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	193,67		191,58	247,99	436,43	382,84	372,39	213,52	390,50	480,41	563,58		3.472,90
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	193,67	-	191,58	247,99	436,43	382,84	372,39	213,52	390,50	480,41	563,58	-	3.472,90

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-						41,31		-	92,36	37,12		170,79
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	41,31	-	-	92,36	37,12	-	170,79

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-								-	-	-		-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	146,14		107,08	179,77	392,55	233,68	233,03	199,76	331,67	511,60	291,67		2.626,96
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	146,14	-	107,08	179,77	392,55	233,68	233,03	199,76	331,67	511,60	291,67	-	2.626,96

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	44,30		64,17	119,55	294,41	321,24	333,05	190,68	376,57	666,65	400,06		2.810,68
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	44,30	-	64,17	119,55	294,41	321,24	333,05	190,68	376,57	666,65	400,06	-	2.810,68

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA HUIO 3792

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-		801,50	1.377,32	1.722,57	406,35	793,66	578,12	386,14	160,65	974,40		7.200,71
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	801,50	1.377,32	1.722,57	406,35	793,66	578,12	386,14	160,65	974,40	-	7.200,71

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019													
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - MONTANA NQP 0386													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	414,90		278,78	-	148,80	226,75	479,84	219,46	518,69	1.011,89	1.002,24		4.301,35
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	414,90	-	278,78	-	148,80	226,75	479,84	219,46	518,69	1.011,89	1.002,24	-	4.301,35
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-		780,20	878,86	793,15	1.121,76	749,00	181,60	725,81	952,07	1.176,01		7.358,46
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	780,20	878,86	793,15	1.121,76	749,00	181,60	725,81	952,07	1.176,01	-	7.358,46
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXE 8039													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	-		526,70	1.000,05	358,05	-	-	-	-	-	-		1.884,80
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	526,70	1.000,05	358,05	-	-	-	-	-	-	-	1.884,80
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CELTA HXQ 9949													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	455,84		549,61	418,50	765,20	335,34	371,79	136,20	639,91	1.059,31	979,09		5.710,79
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	455,84	-	549,61	418,50	765,20	335,34	371,79	136,20	639,91	1.059,31	979,09	-	5.710,79
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	187,50		744,00	1.425,00	1.140,00	623,88	880,80	-	-	5.208,88	728,00		10.938,06
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	187,50	-	744,00	1.425,00	1.140,00	623,88	880,80	-	-	5.208,88	728,00	-	10.938,06
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019													
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	562,50		1.153,21	1.881,00	1.748,00	440,40	697,30	283,23	728,00	2.620,80	1.128,40		11.242,84
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	562,50	-	1.153,21	1.881,00	1.748,00	440,40	697,30	283,23	728,00	2.620,80	1.128,40	-	11.242,84
ARRECAÇÃO DO MÊS:	-	-	-										-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-			798,96	1.254,00		1.101,00	-	358,83	2.441,46	1.547,00		7.501,25
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	798,96	1.254,00	-	1.101,00	-	358,83	2.441,46	1.547,00	-	7.501,25
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	-				2.486,15	4.838,82	4.297,35	1.697,19	2.912,00	8.133,08	5.622,38		29.986,97
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	2.486,15	4.838,82	4.297,35	1.697,19	2.912,00	8.133,08	5.622,38	-	29.986,97
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	282,79		900,26	661,62	2.290,49	1.101,29	367,00	436,80	327,60	1.568,80	364,00		8.300,66
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	282,79	-	900,26	661,62	2.290,49	1.101,29	367,00	436,80	327,60	1.568,80	364,00	-	8.300,66
ARRECAÇÃO DO MÊS:													-
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0985													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.370,03		1.190,00	2.366,51	3.026,09	1.612,85	1.887,96	409,03	915,82	5.796,67	2.055,98		20.630,95
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.370,03	-	1.190,00	2.366,51	3.026,09	1.612,85	1.887,96	409,03	915,82	5.796,67	2.055,98	-	20.630,95
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019													
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):											1.459,89		1.459,89
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.459,89	-	1.459,89

SERVIÇOS ESTRADAS													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	JAN												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):											38.458,75		38.458,75
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):											817,94		817,94
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.276,69	-	39.276,69

ANEXO 3

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL - ANO 2019													
TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):													-
TOTAL DE PEÇAS:													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
GAS GLP 13Hg			198,00			132,00				136,00			
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - GERAL													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES ANO 2019												ACUMULADO DO ANO 2019
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	1.688,42	-	3.973,75	4.869,40	6.750,93	3.696,53	4.210,78	2.206,72	4.135,11	6.089,66	6.903,35	-	44.524,64
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	2.402,82	-	3.987,47	7.133,10	11.944,74	8.617,25	9.231,41	2.826,25	5.242,25	25.769,68	51.364,41	-	128.519,37
TOTAL DE PEÇAS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FILTROS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GAS GLP:	-	-	198,00	-	-	132,00	-	-	-	136,00	-	-	466,00
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	4.091,24	-	8.159,22	12.002,50	18.695,67	12.445,77	13.442,19	5.032,97	9.377,36	31.995,34	58.267,76	-	173.510,01
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	4.091,24	-	8.159,22	12.002,50	18.695,67	12.445,77	13.442,19	5.032,97	9.377,36	31.995,34	58.267,76	-	173.510,01
ARRECADAÇÃO TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-