

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2023

DESCRIÇÃO	ANO 2023												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 ENERGIA ELÉTRICA	118.877,20	165.114,88	98.709,83	36.366,28	27.913,81	29.652,87	-	-	-	-	-	-	476.634,87	22,70%
2 MÃO DE OBRA	136.543,02	123.354,97	147.085,43	132.082,86	145.289,55	177.913,46	-	-	-	-	-	-	862.269,29	41,06%
2.1 SALÁRIOS	83.735,10	77.579,58	100.607,32	84.153,29	97.851,55	128.714,51	-	-	-	-	-	-	572.641,35	27,27%
2.1.1 Salários	65.956,91	77.579,58	80.773,25	75.246,32	77.584,78	79.942,49	-	-	-	-	-	-	457.083,33	21,76%
2.1.2 Férias	-	-	13.834,07	7.906,97	12.766,77	-	-	-	-	-	-	-	34.507,81	1,64%
2.1.3 13º salário	132,48	-	-	-	-	48.272,02	-	-	-	-	-	-	48.404,50	2,30%
2.1.4 Rescisão	6.645,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.645,71	0,32%
2.1.5 Adiantamento de salário	11.000,00	-	6.000,00	1.000,00	7.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00	1,24%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	52.807,92	45.775,39	46.478,11	47.929,57	47.438,00	49.198,95	-	-	-	-	-	-	289.627,94	13,79%
2.2.1 FGTS	10.406,63	7.444,54	7.696,13	7.963,39	7.868,20	8.248,49	-	-	-	-	-	-	49.627,38	2,36%
2.2.2 INSS	6.455,26	4.739,09	32.949,87	4.925,57	33.704,99	-	-	-	-	-	-	-	82.774,78	3,94%
2.2.3 IRRF	31.920,10	32.642,92	4.870,09	34.045,19	4.881,28	39.919,40	-	-	-	-	-	-	148.278,98	7,06%
2.2.4 PIS	1.300,83	948,84	962,02	995,42	983,53	1.031,06	-	-	-	-	-	-	6.221,70	0,30%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	2.725,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.725,10	0,13%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	73.711,29	49.814,69	52.671,19	46.111,99	52.856,25	73.491,81	-	-	-	-	-	-	348.657,22	16,60%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	46.538,05	29.637,39	40.745,48	30.197,58	23.202,56	50.674,39	-	-	-	-	-	-	220.995,45	10,52%
3.2 Peças e Acessórios	17.281,01	19.325,16	10.823,57	15.062,36	16.986,64	20.697,78	-	-	-	-	-	-	100.176,52	4,77%
3.3 Pneus e Câmaras	9.040,00	-	250,00	-	11.815,00	1.267,68	-	-	-	-	-	-	22.372,68	1,07%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	852,23	852,14	852,14	852,05	852,05	851,96	-	-	-	-	-	-	5.112,57	0,24%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.377,84	40.575,28	57.099,16	35.782,45	44.253,26	37.100,90	-	-	-	-	-	-	256.188,89	12,20%
4.1 Despesas de viagens	-	500,00	350,00	500,00	300,00	2.572,00	-	-	-	-	-	-	4.222,00	0,20%
4.2 Fotocópias e gráfica	70,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	0,02%
4.3 Material de Consumo	4.708,00	390,00	1.364,50	-	7.632,58	-	-	-	-	-	-	-	14.095,08	0,67%
4.4 Material de expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	6.536,10	8.184,91	7.047,96	8.077,12	1.136,23	14.153,65	-	-	-	-	-	-	45.135,97	2,15%
4.6 Material Permanente	13.159,08	11.137,58	2.365,14	3.891,12	16.613,05	539,99	-	-	-	-	-	-	47.705,96	2,27%
4.7 Fretes	1.300,00	-	1.802,40	456,65	-	-	-	-	-	-	-	-	3.559,05	0,17%
4.8 Tarifas Bancárias	1.874,41	1.772,43	1.776,13	1.596,20	2.013,48	1.890,03	-	-	-	-	-	-	10.922,68	0,52%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.540,99	2.164,19	1.542,53	1.553,15	1.554,77	1.554,77	-	-	-	-	-	-	9.910,40	0,47%
4.10 Publicação	500,00	-	-	-	-	1.154,60	-	-	-	-	-	-	1.654,60	0,08%
4.11 Cartórios	-	-	4.687,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.687,09	0,22%
4.12 Mão de obra temporaria	1.700,00	6.260,06	5.002,00	3.152,00	2.327,00	2.898,71	-	-	-	-	-	-	21.339,77	1,02%
4.13 Pagamento tarifa água bruta COGERH	-	-	20.052,15	2.976,95	1.746,89	1.394,43	-	-	-	-	-	-	26.170,42	1,25%
4.14 Aluguel de veículo	9.989,26	10.166,11	10.829,26	13.579,26	10.929,26	10.942,72	-	-	-	-	-	-	66.435,87	3,16%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2023

DESCRIÇÃO	ANO 2023												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
5 ACESSORIA EXTERNA	7.315,00	8.682,00	8.682,00	7.452,00	9.937,03	8.387,46	-	-	-	-	-	-	50.455,49	2,40%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.015,00	7.382,00	7.382,00	6.152,00	7.788,46	7.087,46	-	-	-	-	-	-	41.806,92	1,99%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	505,90	-	-	-	-	-	-	-	505,90	0,02%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.642,67	1.300,00	-	-	-	-	-	-	8.142,67	0,39%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	13.443,85	1.259,42	1.800,00	11.378,80	2.950,23	575,84	-	-	-	-	-	-	31.408,14	1,50%
6.1 Comportas Elétricas	3.837,00	396,00	-	346,80	687,18	-	-	-	-	-	-	-	5.266,98	0,25%
6.2 Estações Elevatórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	9.606,85	863,42	1.800,00	11.032,00	2.263,05	575,84	-	-	-	-	-	-	26.141,16	1,24%
7 MANUTENÇÃO O & M	26.788,90	25.636,31	4.942,38	7.655,20	6.811,31	2.683,18	-	-	-	-	-	-	74.517,28	3,55%
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	7.850,00	1.500,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.150,00	0,53%
7.3 Hidrômetro Tangencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.4 Chapas galvanizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5 Estação de Bombeamento Principal	3.438,90	22.796,31	4.942,38	5.855,20	6.811,31	2.683,18	-	-	-	-	-	-	46.527,28	2,22%
7.6 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	15.500,00	1.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.840,00	0,80%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	418.057,10	414.437,55	370.989,99	276.829,58	290.011,44	329.805,52	-	-	-	-	-	-	2.100.131,18	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	627.551,35	332.067,68	328.823,19	220.265,40	283.435,39	237.742,44	-	-	-	-	-	-	2.029.885,45	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	209.494,25	- 82.369,87	- 42.166,80	- 56.564,18	- 6.576,05	- 92.063,08	-	-	-	-	-	-	- 70.245,73	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	287.657,76	-	-	136.105,00	136.105,00	-	-	-	-	-	-	559.867,76	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	209.494,25	205.287,89	- 42.166,80	- 56.564,18	129.528,95	44.041,92	-	-	-	-	-	-	489.622,03	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2023

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	ANO 2023												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30 DESPESAS BANCÁRIAS	59,95	636,90	62,50	141,13	64,48	62,50							1.027,46	50,12%
31 atestados medicos				630,00									630,00	30,73%
32 fretes				200,46									200,46	9,78%
33 manutenção em informatica				191,88									191,88	9,36%
34													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	59,95	636,90	62,50	1.163,47	64,48	62,50	-	-	-	-	-	-	2.049,80	100,00%
TOTAL RECEITA	4.435,00	3.910,00	3.380,00	2.355,00	2.541,00	3.175,00							19.796,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	4.375,05	3.273,10	3.317,50	1.191,53	2.476,52	3.112,50	-	-	-	-	-	-	17.746,20	

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	ANO 2021												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
40 DESPESAS BANCÁRIAS	61,35	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50							373,85	100,00%
41													-	0,00%
42													-	0,00%
43													-	0,00%
44													-	0,00%
45													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	61,35	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	373,85	100,00%
1 MOTONIVELADORA FIATALLIS													-	
2 MOTONIVELADORA	224,00		450,00	300,00	300,00	780,00							2.054,00	
3 RETROESCAVADEIRA XT870BR				5.000,00	3.980,00	266,00							9.246,00	
4 RETROESCAVADEIRA FB80		1.751,00	85,00										1.836,00	
5 TRATOR MF 290													-	
6 TRATOR MF XTRA 101	1.446,00	26.794,00	7.230,00	4.000,00	440,00	2.532,00							42.442,00	
7 TRATOR MF XTRA 102													-	
8 TRATOR MF XTRA 103													-	
9 CAMINHÃO MUNCK	62,50	585,00	450,00	170,00	450,00	695,00							2.412,50	
10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV	640,00												640,00	
11 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
12 ESCAVADEIRA		630,00	28.429,00		4.290,00	2.660,00							36.009,00	
13 PÁ CAREREGADEIRA		1.060,00	2.720,00	1.550,00	1.860,00								7.190,00	
14 GRUPO GERADOR														
15 GRADE DE DISCOS	1.000,00													
16 CARRETINHA	20,00	60,00											80,00	
TOTAL RECEITAS	3.392,50	30.880,00	39.364,00	11.020,00	11.320,00	6.933,00	-	-	-	-	-	-	102.909,50	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	3.331,15	30.817,50	39.301,50	10.957,50	11.257,50	6.870,50	-	-	-	-	-	-	102.535,65	

ANEXO 1

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBP Nº CLIENTE 9000966-5

ANO 2023													
Discriminação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	VALOR (R\$)												
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	74.075,57	40.290,99	3.327,36	3.191,90	3.176,89								124.062,71
Consumo incluído HP													-
Consumo incluído FP													-
Consumo incluído HR													-
Dem. Faturada Ponta 69kv	521,33	520,03	530,41	445,46									2.017,23
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	32.931,34	32.849,02	11.765,14	11.350,28	12.312,95								101.208,73
Dem. Reat. Exc. Fora de Ponta 69kv		204,13											204,13
Demanda Reativa Fora ponta	192,37	127,94			342,82								663,13
Demanda reativa ponta			326,23	517,34	495,35								1.338,92
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	29.399,71	22.491,87	7.016,44	4.436,11	4.644,62								67.988,75
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	705,61	659,50	793,91	670,18	838,05								3.667,25
Cons. Reativo Excedente Fora ponta	386,45												386,45
Cons. Faturado Ponta 69kv	849,56	786,65	699,90	833,83	646,46								3.816,40
Subtotal	139.061,94	97.930,13	24.459,39	21.445,10	22.457,14	-	-	-	-	-	-	-	305.353,70
Outros Encargos	15.365,43	3.114,43	3.726,34	1.404,70	1.588,61								18.970,65
Total a Pagar R\$	154.427,37	94.815,70	28.185,73	22.849,80	24.045,75	-	-	-	-	-	-	-	324.324,35

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv	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	227.317,60	401.137,84	1.314.674,41
Consumo incluído HP	824,19	1.649,52	205,20	356,40	5,76	21,36	190,69	1,07	-	64,19	-	-	3.318,38
Consumo incluído FP	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	-	-	23.460,02
Consumo incluído HR	4.367,70	10.208,56	558,41	10.045,69	410,96	-	662,94	567,44	707,28	171,24	-	-	27.700,22
Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv	-	73,03	-				2.732,07	3.629,26	5.339,19	15.489,91	9.502,23	94.360,59	131.126,28
Dem. Faturada Ponta 69kv	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	232.532,83	225.443,04	1.033.355,44
Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv	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	3.993,25	650.467,93
Demanda Reativa Fota ponta								38.814,31	2.771,09	1.864,71	1.229,61	1.958,08	46.637,80
Demanda reativa ponta								493,97	3.840,91	1.650,01	3.718,01	4.470,62	14.173,52
Cons. Faturado Hr Reservado 69kv	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	173.304,10	213.642,86	1.378.678,24
Cons. Reativo Excedente Hr Reser	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	4.767,26	71.680,63	97.238,70
Cons. Reativo Excedente Fora ponta								48,93	796,63	4.515,55	2.155,30	35.489,15	43.005,56
Cons. Faturado Ponta 69kv	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	9.120,01	9.490,28	71.898,50
Subtotal	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	670.914,69	1.061.666,34	4.835.734,98
Outros Encargos					635,91	-	68,55	481,62	146.111,03	83.188,69	71.765,85	-	18.457,80
Total pago R\$:	340.735,84	439.643,56	272.581,25	173.941,17	169.586,97	61.474,17	199.141,33	394.331,00	569.753,20	712.314,17	742.680,54	778.009,59	4.854.192,78
Média geral paga do ano R\$:	28.394,65	36.636,96	22.715,10	14.495,10	14.132,25	5.122,85	16.595,11	32.860,92	47.479,43	59.359,51	61.890,05	64.834,13	

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		4.873,72	3.267,14	1.372,54	1.372,27	1.004,05							11.889,72
9002645-4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-4	2.605,80	2.512,60	2.512,60	347,90	1.226,60								9.205,50
2771113-7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-5	2.337,55	1.344,31	-	4.611,18									8.293,04
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	140,17	-	139,35	-	140,25	76,22							495,99
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	140,17	-	139,35	-	142,48	77,28	78,56						577,84
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	76,13	75,06	74,87	76,34	74,49	81,78							458,67
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6		139,35	-	-	77,28	78,56							295,19
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	140,17	-	139,35	-	140,25	76,22							495,99
2694092-2	ESCRITÓRIO DA GERENCIA	1.862,62	2.078,23	1.579,76	1.555,65	1.520,53	1.857,51							10.454,30
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	103,86	102,53	176,32	216,94	101,82	106,61							808,08
3643740-9	ALMOXARIFADO													-
6217820-2	Nucleo Habitacional NH2	140,17		139,35	-	113,48	77,28	78,56						548,84
TOTAL PAGO		7.546,64	11.125,80	8.168,09	8.180,55	4.909,45	3.435,51	157,12	-	-	-	-	-	43.523,16

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	-	11.889,72			131.963,20
2771111-0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2	844,62	643,35	459,27	459,04	497,72	429,26	384,90	744,55	-	9.205,50			13.668,21
2771112-9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-3	1.211,33	743,46	362,10	422,81	496,44	447,78	526,69	694,24	-	8.293,04			13.197,89
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	-	495,99			58.141,55
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	-	577,84			36.301,27
2326795-0	COMPORTA ELÉTRICA CE-1	286,19	385,83	413,55	437,25	455,68	371,02	454,07	760,78	-	458,67			4.023,04
2771109-9	COMPORTA ELÉTRICA CE-4	725,84	410,36	414,76	405,71	449,05	466,65	457,20	642,14	-	295,19			4.266,90
2771110-2	COMPORTA ELÉTRICA CE-5	319,32	446,18	459,27	469,70	502,99	488,78	529,87	747,66	-	495,99			4.459,76
2412433-8	COMPORTA ELÉTRICA CE-6	286,78	411,00	417,32	416,01	454,99	473,90	459,76	693,24	-	10.454,30			14.067,30
2325401-7	COMPORTA ELÉTRICA CE-7	670,89	853,96	686,42	435,58	453,64	445,13	492,50	687,72	-	808,08			5.533,92
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	-	10.454,30			87.602,90
2786401-4	POSTO DE DESINFECÇÃO	1.559,36	867,07	897,71	927,68	971,16	903,62	747,12	2.220,47	-	808,08			9.902,27
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	Nucleo Habitacional NH2	-	-	-	-	241,27	1.670,79	616,73	627,37	-	548,84			3.705,00
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	-	54.785,54	-	-	406.185,03
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	-	4.565,46	-	-	33.848,75

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HWM 2625													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	362,36	194,66	236,93	119,42	62,85	329,48							1.305,70
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	362,36	194,66	236,93	119,42	62,85	329,48	-	-	-	-	-	-	1.305,70
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8067													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	182,96	206,30	284,54	307,67	231,48	387,76							1.600,71
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	182,96	206,30	284,54	307,67	231,48	387,76	-	-	-	-	-	-	1.600,71
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO HXE 8077													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	327,01	284,37	257,66	36,54	43,00	483,30							1.431,88
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	327,01	284,37	257,66	36,54	43,00	483,30	-	-	-	-	-	-	1.431,88
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1140													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	278,03	106,40	161,90	67,05	195,37	495,72							1.304,47
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	278,03	106,40	161,90	67,05	195,37	495,72	-	-	-	-	-	-	1.304,47
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1250													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	402,68	280,06	183,18	310,71	196,04	506,27							1.878,94
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	402,68	280,06	183,18	310,71	196,04	506,27	-	-	-	-	-	-	1.878,94
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0980													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	678,61	414,01	414,40	432,82	216,62	632,33							2.788,79
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	678,61	414,01	414,40	432,82	216,62	632,33	-	-	-	-	-	-	2.788,79

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1170													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	82,92	56,00	140,11	97,44	85,26	235,74							697,47
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	82,92	56,00	140,11	97,44	85,26	235,74	-	-	-	-	-	-	697,47
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 1160													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	261,26	179,37	235,26	225,39	170,76	408,22							1.480,26
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	261,26	179,37	235,26	225,39	170,76	408,22	-	-	-	-	-	-	1.480,26
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0930													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	76,53	190,46	504,11	298,59	235,44	620,14							1.925,27
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	76,53	190,46	504,11	298,59	235,44	620,14	-	-	-	-	-	-	1.925,27
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTO PME 0940													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	353,74	235,20	263,37	167,72	155,66	560,76							1.736,45
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	353,74	235,20	263,37	167,72	155,66	560,76	-	-	-	-	-	-	1.736,45
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - SAVEIRO SBL7A65 (veículo alugado)													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	1.280,69	1.213,35	1.299,26	1.050,89	805,59	2.255,98							7.905,76
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.280,69	1.213,35	1.299,26	1.050,89	805,59	2.255,98	-	-	-	-	-	-	7.905,76
RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - SAVEIRO SBL5F75 (veículo alugado)													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	2.557,74	816,87	1.501,47	1.727,31	1.310,45	2.172,12							10.085,96
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	2.557,74	816,87	1.501,47	1.727,31	1.310,45	2.172,12	-	-	-	-	-	-	10.085,96

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - STRADA RUT7J71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	1.090,61	1.054,37	896,06	1.385,90	548,10	2.056,35							7.031,39
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.090,61	1.054,37	896,06	1.385,90	548,10	2.056,35	-	-	-	-	-	-	7.031,39

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - GOL NQQ 0858

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):						554,80							554,80
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	-	-	554,80	-	-	-	-	-	-	554,80

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAM. MUNCK HWF 4677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.046,13	1.618,64	1.814,01	1.419,63	1.227,91	5.105,56							12.231,88
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.046,13	1.618,64	1.814,01	1.419,63	1.227,91	5.105,56	-	-	-	-	-	-	12.231,88
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO -

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRECADAÇÃO DO MÊS:	-	-	-										-

RESUMO DE GASTOS DO VEICULO - CAÇAMBA HWF 4697

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):				2.235,26	802,34	6.445,65							9.483,25
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	2.235,26	802,34	6.445,65	-	-	-	-	-	-	9.483,25
ARRECADAÇÃO DO MÊS:	640,00	-	-										640,00

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO FB80													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	554,07	713,46	557,56	-	436,73	1.122,79							3.384,61
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	554,07	713,46	557,56	-	436,73	1.122,79	-	-	-	-	-	-	3.384,61
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - RETRO XT870BR													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	180,37			2.129,00	2.174,08	2.340,06							6.823,51
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	180,37	-	-	2.129,00	2.174,08	2.340,06	-	-	-	-	-	-	6.823,51
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA FIATALLIS													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	2.820,15			3.054,06	1.272,62	5.286,12							12.432,95
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	2.820,15	-	-	3.054,06	1.272,62	5.286,12	-	-	-	-	-	-	12.432,95
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - MOTONIVELADORA													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	2.021,60	2.333,39	1.062,60	633,16	844,24	7.063,61							13.958,60
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	2.021,60	2.333,39	1.062,60	633,16	844,24	7.063,61	-	-	-	-	-	-	13.958,60
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR MF-290													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 101													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.325,39	2.691,03	8.064,15	3.761,00	667,92	3.692,01							20.201,50
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.325,39	2.691,03	8.064,15	3.761,00	667,92	3.692,01	-	-	-	-	-	-	20.201,50
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 102													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	2.522,50	2.989,32	2.430,93	799,23	2.264,93	2.520,20							13.527,11
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	2.522,50	2.989,32	2.430,93	799,23	2.264,93	2.520,20	-	-	-	-	-	-	13.527,11
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - TRATOR 103													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):				846,66									846,66
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	-	-	-	846,66	-	-	-	-	-	-	-	-	846,66
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - CARREGADEIRA													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	3.591,18	2.136,05	2.421,51	1.920,27	602,34	1.225,26							11.896,61
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	3.591,18	2.136,05	2.421,51	1.920,27	602,34	1.225,26	-	-	-	-	-	-	11.896,61
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-
RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO - ESCAVADEIRA													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	3.430,68	5.737,36	5.161,20	4.554,00	6.655,67								25.538,91
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	3.430,68	5.737,36	5.161,20	4.554,00	6.655,67	-	-	-	-	-	-	-	25.538,91
ARRECADAÇÃO DO MÊS:													-

ANEXO 2

CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS - GERAL													
TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - L200 HYA 0965													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	3.353,88			1.727,87	1.077,17	2.503,45							8.662,37
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	3.353,88	-	-	1.727,87	1.077,17	2.503,45	-	-	-	-	-	-	8.662,37

TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS - RANGER NQQ 8743													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.013,19												1.013,19
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.013,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013,19

SERVIÇOS ESTRADAS / COLETA DE LIXO													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	14.311,73	3.496,72	1.905,09										19.713,54
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):													-
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	14.311,73	3.496,72	1.905,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.713,54

TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	1.742,10												1.742,10
TOTAL DE FILTROS:													-
TOTAL DE OLEOS LUBRIFICANTES:													-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	1.742,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.742,10

TOTAL DE GASTOS COM GAS GLP													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO 2023												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 2023												ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL DE ABASTECIMENTO (gasolina):	7.935,14	5.231,42	6.378,25	6.227,45	4.256,62	11.698,98	-	-	-	-	-	-	41.727,86
TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel):	37.912,97	21.715,97	23.417,05	23.080,14	18.025,95	37.304,71	-	-	-	-	-	-	161.456,79
TOTAL DE FILTROS:	656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,00
TOTAL DE OLEO LUBRIFICANTES:	-	2.690,00	387,00	829,00	920,00	1.607,00	-	-	-	-	-	-	6.433,00
TOTAL DE GAS GLP:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS NO MÊS:	46.504,11	29.637,39	30.182,30	30.136,59	23.202,57	50.610,69	-	-	-	-	-	-	210.273,65
DESCONTO													-
TOTAL PAGO	46.504,11	29.637,39	30.182,30	30.136,59	23.202,57	50.610,69	-	-	-	-	-	-	210.273,65

ARRECADAÇÃO TOTAL	627.551,35	332.067,68	328.823,19	220.265,40	283.435,39	237.742,44	-	-	-	-	-	-	2.029.885,45
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	--------------