

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2024

DESCRIÇÃO	ANO 2024												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1 ENERGIA ELÉTRICA	262.325,77	269.028,72	156.677,41	32.696,89	29.566,20	59.082,66	152.535,01	255.450,34	324.827,81	374.429,07	423.149,72	350.544,23	2.690.313,83	37,35%
2 MÃO DE OBRA	190.672,05	153.895,38	168.443,57	170.799,57	158.250,15	227.487,59	161.832,67	167.424,12	147.356,49	163.791,95	202.290,94	217.064,26	2.129.308,74	29,56%
2.1 SALÁRIOS	120.624,14	98.366,00	114.983,37	114.675,72	102.961,97	169.499,88	100.731,26	110.169,42	93.215,23	109.197,37	145.032,45	125.977,69	1.405.434,50	19,51%
2.1.1 Salários	80.970,90	92.701,62	96.051,91	91.885,72	92.969,35	95.126,22	93.025,60	94.801,16	91.215,23	100.185,80	93.044,68	79.262,38	1.101.240,57	15,29%
2.1.2 Férias	5.025,48	2.764,38	17.331,46	17.190,00	8.392,62	8.096,47	1.862,01	9.757,15	-	7.611,57	33.133,61	5.981,56	117.146,31	1,63%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	57.189,13	-	-	-	-	-	37.733,75	94.922,88	1,32%
2.1.4 Rescisão	28.627,76	-	-	-	-	7.588,06	4.943,65	4.711,11	-	-	10.974,16	-	56.844,74	0,79%
2.1.5 Adiantamento de salário	6.000,00	2.900,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	1.500,00	900,00	900,00	2.000,00	1.400,00	7.880,00	3.000,00	35.280,00	0,49%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	70.047,91	55.529,38	53.460,20	56.123,85	55.288,18	57.987,71	61.101,41	57.254,70	54.141,26	54.594,58	57.258,49	91.086,57	723.874,24	10,05%
2.2.1 FGTS	11.920,19	9.014,65	9.374,01	9.710,85	9.656,42	9.677,01	14.017,78	12.105,38	9.199,74	9.420,26	9.227,63	44.418,25	157.742,17	2,19%
2.2.2 INSS	45.597,72	46.514,73	44.086,19	46.413,00	45.631,76	45.966,26	46.260,19	45.149,32	44.941,52	45.174,32	44.143,93	46.668,32	546.547,26	7,59%
2.2.3 IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 PIS	1.539,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,32	0,02%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	10.990,68	-	-	-	-	2.344,44	823,44	-	-	-	3.886,93	-	18.045,49	0,25%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	82.560,08	66.033,26	66.002,24	63.896,59	74.789,20	122.966,25	2.633,28	87.782,00	153.193,89	52.716,36	39.064,70	74.558,08	886.195,93	12,30%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	66.841,71	27.597,50	28.120,00	28.992,00	28.087,50	108.355,00	-	83.709,50	120.128,74	27.814,00	6.510,00	57.252,00	583.407,95	8,10%
3.2 Peças e Acessórios	14.836,58	37.553,97	36.235,36	33.456,97	44.814,00	12.658,55	400,00	560,00	20.162,20	20.344,66	22.298,69	15.838,38	259.159,36	3,60%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	765,00	750,00	740,00	805,00	1.085,58	2.364,80	11.755,25	3.410,00	9.108,31	320,00	31.103,94	0,43%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	881,79	881,79	881,88	697,62	1.147,70	1.147,70	1.147,70	1.147,70	1.147,70	1.147,70	1.147,70	1.147,70	12.524,68	0,17%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.235,69	65.981,60	87.528,78	65.261,51	40.915,13	39.398,70	42.694,71	70.327,01	62.473,54	98.589,04	55.925,89	83.361,65	794.693,25	11,03%
4.1 Despesas de viagens	400,00	1.653,90	1.150,00	1.625,00	700,00	1.400,00	900,00	2.510,00	3.437,00	1.350,00	2.800,00	-	17.925,90	0,25%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	300,00	-	-	210,53	-	-	-	318,00	3.400,00	-	4.228,53	0,06%
4.3 Material de Consumo	8.060,40	4.405,00	6.428,00	575,00	12.960,57	908,80	50,00	1.049,00	2.035,46	4.090,67	4.773,00	-	45.335,90	0,63%
4.4 Material de expediente	4.916,56	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.964,56	0,07%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	12.460,29	16.789,88	17.494,42	18.451,79	5.902,10	10.174,21	22.733,08	8.429,78	6.586,75	36.031,84	8.158,30	9.678,16	172.890,60	2,40%
4.6 Material Permanente	10.475,93	650,00	-	-	-	-	-	-	1.936,82	1.239,00	5.031,39	1.449,90	20.783,04	0,29%
4.7 Fretes	387,57	-	-	-	254,50	1.700,00	1.700,00	1.157,02	12.250,00	-	88,60	106,73	17.644,42	0,24%
4.8 Tarifas Bancárias	1.681,68	1.777,88	1.777,22	1.760,83	1.777,31	1.772,24	1.604,53	1.607,72	1.610,79	1.886,37	1.440,80	1.783,78	20.481,15	0,28%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.530,21	1.546,09	1.537,54	1.606,73	1.619,09	1.619,53	1.606,25	1.613,79	1.791,66	1.443,94	1.617,31	1.619,53	19.151,67	0,27%
4.10 Publicação	2.270,28	1.200,00	-	-	-	1.194,60	700,00	700,00	-	-	-	3.294,60	9.359,48	0,13%
4.11 Cartórios	-	-	-	6.547,74	-	-	-	-	-	-	178,85	-	6.726,59	0,09%
4.12 Mão de obra temporaria	2.040,00	5.435,00	26.093,00	15.547,50	6.505,00	5.480,00	-	31.831,50	450,00	13.050,00	-	24.117,50	130.549,50	1,81%
4.13 Pagamento tarifa água bruta COGERH	28.491,29	23.002,37	23.179,12	9.625,44	1.675,08	5.417,31	3.389,37	11.734,36	22.681,22	29.485,38	18.743,80	31.617,61	209.042,35	2,90%
4.14 Aluguel de veículo	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	10.011,48	9.693,84	9.693,84	9.693,84	9.693,84	9.693,84	115.609,56	1,60%

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2024

DESCRIÇÃO	ANO 2024												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
5 ACESSORIA EXTERNA	7.680,46	16.472,46	17.190,46	26.300,71	9.115,13	9.180,00	9.374,00	8.845,00	7.752,00	8.898,54	7.686,00	15.871,30	144.366,06	2,00%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.380,46	15.022,46	15.740,46	18.960,19	7.322,46	7.730,00	7.924,00	7.774,00	7.752,00	8.838,55	7.686,00	14.631,30	125.761,88	1,75%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	77,62	-	-	-	-	-	-	-	-	77,62	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	1.300,00	1.450,00	1.450,00	7.262,90	1.792,67	1.450,00	1.450,00	1.071,00	-	59,99	-	1.240,00	18.526,56	0,26%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	21.299,52	1.116,79	466,00	-	-	-	-	3.209,14	8.207,07	4.439,12	8.709,85	930,00	48.377,49	0,67%
6.1 Comportas Elétricas	3.445,00	-	466,00	-	-	-	-	3.209,14	-	1.259,51	888,00	-	9.267,65	0,13%
6.2 Estações Elevatórias	9.563,00	1.116,79	-	-	-	-	-	-	7.495,90	405,96	6.846,85	930,00	26.358,50	0,37%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	8.291,52	-	-	-	-	-	-	-	711,17	2.773,65	975,00	-	12.751,34	0,18%
7 MANUTENÇÃO O & M	11.811,17	52.262,89	84.149,43	33.761,19	1.576,00	22.988,43	74.738,84	45.672,88	105.070,27	31.609,24	25.235,31	21.805,97	510.681,62	7,09%
7.1 Serviço de pintura a cal nas paredes externas e internas das comportas elétricas e estações elevatórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.2 Construção de cercas nos Reservatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.3 Recuperação dos telhados dos prédios do núcleo gerencial	5.876,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.197,87	16.061,28	48.135,15	0,67%
7.4 Peças para montagem de hidrômetros tangenciais	-	-	15.741,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.741,20	0,22%
7.5 Aquisição de placas de sinalização	-	-	60.492,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.492,23	0,84%
7.6 Estação de Bombeamento Principal	1.685,17	47.262,89	5.902,00	33.761,19	1.576,00	22.988,43	74.738,84	5.672,88	9.780,27	12.609,24	4.037,44	4.766,79	224.781,14	3,12%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	4.250,00	-	2.014,00	-	-	-	-	40.000,00	95.290,00	19.000,00	-	977,90	161.531,90	2,24%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	658.584,74	624.791,10	580.457,89	392.716,46	314.211,81	481.103,63	443.808,51	638.710,49	808.881,07	734.473,32	762.062,41	764.135,49	7.203.936,92	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	378.766,26	492.597,41	401.054,24	443.680,19	240.769,04	343.053,52	316.229,95	404.771,07	375.074,84	788.280,76	494.753,64	898.289,60	5.577.320,52	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	- 279.818,48	- 132.193,69	- 179.403,65	50.963,73	- 73.442,77	- 138.050,11	- 127.578,56	- 233.939,42	- 433.806,23	53.807,44	- 267.308,77	134.154,11	- 1.626.616,40	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	346.916,82	-	142.759,42	-	-	-	142.759,32	632.435,56	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	- 279.818,48	- 132.193,69	- 179.403,65	50.963,73	- 73.442,77	208.866,71	- 127.578,56	- 91.180,00	- 433.806,23	53.807,44	- 267.308,77	276.913,43	- 994.180,84	

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2024

DESCRIÇÃO - 6868-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	ANO 2024												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
30 DESPESAS BANCÁRIAS	66,80	65,30	65,30	128,50	66,80	69,80	65,30	68,50	67,00	131,80	67,00	67,00	929,10	18,53%
31 atestados medicos													-	0,00%
32 fretes													-	0,00%
33 manutenção em informatica													-	0,00%
34 material de consumo													-	0,00%
35 Manutenção de Equipamentos da Adminis	1.485,00				2.600,00								4.085,00	81,47%
36 Diárias													-	0,00%
37 Publicações													-	0,00%
38 Tarifas de comunicação													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	1.551,80	65,30	65,30	128,50	2.666,80	69,80	65,30	68,50	67,00	131,80	67,00	67,00	5.014,10	100,00%
TOTAL RECEITA	4.455,00	2.645,00	4.495,00	3.390,00	4.810,00	8.950,00	7.031,00	7.325,00	9.825,00	5.360,00	5.975,00	6.450,00	70.711,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	2.903,20	2.579,70	4.429,70	3.261,50	2.143,20	8.880,20	6.965,70	7.256,50	9.758,00	5.228,20	5.908,00	6.383,00	65.696,90	

DESCRIÇÃO - 6869-1 - HORA MÁQUINA	ANO 2024												TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
40 DESPESAS BANCÁRIAS	93,22	84,51	98,66	71,68	65,30	111,30	94,80	111,30	67,00	94,50	185,97	67,00	1.145,24	0,61%
41 MÃO DE OBRA TEMPORARIA										6.395,00			6.395,00	3,38%
42 COMBUSTIVEIS										27.486,00			27.486,00	14,54%
43 ESTRADAS										21.750,00	250,00		22.000,00	11,64%
44 PEÇAS E ACESSÓRIOS						23.459,90	24.098,12	33.273,10			16.432,98		97.264,10	51,46%
45 DESPESAS ADMINISTRATIVAS											34.717,34		34.717,34	18,37%
46													-	0,00%
47													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	93,22	84,51	98,66	71,68	65,30	23.571,20	24.192,92	33.384,40	67,00	55.725,50	51.586,29	67,00	189.007,68	100,00%
2 MOTONIVELADORA	6.240,00	150,00		600,00	1.500,00	1.676,00	1.152,00	150,00		96,00	3.936,00	1.408,00	16.908,00	
3 RETROESCAVADEIRA XT870BR			14.937,00			4.799,00	1.212,00	950,00		475,00	1.928,50	9.405,00	33.706,50	
4 RETROESCAVADEIRA FB80	612,00	1.530,00	6.298,00	4.867,00	2.193,00								15.500,00	
6 TRATOR MF XTRA 101	6.835,00	4.976,00	9.745,00	14.334,00	10.106,00	8.595,00	3.251,00	5.352,00	4.716,00	872,00	2.282,00	4.036,00	75.100,00	
9 CAMINHÃO MUNCK	150,00		1.315,00	600,00	350,00		450,00		799,00	680,00	935,00	765,00	6.044,00	
10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV									170,00				170,00	
11 CAMINHÃO CAÇAMBA											3.275,00		3.275,00	
12 ESCAVADEIRA	9.160,00			6.716,25	6.480,00	13.432,50			19.036,25		11.430,00	25.532,00	91.787,00	
13 PÁ CAREREGADEIRA	100,00	2.860,00	4.880,00	10.786,00	3.300,00	3.994,00	3.124,00		1.580,00		836,00	814,00	32.274,00	
16 CARRETINHA					1.960,00				4.380,00				6.340,00	
TOTAL RECEITAS	23.097,00	9.516,00	37.175,00	37.903,25	25.889,00	32.496,50	9.189,00	6.452,00	30.681,25	2.123,00	24.622,50	41.960,00	281.104,50	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	23.003,78	9.431,49	37.076,34	37.831,57	25.823,70	8.925,30	- 15.003,92	- 26.932,40	30.614,25	- 53.602,50	-26.963,79	41.893,00	92.096,82	