

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	-	-	-	-	-	-	-	-	720.728,79	31,94%
2 MÃO DE OBRA	190.672,05	153.895,38	168.443,57	170.799,57	-	-	-	-	-	-	-	-	683.810,57	30,30%
2.1 SALÁRIOS	120.624,14	98.366,00	114.983,37	114.675,72	-	-	-	-	-	-	-	-	448.649,23	19,88%
2.1.1 Salários	80.970,90	92.701,62	96.051,91	91.885,72	-	-	-	-	-	-	-	-	361.610,15	16,02%
2.1.2 Férias	5.025,48	2.764,38	17.331,46	17.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.311,32	1,88%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Rescisão	28.627,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.627,76	1,27%
2.1.5 Adiantamento de salário	6.000,00	2.900,00	1.600,00	5.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.100,00	0,71%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	70.047,91	55.529,38	53.460,20	56.123,85	-	-	-	-	-	-	-	-	235.161,34	10,42%
2.2.1 FGTS	11.920,19	9.014,65	9.374,01	9.710,85	-	-	-	-	-	-	-	-	40.019,70	1,77%
2.2.2 INSS	45.597,72	46.514,73	44.086,19	46.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	182.611,64	8,09%
2.2.3 IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 PIS	1.539,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,32	0,07%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	10.990,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.990,68	0,49%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	82.560,08	66.033,26	66.002,24	63.896,59	-	-	-	-	-	-	-	-	278.492,17	12,34%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	66.841,71	27.597,50	28.120,00	28.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	151.551,21	6,72%
3.2 Peças e Acessórios	14.836,58	37.553,97	36.235,36	33.456,97	-	-	-	-	-	-	-	-	122.082,88	5,41%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	765,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.515,00	0,07%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	881,79	881,79	881,88	697,62	-	-	-	-	-	-	-	-	3.343,08	0,15%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.235,69	65.981,60	87.528,78	65.261,51	-	-	-	-	-	-	-	-	301.007,58	13,34%
4.1 Despesas de viagens	400,00	1.653,90	1.150,00	1.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.828,90	0,21%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,01%
4.3 Material de Consumo	8.060,40	4.405,00	6.428,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.468,40	0,86%
4.4 Material de expediente	4.916,56	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.964,56	0,22%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	12.460,29	16.789,88	17.494,42	18.451,79	-	-	-	-	-	-	-	-	65.196,38	2,89%
4.6 Material Permanente	10.475,93	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,93	0,49%
4.7 Fretes	387,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,57	0,02%
4.8 Tarifas Bancárias	1.681,68	1.777,88	1.777,22	1.760,83	-	-	-	-	-	-	-	-	6.997,61	0,31%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.530,21	1.546,09	1.537,54	1.606,73	-	-	-	-	-	-	-	-	6.220,57	0,28%
4.10 Publicação	2.270,28	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.470,28	0,15%
4.11 Cartórios	-	-	-	6.547,74	-	-	-	-	-	-	-	-	6.547,74	0,29%
4.12 Mão de obra temporaria	2.040,00	5.435,00	26.093,00	15.547,50	-	-	-	-	-	-	-	-	49.115,50	2,18%
4.13 Pagamento tarifa água bruta COGERH	28.491,29	23.002,37	23.179,12	9.625,44	-	-	-	-	-	-	-	-	84.298,22	3,74%
4.14 Aluguel de veículo	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	-	-	-	-	-	-	-	-	38.085,92	1,69%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	67.644,09	3,00%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.380,46	15.022,46	15.740,46	18.960,19	-	-	-	-	-	-	-	-	56.103,57	2,49%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	11.462,90	0,51%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	21.299,52	1.116,79	466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.882,31	1,01%
6.1 Comportas Elétricas	3.445,00	-	466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.911,00	0,17%
6.2 Estações Elevatórias	9.563,00	1.116,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.679,79	0,47%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	8.291,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.291,52	0,37%
7 MANUTENÇÃO O & M	11.811,17	52.262,89	84.149,43	33.761,19	-	-	-	-	-	-	-	-	181.984,68	8,06%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.876,00	0,48%
7.4 Peças para montagem de hidrômetros tangenciais	-	-	15.741,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.741,20	0,70%
7.5 Aquisição de placas de sinalização	-	-	60.492,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.492,23	2,68%
7.6 Estação de Bombeamento Principal	1.685,17	47.262,89	5.902,00	33.761,19	-	-	-	-	-	-	-	-	88.611,25	3,93%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	4.250,00	-	2.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.264,00	0,28%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	658.584,74	624.791,10	580.457,89	392.716,46	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256.550,19	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	378.766,26	492.597,41	401.054,24	443.680,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.716.098,10	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	-279.818,48	-132.193,69	-179.403,65	50.963,73	-	-	-	-	-	-	-	-	- 540.452,09	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-279.818,48	-132.193,69	-179.403,65	50.963,73	-	-	-	-	-	-	-	-	- 540.452,09	

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									325,90	18,00%
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												1.485,00	82,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810,90	100,00%
TOTAL RECEITA	4.455,00	2.645,00	4.495,00	3.390,00									14.985,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	2.903,20	2.579,70	4.429,70	3.261,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.174,10	

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									348,07	100,00%
41 RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS													-	0,00%
42 PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO													-	0,00%
43 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													-	0,00%
44 PEÇAS E ACESSÓRIOS													-	0,00%
45													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	93,22	84,51	98,66	71,68	-	-	-	-	-	-	-	-	348,07	100,00%
2 MOTONIVELADORA	6.240,00	150,00		600,00									6.990,00	
3 RETROESCAVADEIRA XT870BR			14.937,00										14.937,00	
4 RETROESCAVADEIRA FB80	612,00	1.530,00	6.298,00	4.867,00									13.307,00	
6 TRATOR MF XTRA 101	6.835,00	4.976,00	9.745,00	14.334,00									35.890,00	
9 CAMINHÃO MUNCK	150,00		1.315,00	600,00									2.065,00	
10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV													-	
11 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
12 ESCAVADEIRA	9.160,00			6.716,25									15.876,25	
13 PÁ CARREGADEIRA	100,00	2.860,00	4.880,00	10.786,00									18.626,00	
16 CARRETINHA													-	
TOTAL RECEITAS	23.097,00	9.516,00	37.175,00	37.903,25	-	-	-	-	-	-	-	-	107.691,25	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	23.003,78	9.431,49	37.076,34	37.831,57	-	-	-	-	-	-	-	-	107.343,18	