

**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		
<b>1 ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>262.325,77</b>	<b>269.028,72</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>531.354,49</b>	<b>41,40%</b>
<b>2 MÃO DE OBRA</b>	<b>190.672,05</b>	<b>153.895,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>344.567,43</b>	<b>26,85%</b>
<b>2.1 SALÁRIOS</b>	<b>120.624,14</b>	<b>98.366,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>218.990,14</b>	<b>17,06%</b>
2.1.1 Salários	80.970,90	92.701,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.672,52	13,53%
2.1.2 Férias	5.025,48	2.764,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.789,86	0,61%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Rescisão	28.627,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.627,76	2,23%
2.1.5 Adiantamento de salário	6.000,00	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.900,00	0,69%
<b>2.2 PESSOAL - ENGARGOS</b>	<b>70.047,91</b>	<b>55.529,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>125.577,29</b>	<b>9,78%</b>
2.2.1 FGTS	11.920,19	9.014,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.934,84	1,63%
2.2.2 INSS	45.597,72	46.514,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.112,45	7,18%
2.2.3 IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 PIS	1.539,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,32	0,12%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	10.990,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.990,68	0,86%
<b>3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>	<b>82.560,08</b>	<b>66.033,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>148.593,34</b>	<b>11,58%</b>
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	66.841,71	27.597,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.439,21	7,36%
3.2 Peças e Acessórios	14.836,58	37.553,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.390,55	4,08%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	881,79	881,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763,58	0,14%
<b>4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>82.235,69</b>	<b>65.981,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>148.217,29</b>	<b>11,55%</b>
4.1 Despesas de viagens	400,00	1.653,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,90	0,16%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3 Material de Consumo	8.060,40	4.405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.465,40	0,97%
4.4 Material de expediente	4.916,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.916,56	0,38%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	12.460,29	16.789,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.250,17	2,28%
4.6 Material Permanente	10.475,93	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,93	0,87%
4.7 Fretes	387,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,57	0,03%
4.8 Tarifas Bancárias	1.681,68	1.777,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.459,56	0,27%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.530,21	1.546,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.076,30	0,24%
4.10 Publicação	2.270,28	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.470,28	0,27%
4.11 Cartórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.12 Mão de obra temporaria	2.040,00	5.435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.475,00	0,58%
4.13 Pagamento tarifa água bruta COGERH	28.491,29	23.002,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.493,66	4,01%
4.14 Aluguel de veículo	9.521,48	9.521,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.042,96	1,48%

**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			
<b>5 ACESSORIA EXTERNA</b>	<b>7.680,46</b>	<b>16.472,46</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>24.152,92</b>	<b>1,88%</b>
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.380,46	15.022,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.402,92	1,67%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	1.300,00	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750,00	0,21%
<b>6 MANUTENÇÃO O &amp; M (eleétrica)</b>	<b>21.299,52</b>	<b>1.116,79</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22.416,31</b>	<b>1,75%</b>
6.1 Comportas Elétricas	3.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.445,00	0,27%
6.2 Estações Elevatórias	9.563,00	1.116,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.679,79	0,83%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	8.291,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.291,52	0,65%
<b>7 MANUTENÇÃO O &amp; M</b>	<b>11.811,17</b>	<b>52.262,89</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>64.074,06</b>	<b>4,99%</b>
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	0,85%
7.4 Peças para montagem de hidrômetros tangenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5 Aquisição de placas de sinalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.6 Estação de Bombeamento Principal	1.685,17	47.262,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.948,06	3,81%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	4.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250,00	0,33%
<b>8 FUNDO DE RESERVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>658.584,74</b>	<b>624.791,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.283.375,84</b>	
<b>TOTAL RECEITA - TARIFA K2</b>	<b>378.766,26</b>	<b>492.597,41</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>871.363,67</b>	
<b>DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU</b>	<b>-279.818,48</b>	<b>-132.193,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 412.012,17</b>	
<b>TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>	<b>-279.818,48</b>	<b>-132.193,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 412.012,17</b>	

## 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											132,10	8,17%
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	91,83%
36 Diárias													-	0,00%
37 Publicações													-	0,00%
38 Tarifas de comunicação													-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.551,80</b>	<b>65,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.617,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	4.455,00	2.645,00											7.100,00	
<b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>													-	
<b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>	<b>2.903,20</b>	<b>2.579,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.482,90</b>	

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											177,73	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%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>93,22</b>	<b>84,51</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>177,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 MOTONIVELADORA</b>	6.240,00	150,00											6.390,00	
<b>3 RETROESCAVADEIRA XT870BR</b>													-	
<b>4 RETROESCAVADEIRA FB80</b>	612,00	1.530,00											2.142,00	
<b>6 TRATOR MF XTRA 101</b>	6.835,00	4.976,00											11.811,00	
<b>9 CAMINHÃO MUNCK</b>	150,00												150,00	
<b>10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV</b>													-	
<b>11 CAMINHÃO CAÇAMBA</b>													-	
<b>12 ESCAVADEIRA</b>	9.160,00												9.160,00	
<b>13 PÁ CAREREGADEIRA</b>	100,00	2.860,00											2.960,00	
<b>16 CARRETINHA</b>													-	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>23.097,00</b>	<b>9.516,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>32.613,00</b>	
<b>RESGATE DA APLICAÇÃO</b>													-	
<b>DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS</b>	23.003,78	9.431,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.435,27	