

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.325,77	39,83%
2 MÃO DE OBRA	190.672,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.672,05	28,95%
2.1 SALÁRIOS	120.624,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.624,14	18,32%
2.1.1 Salários	80.970,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.970,90	12,29%
2.1.2 Férias	5.025,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025,48	0,76%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Rescisão	28.627,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.627,76	4,35%
2.1.5 Adiantamento de salário	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	0,91%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	70.047,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.047,91	10,64%
2.2.1 FGTS	11.920,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.920,19	1,81%
2.2.2 INSS	45.597,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.597,72	6,92%
2.2.3 IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 PIS	1.539,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,32	0,23%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	10.990,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.990,68	1,67%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	82.560,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.560,08	12,54%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	66.841,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.841,71	10,15%
3.2 Peças e Acessórios	14.836,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.836,58	2,25%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	881,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881,79	0,13%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.235,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.235,69	12,49%
4.1 Despesas de viagens	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	0,06%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3 Material de Consumo	12.976,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.976,96	1,97%
4.4 Material de expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	12.460,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.460,29	1,89%
4.6 Material Permanente	10.475,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.475,93	1,59%
4.7 Fretes	387,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,57	0,06%
4.8 Tarifas Bancárias	1.681,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.681,68	0,26%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.530,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530,21	0,23%
4.10 Publicação	2.270,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270,28	0,34%
4.11 Cartórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.12 Mão de obra temporaria	2.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040,00	0,31%
4.13 Pagamento tarifa água bruta COGERH	28.491,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.491,29	4,33%
4.14 Aluguel de veículo	9.521,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.521,48	1,45%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.680,46	1,17%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.380,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.380,46	0,97%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	0,20%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	21.299,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.299,52	3,23%
6.1 Comportas Elétricas	3.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.445,00	0,52%
6.2 Estações Elevatórias	9.563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.563,00	1,45%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	8.291,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.291,52	1,26%
7 MANUTENÇÃO O & M	11.811,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.811,17	1,79%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.876,00	0,89%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.685,17	0,26%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	4.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250,00	0,65%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	658.584,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.584,74	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	378.766,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.766,26	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	-279.818,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-279.818,48	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-279.818,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-279.818,48	

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												66,80	4,30%
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	95,70%
36 Diárias													-	0,00%
37 Publicações													-	0,00%
38 Tarifas de comunicação													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	1.551,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,80	100,00%
TOTAL RECEITA	4.455,00												4.455,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	2.903,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.903,20	

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												93,22	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,22	100,00%
2 MOTONIVELADORA	6.240,00												6.240,00	
3 RETROESCAVADEIRA XT870BR													-	
4 RETROESCAVADEIRA FB80	612,00												612,00	
6 TRATOR MF XTRA 101	6.835,00												6.835,00	
9 CAMINHÃO MUNCK	150,00												150,00	
10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV													-	
11 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
12 ESCAVADEIRA	9.160,00												9.160,00	
13 PÁ CAREREGADEIRA	100,00												100,00	
16 CARRETINHA													-	
TOTAL RECEITAS	23.097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.097,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	23.003,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.003,78	