

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	-	-	-	-	-	-	809.377,65	26,52%
2 MÃO DE OBRA	190.672,05	153.895,38	168.443,57	170.799,57	158.250,15	227.487,59	-	-	-	-	-	-	1.069.548,31	35,05%
2.1 SALÁRIOS	120.624,14	98.366,00	114.983,37	114.675,72	102.961,97	169.499,88	-	-	-	-	-	-	721.111,08	23,63%
2.1.1 Salários	80.970,90	92.701,62	96.051,91	91.885,72	92.969,35	95.126,22	-	-	-	-	-	-	549.705,72	18,01%
2.1.2 Férias	5.025,48	2.764,38	17.331,46	17.190,00	8.392,62	8.096,47	-	-	-	-	-	-	58.800,41	1,93%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	57.189,13	-	-	-	-	-	-	57.189,13	1,87%
2.1.4 Rescisão	28.627,76	-	-	-	-	7.588,06	-	-	-	-	-	-	36.215,82	1,19%
2.1.5 Adiantamento de salário	6.000,00	2.900,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	19.200,00	0,63%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	70.047,91	55.529,38	53.460,20	56.123,85	55.288,18	57.987,71	-	-	-	-	-	-	348.437,23	11,42%
2.2.1 FGTS	11.920,19	9.014,65	9.374,01	9.710,85	9.656,42	9.677,01	-	-	-	-	-	-	59.353,13	1,94%
2.2.2 INSS	45.597,72	46.514,73	44.086,19	46.413,00	45.631,76	45.966,26	-	-	-	-	-	-	274.209,66	8,98%
2.2.3 IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 PIS	1.539,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,32	0,05%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	10.990,68	-	-	-	-	2.344,44	-	-	-	-	-	-	13.335,12	0,44%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	82.560,08	66.033,26	66.002,24	63.896,59	74.789,20	122.966,25	-	-	-	-	-	-	476.247,62	15,61%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	66.841,71	27.597,50	28.120,00	28.992,00	28.087,50	108.355,00	-	-	-	-	-	-	287.993,71	9,44%
3.2 Peças e Acessórios	14.836,58	37.553,97	36.235,36	33.456,97	44.814,00	12.658,55	-	-	-	-	-	-	179.555,43	5,88%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	765,00	750,00	740,00	805,00	-	-	-	-	-	-	3.060,00	0,10%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	881,79	881,79	881,88	697,62	1.147,70	1.147,70	-	-	-	-	-	-	5.638,48	0,18%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.235,69	65.981,60	87.528,78	65.261,51	40.915,13	39.398,70	-	-	-	-	-	-	381.321,41	12,49%
4.1 Despesas de viagens	400,00	1.653,90	1.150,00	1.625,00	700,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	6.928,90	0,23%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	300,00	-	-	210,53	-	-	-	-	-	-	510,53	0,02%
4.3 Material de Consumo	8.060,40	4.405,00	6.428,00	575,00	12.960,57	908,80	-	-	-	-	-	-	33.337,77	1,09%
4.4 Material de expediente	4.916,56	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.964,56	0,16%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	12.460,29	16.789,88	17.494,42	18.451,79	5.902,10	10.174,21	-	-	-	-	-	-	81.272,69	2,66%
4.6 Material Permanente	10.475,93	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,93	0,36%
4.7 Fretes	387,57	-	-	-	254,50	1.700,00	-	-	-	-	-	-	2.342,07	0,08%
4.8 Tarifas Bancárias	1.681,68	1.777,88	1.777,22	1.760,83	1.777,31	1.772,24	-	-	-	-	-	-	10.547,16	0,35%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.530,21	1.546,09	1.537,54	1.606,73	1.619,09	1.619,53	-	-	-	-	-	-	9.459,19	0,31%
4.10 Publicação	2.270,28	1.200,00	-	-	-	1.194,60	-	-	-	-	-	-	4.664,88	0,15%
4.11 Cartórios	-	-	-	6.547,74	-	-	-	-	-	-	-	-	6.547,74	0,21%
4.12 Mão de obra temporaria	2.040,00	5.435,00	26.093,00	15.547,50	6.505,00	5.480,00	-	-	-	-	-	-	61.100,50	2,00%
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	-	-	-	-	-	-	91.390,61	2,99%
4.14 Aluguel de veículo	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	9.521,48	-	-	-	-	-	-	57.128,88	1,87%

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	-	-	-	-	-	-	85.939,22	2,82%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.380,46	15.022,46	15.740,46	18.960,19	7.322,46	7.730,00	-	-	-	-	-	-	71.156,03	2,33%
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	-	-	-	-	-	-	14.705,57	0,48%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	21.299,52	1.116,79	466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.882,31	0,75%
6.1 Comportas Elétricas	3.445,00	-	466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.911,00	0,13%
6.2 Estações Elevatórias	9.563,00	1.116,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.679,79	0,35%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	8.291,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.291,52	0,27%
7 MANUTENÇÃO O & M	11.811,17	52.262,89	84.149,43	33.761,19	1.576,00	22.988,43	-	-	-	-	-	-	206.549,11	6,77%
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	0,36%
7.4 Peças para montagem de hidrômetros tangenciais	-	-	15.741,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.741,20	0,52%
7.5 Aquisição de placas de sinalização	-	-	60.492,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.492,23	1,98%
7.6 Estação de Bombeamento Principal	1.685,17	47.262,89	5.902,00	33.761,19	1.576,00	22.988,43	-	-	-	-	-	-	113.175,68	3,71%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	4.250,00	-	2.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.264,00	0,21%
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	-	-	-	-	-	-	3.051.865,63	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	378.766,26	492.597,41	401.054,24	443.680,19	240.769,04	343.053,52	-	-	-	-	-	-	2.299.920,66	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	-279.818,48	-132.193,69	-179.403,65	50.963,73	-73.442,77	-138.050,11	-	-	-	-	-	-	-751.944,97	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	346.916,82	-	-	-	-	-	-	346.916,82	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-279.818,48	-132.193,69	-179.403,65	50.963,73	-73.442,77	208.866,71	-	-	-	-	-	-	-405.028,15	

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							462,50	10,17%
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				2.600,00								4.085,00	89,83%
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	-	-	-	-	-	-	4.547,50	100,00%
TOTAL RECEITA	4.455,00	2.645,00	4.495,00	3.390,00	4.810,00	8.950,00							28.745,00	
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	-	-	-	-	-	-	24.197,50	

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							524,67	2,19%
41 RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS													-	0,00%
42 PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO													-	0,00%
43 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS													-	0,00%
44 PEÇAS E ACESSÓRIOS						23.459,90							23.459,90	97,81%
45													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	93,22	84,51	98,66	71,68	65,30	23.571,20	-	-	-	-	-	-	23.984,57	100,00%
2 MOTONIVELADORA	6.240,00	150,00		600,00	1.500,00	1.676,00							10.166,00	
3 RETROESCAVADEIRA XT870BR			14.937,00			4.799,00							19.736,00	
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							54.591,00	
9 CAMINHÃO MUNCK	150,00		1.315,00	600,00	350,00								2.415,00	
10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV													-	
11 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
12 ESCAVADEIRA	9.160,00			6.716,25	6.480,00	13.432,50							35.788,75	
13 PÁ CAREREGADEIRA	100,00	2.860,00	4.880,00	10.786,00	3.300,00	3.994,00							25.920,00	
16 CARRETINHA					1.960,00								1.960,00	
TOTAL RECEITAS	23.097,00	9.516,00	37.175,00	37.903,25	25.889,00	32.496,50	-	-	-	-	-	-	166.076,75	
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	-	-	-	-	-	-	142.092,18	