

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.031,90	36,91%
2 MÃO DE OBRA	190.672,05	153.895,38	168.443,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.011,00	27,52%
2.1 SALÁRIOS	120.624,14	98.366,00	114.983,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.973,51	17,92%
2.1.1 Salários	80.970,90	92.701,62	96.051,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.724,43	14,47%
2.1.2 Férias	5.025,48	2.764,38	17.331,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121,32	1,35%
2.1.3 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Rescisão	28.627,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.627,76	1,54%
2.1.5 Adiantamento de salário	6.000,00	2.900,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500,00	0,56%
2.2 PESSOAL - ENGARGOS	70.047,91	55.529,38	53.460,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.037,49	9,61%
2.2.1 FGTS	11.920,19	9.014,65	9.374,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.308,85	1,63%
2.2.2 INSS	45.597,72	46.514,73	44.086,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.198,64	7,31%
2.2.3 IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 PIS	1.539,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539,32	0,08%
2.2.5 FGTS RESCISÃO	10.990,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.990,68	0,59%
3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	82.560,08	66.033,26	66.002,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.595,58	11,51%
3.1 Combustíveis e Lubrificantes	66.841,71	27.597,50	28.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.559,21	6,58%
3.2 Peças e Acessórios	14.836,58	37.553,97	36.235,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.625,91	4,76%
3.3 Pneus e Câmaras	-	-	765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765,00	0,04%
3.4 Licenciamento e Seguro DPVAT dos veí	881,79	881,79	881,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.645,46	0,14%
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.235,69	65.981,60	87.528,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.746,07	12,65%
4.1 Despesas de viagens	400,00	1.653,90	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.203,90	0,17%
4.2 Fotocópias e gráfica	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,02%
4.3 Material de Consumo	8.060,40	4.405,00	6.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.893,40	1,01%
4.4 Material de expediente	4.916,56	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.964,56	0,27%
4.5 Manutenção de Equipamentos da	12.460,29	16.789,88	17.494,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.744,59	2,51%
4.6 Material Permanente	10.475,93	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,93	0,60%
4.7 Fretes	387,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,57	0,02%
4.8 Tarifas Bancárias	1.681,68	1.777,88	1.777,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.236,78	0,28%
4.9 Tarifas de Comunicação	1.530,21	1.546,09	1.537,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.613,84	0,25%
4.10 Publicação	2.270,28	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.470,28	0,19%
4.11 Cartórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.12 Mão de obra temporaria	2.040,00	5.435,00	26.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.568,00	1,80%
4.13 Pagamento tarifa água bruta COGERH	28.491,29	23.002,37	23.179,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.672,78	4,01%
4.14 Aluguel de veículo	9.521,48	9.521,48	9.521,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.564,44	1,53%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.343,38	2,22%
5.1 Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica	6.380,46	15.022,46	15.740,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.143,38	1,99%
5.2 Despesas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3 Despesas acompanhamento processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4 manutenção informatica	1.300,00	1.450,00	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	0,23%
6 MANUTENÇÃO O & M (eleétrica)	21.299,52	1.116,79	466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.882,31	1,23%
6.1 Comportas Elétricas	3.445,00	-	466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.911,00	0,21%
6.2 Estações Elevatórias	9.563,00	1.116,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.679,79	0,57%
6.3 Estação de Bombeamento Principal	8.291,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.291,52	0,44%
7 MANUTENÇÃO O & M	11.811,17	52.262,89	84.149,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.223,49	7,95%
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	0,58%
7.4 Peças para montagem de hidrômetros tangenciais	-	-	15.741,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.741,20	0,84%
7.5 Aquisição de placas de sinalização	-	-	60.492,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.492,23	3,25%
7.6 Estação de Bombeamento Principal	1.685,17	47.262,89	5.902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.850,06	2,94%
7.7 Recuperação das estradas do Baixo Acaraú	4.250,00	-	2.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.264,00	0,34%
8 FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS	658.584,74	624.791,10	580.457,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.863.833,73	
TOTAL RECEITA - TARIFA K2	378.766,26	492.597,41	401.054,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.272.417,91	
DIFERENÇA DE RECEITA X DESPESAS DIBAU	-279.818,48	-132.193,69	-179.403,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 591.415,82	
TOTAL RECEITA - CONT. DNOCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	-279.818,48	-132.193,69	-179.403,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 591.415,82	

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										197,40	11,73%
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	88,27%
36 Diárias													-	0,00%
37 Publicações													-	0,00%
38 Tarifas de comunicação													-	0,00%
TOTAL DESPESAS	1.551,80	65,30	65,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.682,40	100,00%
TOTAL RECEITA	4.455,00	2.645,00	4.495,00										11.595,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	2.903,20	2.579,70	4.429,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.912,60	

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										276,39	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,39	100,00%
2 MOTONIVELADORA	6.240,00	150,00											6.390,00	
3 RETROESCAVADEIRA XT870BR			14.937,00										14.937,00	
4 RETROESCAVADEIRA FB80	612,00	1.530,00	6.298,00										8.440,00	
6 TRATOR MF XTRA 101	6.835,00	4.976,00	9.745,00										21.556,00	
9 CAMINHÃO MUNCK	150,00		1.315,00										1.465,00	
10 CAMINHÃO CAÇAMBA WV													-	
11 CAMINHÃO CAÇAMBA													-	
12 ESCAVADEIRA	9.160,00												9.160,00	
13 PÁ CARREGADEIRA	100,00	2.860,00	4.880,00										7.840,00	
16 CARRETINHA													-	
TOTAL RECEITAS	23.097,00	9.516,00	37.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.788,00	
RESGATE DA APLICAÇÃO													-	
DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS	23.003,78	9.431,49	37.076,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.511,61	