CMTU E FUL - Comp. Urbanização e Fundo Urban

DESPESAS DA CMTU E FUL 2017

Ord.	CONTAS DE DESPESAS	Origem	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL	Média
1	**Ações Cíveis e Encargos**	CMTU	8.232,53	42.919,31	30.499,83	10.905,38	22.848,51	7.031,88	23.969,88	27.807,00	15.167,56	9.826,91	1.077,52		**200.286,31**	18.207,85
2	Água e Esgoto	CMTU	1.552,29	870,91	981,72	858,60	378,44	341,50	376,91	542,47	678,32	363,14	363,14		**7.307,44**	664,31
3	Água e Esgoto dos Terminais Urabanos	**FUL**	25.886,53	29.699,15	16.199,76	16.742,74	16.025,34	13.761,96	15.377,29	16.327,39	18.995,23	2.969,05			**171.984,44**	17.198,44
4	Aluguel - Séde do Transito, Antena Transito	**FUL**	13.584,17	12.743,55	14.424,79	13.584,17	13.584,17	13.584,17	13.584,17	13.583,13		26.327,10	12.743,55		**147.742,97**	14.774,30
5	Aluguel de Equipamentos, Impressoras etc	CMTU	9.178,54		1.761,22	2.330,82	14.957,50			1.844,70	2.087,78	3.459,60	1.803,21		**37.423,37**	4.677,92
6	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	**FUL**	822,62												**822,62**	822,62
7	Aquisição de Veículos, Máqs. e Equipamentos	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
8	Comunicação Oficial – Assessoria/ publicidade Ofi	CMTU				3.960,00	9.173,25				1.302,95	1.776,00	213,28		**16.425,48**	3.285,10
9	Comustíveis e Lubrificantes da Frota Geral	**FUL**	14.570,52	20.618,39	54.968,97	23.887,78	20.957,02	18.792,60	12.195,94	34.577,43	22.629,96	21.874,71	17.877,52		**262.950,84**	23.904,62
10	Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios	**FUL**								3.326,60		500,40	2.180,00		**6.007,00**	2.002,33
11	Copa, Cozinha e Refeições	CMTU		600,00											**600,00**	600,00
12	Correios e Telegrafos	CMTU													**0,00**	#DIV/0!
13	Correios, cobranças de Multas de Trânsito	**FUL**	278.655,93	303.826,83	254.135,74	221.834,74	235.173,18	248.634,21	173.910,45	244.398,01	216.340,54	218.681,69	244.051,14		**2.639.642,46**	239.967,50
14	Despesas Bancárias e Financeiras IOF e	**FUL**	12.492,95	8.694,20	9.841,15	5.869,50	8.428,25		12.835,55	7.280,70	6.093,65	4.796,10	5.793,84		**82.125,89**	8.212,59
15	Despesas Bancárias e Financeiras IOF e	CMTU	1.516,27	1.406,51	1.531,97	1.390,32	1.534,30	1.357,41	1.504,71	2.226,39	2.045,53	161,85	1.791,74		**16.467,00**	1.497,00
16	Despesas Financeiras Juros Pagos e Encargos	CMTU		181,72											**181,72**	181,72
17	Despesas Legais, Judiciais, Custos Processos e	CMTU	6.532,32	40.183,26	32.022,96	1.432,40	39.746,85	35.549,86		18.611,70	20.860,87	38.275,02	35.030,70		**268.245,94**	26.824,59
18	Despesas Tributárias PIS 1,65%, Confins 7,6, ISS	CMTU	317.100,65	157.391,51	510.951,57	278.834,89	199.964,55	269.398,66	262.641,60	221.767,71	221.771,66	289.202,65	257.191,99		**2.986.217,44**	271.474,31
19	Despesas Tributárias, IOF, IRRF	CMTU	96.429,39	251,97	2.599,79	249,68	331,69	210,09	251,37	146,88	185,49	7,34	125,80		**100.789,49**	9.162,68
20	Energia Elétrica da Séde e Almoxarifados	CMTU	6.318,67	15.518,50	6.404,45	6.585,45	6.453,12	4.359,28	4.361,98	4.521,97	5.184,47	6.289,33	6.921,87		**72.919,09**	6.629,01
21	Energia Eletrica dos Terminais Urbanos	**FUL**	8.521,98	8.203,55	9.183,67	9.540,70	8.352,77	8.939,26	8.316,38	9.100,24	10.312,38	11.875,72	11.398,30		**103.744,95**	9.431,36
22	Folha Encargos Previdenciária/FGTS e	CMTU	404.541,74	478.424,89	519.873,97	627.382,08	564.380,48	570.939,56	424.626,32	544.358,21	529.644,75	529.086,63	528.589,48		**5.721.848,11**	520.168,01
23	Fôlha Estagiarios e Aprendiz da EPESMEL	CMTU	13.336,50	12.897,67	10.558,77		20.624,36	24.176,63	22.721,60	22.291,24	23.233,45	53.415,83	11.139,48		**214.395,53**	21.439,55
24	Fôlha Farmácia, Plano de Saúde e Outros	CMTU	42.021,11	43.540,53	45.342,37	42.764,69	2.593,05		88.477,81	48.858,69	51.721,28	46.865,57	50.231,23		**462.416,33**	46.241,63
25	Folha Pagamento, Ações Trabalhistas	CMTU	3.114,86	35.410,95	7.450,62			1.557,43	1.673,95	3.484,48	8.538,01	17.721,33	24.633,00		**103.584,63**	11.509,40
26	Folha Pagto.+ FG, 13º, Férias, Triênio e Benf	CMTU	952.578,41	998.243,06	1.230.196,35	1.033.117,87	944.885,33	1.020.761,27	1.160.358,78	985.374,76	1.040.196,16	1.046.808,30	1.177.376,15		**11.589.896,44**	1.053.626,95
27	Fôlha Programa de Alimentação do Trabalhador	CMTU	420.522,24	263.603,66	234.664,97		276.333,50	235.539,59	235.011,93	239.571,95	233.379,45	234.570,44	239.638,88		**2.612.836,61**	261.283,66
28	Honorários de Auditores, Perícias e Outros	CMTU		789,00			600,00			600,00	600,00	2.057,06	600,00		**5.246,06**	874,34
29	Honorários dos Conselhos de Admin. e Fiscal	CMTU	23.767,62	15.065,78	11.780,67	11.720,16	11.480,67	14.750,69	14.750,69	14.750,69	16.371,50	14.914,44	14.570,60		**163.923,51**	14.902,14
30	Impostos e Taxas, PIS e Outros	**FUL**	359,00	12.885,01	10.683,24	13.390,20	19.299,77	16.306,28	11.977,17	13.180,53	18.908,98	21.038,38	37.916,23		**175.944,79**	15.994,98
31	Informática - Locação Softwares, Palm, Radares,	**FUL**	106.906,32	46.500,00	168.741,72	110.263,62	111.332,22	115.981,54	49.027,52	192.170,12	106.414,99	49.027,52	153.618,76		**1.209.984,33**	109.998,58
32	Informática - Reposição de Peças e Outros	**FUL**	425,00				1.055,15	586,00		2.625,60	809,50	12,00	413,00		**5.926,25**	846,61
33	Informática e Manutenção sistemas	CMTU	2.060,08	1.913,25	2.974,40	825,88	1.488,25	1.969,54	2.060,08	2.059,98	1.409,38	3.166,10	3.517,56		**23.444,50**	2.131,32
34	IPTU -	CMTU													**0,00**	#DIV/0!
35	LIXO - Serviço Coleta Cooperativas, Aluguel e	**FUL**	399.332,85	359.365,74	472.340,31	362.458,87	535.112,58	404.055,26	493.861,11	485.899,44	452.652,31	539.125,45	385.822,87		**4.890.026,79**	444.547,89
36	LIXO - Serviço Coleta Rejeito e Orgânico	**FUL**	1.443.900,27	1.366.166,34	1.514.872,02	1.424.038,90	1.045.709,58	877.431,36	1.548.573,96	1.220.125,15	1.973.236,71	1.313.297,77	1.371.433,52		**15.098.785,58**	1.372.616,87
37	LIXO - Serviço Construção e limpeza dos PEVS	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
38	LIXO - Serviço Construção Vala-Célula na CTR	**FUL**								524.806,24		446.106,14	845.200,57		**1.816.112,95**	605.370,98
39	LIXO - Serviço e Retirada Lixo Irregular Cidade	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
40	LIXO - Serviço Tratamento da CTR	**FUL**	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76	340.945,76		**3.750.403,36**	340.945,76
41	LIXO - Serviço Tratamento de Churume CTR	**FUL**	125.932,96	292.869,78	344.306,88	349.922,91	488.023,59	67.741,68	263.408,60	263.393,20	262.115,70	70.002,10	194.327,00		**2.722.044,40**	247.458,58
42	LIXO - Serviço Varrição Conf. Planilha	**FUL**	240.959,14	132.807,16	133.550,52	133.999,93	132.800,45	134.013,36	133.988,92	133.812,88	133.734,06	133.177,47	194.493,24		**1.637.337,13**	148.848,83
45	Manutenção de Veículos, Máquinas e Pneus	CMTU	1.943,05	2.669,67		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300	300,00		**6.712,72**	745,86
46	Manutenção de Veículos, Máquinas e Pneus	**FUL**	1.485,31	8.548,02	38.592,62	61.709,30	22.488,25	16.918,84	4.766,45	27.366,46	8.132,09	18.737,54	19.571,68		**228.316,56**	20.756,05
47	Manutenção e Reparos de Máquinas e Outros Ber	**FUL**	7.624,00	7.300,00	8.350,00	14.895,14	22.352,13	11.596,39	14.173,91	9.186,24	30.696,39	9.377,59	39.280,39		**174.832,18**	15.893,83
48	Material de Construção e Reformas	CMTU													**0,00**	#DIV/0!
49	Material de Consumo Diversos	CMTU					2.489,56								**2.489,56**	2.489,56
50	Material de Divulgação, Impressos e Adesivos	CMTU													**0,00**	#DIV/0!
51	Material de Escritório e Expediente	**FUL**		869,40	1.408,10		17.914,52			173,50	6.653,20	1.131,00	575,00		**28.724,72**	4.103,53
52	Material de Escritório, Impressos, Informática	CMTU				1.504,10					1.486,50	52,02			**3.042,62**	1.014,21
53	Material de Limpeza e higiene	**FUL**									7.536,60				**7.536,60**	7.536,60

54	Material de Limpeza e Higiene	CMTU													**0,00**	#DIV/0!
55	Material de Manutenção e Reposição	CMTU				10.512,47	1.866,00	7.905,72	62.712,17	16.702,76	12.008,55	4.966,52	392,40		**117.066,59**	14.633,32
56	Material de Serralheria e Oficina	**FUL**			50.425,00			1.172,42		85,00		627,00			**52.309,42**	13.077,36
57	Material de Sinalização Tintas, Canos e Ouros	**FUL**			44.500,00		92.717,10	29.500,00		150.187,50			966,00		**317.870,60**	63.574,12
58	Material Elétrico	**FUL**									7.574,00	5.395,50			**12.969,50**	6.484,75
59	Material Impresso Educação Trânsico	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
60	Multas com INSS, ISS, IR e Outras	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
61	**Outras Despesas**	**FUL**	3.119,31	39.557,20	98.334,35	6.070,15	15.860,35	30.321,18			159,60		1.350,90		**194.773,04**	24.346,63
62	Outras Despesas	CMTU	75.332,13	3.833,92	70.718,67	50.403,55	54.170,23	26.070,06	32.385,26	60.258,66	35.435,42	32.929,80	2.698,74		**444.236,44**	40.385,13
63	Propaganda e Publicidades, anúncios jornais e ou	CMTU	1.249,10	528,00	1.374,72			888,00	2.073,00						**6.112,82**	1.222,56
64	Reembolso e Devoluções - Multas Trânsito e Outr	**FUL**	255,39	715,06	930,83	770,41	187,27	1.387,57	85,13	1.099,42	2.030,84	643,39			**8.105,31**	810,53
65	Seguro Predial e Outros	CMTU					1.328,97					2.576,12			**3.905,09**	1.952,55
66	Serviço e Educação no Trânsito	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
67	Serviços da JARI - Analise de recursos Multas e II	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
68	Serviços de Capina e Roçagem das Áreas Públic	**FUL**	226.423,76		536.305,46		1.152.290,47	551.414,57	42.909,75	1.080.636,50	564.413,74	497.164,60	578.534,67		**5.230.093,52**	581.121,50
69	Serviços de Capina e Roçagem Lagos e Limpeza	**FUL**	169.182,08		333.532,95			171.854,52	137.483,62	161.539,98	197.423,18	161.912,41	161.989,08		**1.494.917,82**	186.864,73
70	Serviços de Capina e Roçagem Lotes Particulares	**FUL**	80.562,43	139.229,09	198.381,51	282.538,18		395.804,70	197.806,51	197.314,78		197.499,85			**1.689.137,05**	211.142,13
71	Serviços de Fiscalização do Trânsito pago à CMTU	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
72	Serviços de Gerenciamento Fundo Urbanização 6º	**FUL**													**0,00**	#DIV/0!
73	Serviços de Limpeza dos Terminais Urbanos	**FUL**		142.285,45	284.570,90		142.888,10	142.888,10	285.956,82	142.978,41		142.978,41	146.505,10		**1.431.051,29**	178.881,41
74	Serviços de Vigilância, Monitoramento e Limpeza	**FUL**	74.794,41	61.016,04	88.724,08	74.858,91	61.039,30	41.162,58	93.203,18	87.136,73	90.764,99	76.167,40	62.832,23		**811.699,85**	73.790,90
75	Taxas Diversas	CMTU	118.195,48		305,69			655,40	634,86	812,05	430,98	1.308,28	438,05		**122.780,79**	15.347,60
76	Telefone e Internet	**FUL**	2.797,20	2.751,50	2.845,45	2.822,03	2.822,98	1.961,10	3.617,47	2.788,84	2.850,31	2.913,88	2.911,49		**31.082,25**	2.825,66
77	Telefone e Internet	CMTU	23.454,80	22.097,30	23.459,55	21.790,03	23.108,05	22.800,11	22.719,56	10.286,25	22.731,29	22.113,26	22.115,87		**236.676,07**	21.516,01
78	Viagens e Estadias	**FUL**					660,00		571,96	720,00	3.054,48	920,00	1.380,00		**7.306,44**	1.217,74
79	Viagens e Estadias	CMTU													**0,00**	#DIV/0!
80																
81																
82	**SOMAS DAS CONTAS DA CMTU:**	**CMTU**	2.528.977,78	2.138.341,37	2.745.454,26	2.106.868,37	2.201.036,66	2.246.562,68	2.363.612,46	2.227.178,54	2.860.317,86	3.038.135,26	3.062.540,86		25.547.477,70	2.501.729,65
83	**SOMA DAS CONTAS DO FUL:**	**FUL**	3.579.539,89	3.337.597,22	5.031.095,78	3.470.143,94	4.508.020,30	3.656.755,41	3.858.577,62	5.366.765,78	3.870.632,68	4.315.225,93	4.831.111,84		46.442.312,90	4.165.951,49
84		**SOMA**	**6.108.517,67**	**5.475.938,59**	**7.776.550,04**	**5.577.012,31**	**6.709.056,96**	**5.903.318,09**	**6.222.190,08**	**7.593.944,32**	**6.730.950,54**	**6.677.439,47**	**7.214.872,53**		**71.989.790,60**	**6.544.526,42**
85	Despesas de Anos Anteriores, Negociado	**FUL**								171.456,22					**171.456,22**	171.456,22
86	Despesas de Anos Anteriores, Negociado	CMTU			26.553,92	36.041,04	36.041,04	36.041,04	36.041,04	843.058,88	147.563,49	147.563,49	147.563,49		**1.456.467,43**	161.829,71
87	Despesas de Anos Anteriores, Penhoras	CMTU	106.777,72	118.748,68	131.190,67	190.811,24	160.767,82	186.324,67	113.829,54	105.701,72	159.866,11	220.188,76	224.294,67		**1.718.501,60**	156.227,42
88	Despesas de Anos Anteriores Pis - Cofins	CMTU	67.823,33	68.274,08	93.854,35	94.535,99	142.825,18	143.917,75	119.983,89	303.860,13	306.416,91	308.169,47	309.922,01		**1.959.583,09**	178.143,92
89	Despesas de Anos Anteriores Pagas em 2017:	**Soma**	**174.601,05**	**187.022,76**	**251.598,94**	**321.388,27**	**339.634,04**	**366.283,46**	**269.854,47**	**1.424.076,95**	**613.846,51**	**675.921,72**	**681.780,17**		**5.306.008,34**	482.364,39
90	**TOTAL PAGO EM 2017:**	**TOTAL**	**6.283.118,72**	**5.662.961,35**	**8.028.148,98**	**5.898.400,58**	**7.048.691,00**	**6.269.601,55**	**6.492.044,55**	**9.018.021,27**	**7.344.797,05**	**7.353.361,19**	**7.896.652,70**		**77.295.798,94**	**7.026.890,81**
91																
92																
93	**Moacir/Alexandar,18/12/17**															