

CMTU e FUL - Fundo de Urbanização

ANO 2017

DESPESAS DA CMTU e Fundo Urbanização 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	2.885,61	203.171,92	16.930,99
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	376,91	7.684,35	640,36
3	Água e Esgoto dos Terminais Urbanos	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	14.980,00	162.722,97	14.793,00
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	1.802,30	39.225,67	4.358,41
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 Of	CMTU				3.960,00	9.173,25				1.302,95	1.776,00	213,28		16.425,48	3.285,10
9	Comutíveis 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	29.241,11	292.191,95	24.349,33
10	Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios	FUL								3.326,60		500,40	2.180,00	1.146,60	7.153,60	1.788,40
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	186.668,46	2.826.310,92	235.525,91
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	88.000,54	8.000,05
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	1.983,30	18.450,30	1.537,53
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	26.173,00	294.418,94	26.765,36
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	272.656,20	3.258.873,64	271.572,80
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	85,97	100.875,46	8.406,29
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	6.693,90	79.612,99	6.634,42
21	Energia Elétrica 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	8.380,46	112.125,41	9.343,78
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	974.360,38	6.696.208,49	558.017,37
23	Fôlha Estagiários 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	32.469,26	246.864,79	22.442,25
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	50.623,87	513.040,20	46.640,02
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	1.590.882,60	13.180.779,04	1.098.398,25
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	600,00	5.846,06	835,15
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	16.371,50	180.295,01	15.024,58
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	19.152,54	195.097,33	16.258,11
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	93.820,70	1.303.805,03	108.650,42
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	1.245,87	24.690,37	2.057,53
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	591.800,33	5.481.827,12	456.818,93
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	1.293.223,59	16.392.009,17	1.366.000,76
37	LIXO - Serviço Construção Vala-Célula na CTR	FUL								524.806,24		446.106,14	845.200,57	441.773,28	2.257.886,23	564.471,56
38	LIXO - Serviço Limpeza dos PEVS e Descartes	FUL	79.792,81	159.585,63	159.585,63	159.585,63	159.585,63	159.585,63	159.585,63	159.585,63	159.585,63	122.188,93	0,00	0,00	1.478.666,78	123.222,23
39	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	273.875,00	2.995.919,40	249.659,95
40	LIXO - Serviço Tratamento e Compostagem 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	340.945,76	3.750.403,36	340.945,76
41	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	165.204,70	1.802.541,83	150.211,82
42	Manutenção de Veículos, Máquinas e Pneus	CMTU	1.943,05	2.669,67		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		6.712,72	745,86
45	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	21.389,99	249.706,55	20.808,88
46	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	14.787,43	189.619,61	15.801,63
47	Material de Construção e Reformas	CMTU													0,00	#DIV/0!
48	Material de Consumo Diversos	CMTU					2.489,56								2.489,56	2.489,56
49	Material de Divulgação, Impressos e Adesivos	CMTU													0,00	#DIV/0!
50	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
51	Material de Escritório, Impressos, Informática	CMTU				1.504,10					1.486,50	52,02			3.042,62	1.014,21
52	Material de Limpeza e higiene	FUL									7.536,60			3.538,10	11.074,70	5.537,35
53	Material de Limpeza e Higiene	CMTU													0,00	#DIV/0!

