

CMTU e FUL - Fundo de Urbanização

ANO 2018

DESPESAS DA CMTU e Fundo Urbanização 2018

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	973,69	4.972,00											5.945,69	2.972,85
2	Água e Esgoto	CMTU	554,66	485,81											1.040,47	520,24
3	Água e Esgoto dos Terminais Urbanos	FUL		1.180,86											1.180,86	1.180,86
4	Aluguel - Séde do Transito, Antena Transito	FUL	13.300,00	14.980,00											28.280,00	14.140,00
5	Aluguel de Equipamentos, Impressoras etc	CMTU	1.888,78	1.849,69											3.738,47	1.869,24
6	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	FUL													0,00	#DIV/0!
7	Aquisição de Veículos, Máqs. e Equipamentos	FUL		37.350,00											37.350,00	37.350,00
8	Comunicação Oficial – Assessoria/ publicidade Ofic	CMTU	2.089,20	1.980,60											4.069,80	2.034,90
9	Comutíveis e Lubrificantes da Frota Geral	FUL	26.127,46	11.082,21											37.209,67	18.604,84
10	Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios	FUL	2.158,20	1.146,60											3.304,80	1.652,40
11	Copa, Cozinha e Refeições	CMTU													0,00	#DIV/0!
12	Correios e Telegrafos	CMTU													0,00	#DIV/0!
13	Correios, cobranças de Multas de Trânsito	FUL	178.121,60	241.323,65											419.445,25	209.722,63
14	Despesas Bancárias e Financeiras IOF e	FUL	8.663,29	6.192,79											14.856,08	7.428,04
15	Despesas Bancárias e Financeiras IOF e	CMTU	1.649,97	1.899,14											3.549,11	1.774,56
16	Despesas Financeiras Juros Pagos e Encargos	CMTU													0,00	#DIV/0!
17	Despesas Legais, Judiciais, Custos Processos e	CMTU	10.017,76	4.862,41											14.880,17	7.440,09
18	Despesas Tributárias PIS 1,65%, Confins 7,6, ISS	CMTU	311.894,54	250.646,26											562.540,80	281.270,40
19	Despesas Tributárias, IOF, IRRF	CMTU													0,00	#DIV/0!
20	Energia Elétrica da Séde e Almoxarifados	CMTU	7.999,17	6.633,47											14.632,64	7.316,32
21	Energia Elétrica dos Terminais Urbanos	FUL	6.565,85	11.986,34											18.552,19	9.276,10
22	Folha Encargos Previdenciária/FGTS e	CMTU	569.810,25	527.274,34											1.097.084,59	548.542,30
23	Fôlha Estagiarios e Aprendiz da EPESMEL	CMTU	30.799,98	25.764,80											56.564,78	28.282,39
24	Fôlha Farmácia, Plano de Saúde e Outros	CMTU	51.678,74	47.915,94											99.594,68	49.797,34
25	Folha Pagamento, Ações Trabalhistas	CMTU													0,00	#DIV/0!
26	Folha Pagto.+ FG, 13º, Férias, Triênio e Benf	CMTU	1.110.582,21	1.110.422,27											2.221.004,48	1.110.502,24
27	Fôlha Programa de Alimentação do Trabalhador	CMTU	676.431,27	230.762,65											907.193,92	453.596,96
28	Honorários de Auditores, Perícias e Outros	CMTU	1.195,37	647,00											1.842,37	921,19
29	Honorários dos Conselhos de Admin. e Fiscal	CMTU	16.371,50	16.371,50											32.743,00	16.371,50
30	Impostos e Taxas, PIS e Outros	FUL	18.899,97	19.269,02											38.168,99	19.084,50
31	Informática - Locação Softwares, Palm, Radares,	FUL	49.027,52	155.335,58											204.363,10	102.181,55
32	Informática - Reposição de Peças e Outros	FUL													0,00	#DIV/0!
33	Informática e Manutenção sistemas	CMTU	1.245,87	1.257,54											2.503,41	1.251,71
34	IPTU -	CMTU													0,00	#DIV/0!
35	LIXO - Serviço Coleta Cooperativas, Aluguel e	FUL	411.072,60	428.018,29											839.090,89	419.545,45
36	LIXO - Serviço Coleta Rejeito e Orgânico	FUL	1.484.284,47	1.563.504,43											3.047.788,90	1.523.894,45
37	LIXO - Serviço Construção Vala-Célula na CTR	FUL	204.465,38	36.772,00											241.237,38	120.618,69
38	LIXO - Serviço Limpeza dos PEVS e Descartes	FUL													0,00	#DIV/0!
39	LIXO - Serviço Tratamento de Churume CTR	FUL	239.565,90	249.417,70											488.983,60	244.491,80
40	LIXO - Serviço Tratamento e Compostagem CTR	FUL	324.617,92	209.317,81											533.935,73	266.967,87
41	LIXO - Serviço Varrição Conf. Planilha	FUL	142.987,60	142.928,08											285.915,68	142.957,84
42	Manutenção de Veículos, Máquinas e Pneus	CMTU	303,00												303,00	303,00
45	Manutenção de Veículos, Máquinas e Pneus	FUL	9.669,79	14.418,28											24.088,07	12.044,04
46	Manutenção e Reparos de Máquinas e Outros Bens	FUL	8.476,39	7.696,39											16.172,78	8.086,39
47	Material de Construção e Reformas	CMTU													0,00	#DIV/0!
48	Material de Consumo Diversos	CMTU													0,00	#DIV/0!
49	Material de Divulgação, Impressos e Adesivos	CMTU		112,22											112,22	112,22
50	Material de Escritório e Expediente	FUL	14.983,00												14.983,00	14.983,00
51	Material de Escritório, Impressos, Informática	CMTU		3.976,00											3.976,00	3.976,00
52	Material de Limpeza e higiene	FUL	633,00												633,00	633,00
53	Material de Limpeza e Higiene	CMTU													0,00	#DIV/0!

