CMTU - SETOR DE TRANSITO **ANO - 2017** **RECEITAS E DESPESAS DO TRÂNSITO - 2017**

Ord.	RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Média
1	Multas de Transito - Recebido na PML - Via FUL/CMTU	1.226.120,14	931.367,25	1.287.932,09	958.111,93	1.336.834,62	1.182.473,26	1.252.938,30	1.874.411,34	2.071.422,53	1.924.495,15	1.893.558,52	1.869.568,97	**17.809.234,10**	1.484.102,84
2	Interferencia do Municipio para o FUL/CMTU	25.850,39	501.350,34	292.367,72	343.231,81	56.771,89	101.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.321.284,84**	110.107,07
3	**SOMA DAS RECEITAS:**	**1.251.970,53**	**1.432.717,59**	**1.580.299,81**	**1.301.343,74**	**1.393.606,51**	**1.284.185,95**	**1.252.938,30**	**1.874.411,34**	**2.071.422,53**	**1.924.495,15**	**1.893.558,52**	**1.869.568,97**	**19.130.518,94**	1.594.209,91
10	**DESPESAS**														
11	Água e Esgoto	1.757,38	1.449,58	1.260,36	989,49	1.063,36	909,46	1.137,64	991,31	2.370,57	1.941,43			**13.870,58**	1.387,06
12	Aluguel da Séde do Transito	12.743,55	12.743,55	12.743,55	12.743,55	12.743,55	12.743,55	12.743,55	12.742,51		25.487,10	12.743,55		**140.178,01**	14.017,80
13	Aquisição de Equipamentos	278.655,93												**278.655,93**	278.655,93
14	Comustíveis e Lubrificantes		9.086,02	24.418,14	12.205,77	9.225,42	11.003,11	5.088,42	15.845,67	10.900,30	9.660,58	8.787,07	16.973,06	**133.193,56**	12.108,51
15	Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios								3.326,60	66,00	500,40	2.180,00	1.146,60	**7.219,60**	1.443,92
16	Correios, cobranças de Multas de Trânsito		473.826,83	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	**2.717.654,99**	247.059,54
17	Despesas Bancárias	12.407,10	8.526,60	9.466,85	5.605,95	8.173,35		12.351,70	7.060,45	5.734,95	4.537,85	5.488,45	5.642,35	**84.995,60**	7.726,87
18	Energia Eletrica	5.135,08	4.276,92	5.519,39	5.223,21	3.769,88	4.117,01	4.226,40	4.555,67	4.982,31	6.104,45	3.794,93	3.163,03	**54.868,28**	4.572,36
19	Folha de Pagamento – FUNPEN (apenados)													**0,00**	#DIV/0!
20	Folha de Pagamento Açoes Trabalhistas													**0,00**	#DIV/0!
21	Folha de Pagamento, Encargos Pis, Cofins, ISS	84.714,29	84.777,26	98.360,98	91.434,73	90.926,45	88.866,97	103.082,59	101.574,36	101.632,84	103.108,63	114.900,92	153.449,28	**1.216.829,30**	101.402,44
22	Folha de Pagamento, Encargos Prev, FGTS e Outros	231.046,81	231.232,63	247.568,91	241.893,97	240.874,55	239.876,85	273.876,61	274.810,81	275.713,51	274.998,13	288.835,60	415.281,17	**3.236.009,55**	269.667,46
23	Folha de Pagamento, Salários, FG, 13º, Férias, Triênio e	376.600,77	376.866,01	457.804,83	413.077,27	410.455,75	396.700,83	464.531,37	452.793,26	452.309,45	463.596,31	534.230,14	683.916,75	**5.482.882,74**	456.906,90
24	Impostos e Taxas, PIS e Outros		12.706,01	9.604,75	13.210,70	14.993,35	15.445,77	12.104,86	13.090,78	18.908,98	21.038,38	20.447,56	19.152,54	**170.703,68**	15.518,52
25	Informática - Locação de Sftwares	106.906,32	46.500,00	168.741,72	110.266,62	111.332,22	116.567,54	49.027,52	167.710,08	106.414,99	49.027,52	153.618,76	142.820,70	**1.328.933,99**	110.744,50
26	Informática - Pocessamento de Dados	425,00							2.625,60	331,35	12,00	272,00		**3.665,95**	733,19
27	IPVA e Licenciamento da Frota Fundo													**0,00**	#DIV/0!
28	Locação de Anena Repetidora/Edif – Trânsito	840,62		1.681,24	840,62	840,62	840,62	840,62	840,62		840,00			**7.564,96**	945,62
29	Locação de Máquinas e Equipamentos													**0,00**	#DIV/0!
30	Manutenção e Reparos de Máquinas e Outros Bens	324,00		1.050,00	4.449,83	14.389,74			484,00		1.681,20	31.584,00		**53.962,77**	7.708,97
31	Manutenção e Reparos de Veículos com Pneus	501,70	7.004,54	6.612,88	32.637,87	5.487,17	6.055,06	1.274,50	4.126,17	3.608,70	9.181,85	12.147,42	8.403,43	**97.041,29**	8.086,77
32	Material de Escritório e Expediente		869,40	1.408,10		22.250,00				6.653,20	1.131,00	575,00	3.538,10	**36.424,80**	5.203,54
33	Material de Limpeza e higiene									7.536,60				**7.536,60**	7.536,60
34	Material de Sinalização Visual, Serralheria, Oficina, Placas			94.925,00		93.087,10	29.500,00		150.272,50		627,00	966,00	117.609,50	**486.987,10**	69.569,59
35	Material Elétrico										1.025,00			**1.025,00**	1.025,00
36	**Outras Despesas**	3.478,31	3.179,50			179,50						903,45	1.738,50	**9.479,26**	1.895,85
37	Serviço e Impressos de Educação no Trânsito													**0,00**	#DIV/0!
38	Serviços da JARI - Analise de recursos Multas e INSS													**0,00**	#DIV/0!
39	Serviços de Gerenciamento FUL pela CMTU = 6%	84.852,26	76.236,06	57.628,51	79.246,18	59.279,13	82.063,87		157.470,78		158.801,30	132.565,24	125.838,23	**1.013.981,56**	101.398,16
40	Serviços de Vigilância e Monitoramento	48.784,21	48.784,21	48.784,21		48.784,21	28.900,00	68.668,42	48.784,21	48.784,21	48.784,21	48.784,21	48.784,21	**536.626,31**	48.784,21
41	Tintas, Solventes e Afins para Pintura													**0,00**	#DIV/0!
42	Telefone e Internet	2.797,20	2.751,02	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	**2.943,59**	**34.025,36**	2.835,45
43	Uniformes e Equipamentos de Segurança		31.901,45	75.739,20	52.861,21	7.095,00								**167.596,86**	41.899,22
44	Viagens e Estadias					660,00		670,00	720,00	3.054,48	920,00	1.380,00	18.348,00	**25.752,48**	3.678,93
45	**SOMA DAS DESPESAS:**	**1.251.970,53**	**1.432.717,59**	**1.580.299,81**	**1.301.343,74**	**1.393.606,51**	**1.284.185,95**	**1.187.152,12**	**1.667.012,23**	**1.268.193,29**	**1.404.599,91**	**1.621.166,93**	**1.955.417,50**	**17.347.666,11**	1.445.638,84
46	**Resultado Receitas (-) as Despesas:**	**-25.850,39**	**-501.350,34**	**-292.367,72**	**-343.231,81**	**-56.771,89**	**-101.712,69**	**65.786,18**	**207.399,11**	**803.229,24**	**519.895,24**	**272.391,59**	**-85.848,53**	**461.567,99**	38.464,00
47	**Resultado Receitas+Aportes PML (-) Despesas:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.786,18	207.399,11	803.229,24	519.895,24	272.391,59	-85.848,53	**1.782.852,83**	148.571,07
48	A receita prevista orçamento com multas 2017 foi R$ 9.584.000,00														
49	Planilha de resultado gerencial para simplres verificação.														
50	**CMTU/Alexander, 29/01/18**														
51															