CMTU - SETOR DE TRANSITO **RECEITAS E DESPESAS 2018**

Ord.	RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Média
1	Multas de Transito - recebido da PML - FUL	1.903.748,53	1.137.021,96	1.190.862,19	1.129.341,17	1.090.964,73	1.037.251,07	1.384.276,00	2.467.256,58	2.080.147,66	2.195.111,26	1.998.265,55	1.951.254,81	**19.565.501,51**	1.630.458,46
2	Receita de anos anteriores					504.000,00									
3	**SOMA DAS RECEITAS:**	**1.903.748,53**	**1.137.021,96**	**1.190.862,19**	**1.129.341,17**	**1.594.964,73**	**1.037.251,07**	**1.384.276,00**	**2.467.256,58**	**2.080.147,66**	**2.195.111,26**	**1.998.265,55**	**1.951.254,81**	**20.069.501,51**	1.672.458,46
10	**DESPESAS**														
11	Água e Esgoto			893,55	1.017,48	458,36	1.072,80	723,60	910,68	1.142,48	4.126,29	910,67	852,79	**12.108,70**	1.210,87
12	Aluguel da Séde do Transito	13.300,00	14.980,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	3.360,00	**151.340,00**	12.611,67
13	Aquisição de Equipamentos		37.350,00			504.000,00		255.000,00						**796.350,00**	265.450,00
14	Comustíveis e Lubrificantes	10.344,62	5.051,05	11.777,90	2.687,98	20.326,38	16.059,24	9.670,70	11.492,64	12.404,23	10.945,18		13.018,70	**123.778,62**	11.252,60
15	Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios	1.635,00	1.146,60		720,00		1.732,70			744,00	895,79	4.258,42		**11.132,51**	1.590,36
16	Correios, cobranças de Multas de Trânsito	178.121,60	241.323,65	155.535,04	210.700,33	221.546,19	218.608,13	228.935,74	242.521,64	275.217,76	251.168,99	298.079,59	233.602,34	**2.755.361,00**	229.613,42
17	Despesas Bancárias	8.361,79	5.986,44	6.621,71	6.611,99	6.575,81	5.624,52	2.004,82	68,68	59,53	21,53	40,53	43,06	**42.020,41**	3.501,70
18	Energia Eletrica	1.441,59	7.361,59	7.640,52	8.021,74	7.976,27	7.829,27	7.283,07	7.459,81	7.548,19	5.001,00	2.009,36	8.855,79	**78.428,20**	6.535,68
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	116.624,65	108.771,02	111.973,71	114.341,73	112.458,35	102.564,85	106.765,64	103.366,40	110.570,36	105.732,77	109.416,83	110.329,34	**1.312.915,63**	109.409,64
22	Folha de Pagamento, Encargos Prev, FGTS e Outros	369.006,62	282.056,33	291.093,47	289.982,08	292.398,20	272.255,03	276.191,93	278.205,51	291.514,40	284.299,25	289.969,93	493.781,85	**3.710.754,61**	309.229,55
23	Folha de Pagamento, Salários, FG, 13º, Férias, Triênio e	466.406,67	497.099,32	511.003,89	529.078,04	513.170,78	462.444,19	488.598,64	462.235,45	500.530,45	473.092,63	493.811,83	735.463,77	**6.132.935,66**	511.077,97
24	Impostos e Taxas, PIS e Outros	18.899,97	19.269,02	11.574,77	12.158,40	11.469,67	13.291,95	10.650,53	14.124,82	24.948,66	21.150,02	22.208,80	20.221,40	**199.968,01**	16.664,00
25	Informática - Locação de Softwares	49.027,52	155.335,58	57.390,69	98.973,72	158.887,53	111.559,54	112.118,56	109.207,19	49.946,20	173.212,02	110.143,77	49.946,20	**1.235.748,52**	102.979,04
26	Informática - Pocessamento de Dados												187,50	**187,50**	187,50
27	IPVA e Licenciamento da Frota Fundo					4.266,33								**4.266,33**	4.266,33
28	Locação de Anena Repetidora/Edif – Trânsito					2.520,00		1.680,00	840,00					**5.040,00**	1.680,00
29	Locação de Máquinas e Equipamentos													**0,00**	#DIV/0!
30	Manutenção e Reparos de Máquinas e Outros Bens			1.650,84	12.412,50	2.251,66	8.470,00	3.450,00	9.733,90	18.727,50		279,00	528,50	**57.503,90**	6.389,32
31	Manutenção e Reparos de Veículos com Pneus	6.313,17	8.829,27		3.673,63	3.606,38	12.793,65	3.116,29	10.853,12	12.640,62	3.816,23	3.987,51	10.571,03	**80.200,90**	7.290,99
32	Material de Escritório e Expediente	14.983,00		3.417,02			2.930,33	3.488,25	12.647,75	12.012,25				**49.478,60**	8.246,43
33	Material de Limpeza e higiene	633,00		10.522,80			8.914,80	10.882,90	544,40			319,20		**31.817,10**	5.302,85
34	Material de Sinalização Visual, Serralheria, Oficina, Placas	39.975,00			1.600,00			179.810,00	61.376,12	71.480,40	157.371,00	8.797,36	149.355,00	**669.764,88**	83.720,61
35	Material Elétrico			5.168,75							51.800,00	6.549,71	67,65	**63.586,11**	15.896,53
36	**Outras Despesas**	358,05	1.111,50			429,00		458,85	147,00		2.386,80	3.868,63	313,50	**9.073,33**	1.134,17
37	Serviço e Impressos de Educação no Trânsito				1.111,50	649,80	980,40							**2.741,70**	913,90
38	Serviços da JARI - Analise de recursos Multas e INSS													**0,00**	#DIV/0!
39	Serviços de Gerenciamento Fundo Urbanização 6%	105.301,85	84.516,10	68.350,64	230.993,72	26.818,04	66.081,31	62.805,21	83.650,92	148.593,97	125.253,12	4.632,00	204.415,96	**1.211.412,84**	100.951,07
40	Serviços de Vigilância e Monitoramento	28.900,00	19.884,21	48.784,21	48.784,21	48.685,17	48.742,38	48.709,96	48.742,38	48.742,38	48.742,38	48.742,38	48.742,38	**536.202,04**	44.683,50
41	Tintas, Solventes e Afins para Pintura			186.308,40		23.260,40	80.540,00							**290.108,80**	96.702,93
42	Telefone e Internet	4.585,59	2.547,69	2.654,22		2.606,81	2.663,28	2.610,61	2.689,38	5.178,35	4.692,60		**3.391,59**	**33.620,12**	3.362,01
43	Uniformes e Equipamentos de Segurança	14.428,40												**14.428,40**	14.428,40
44	Viagens e Estadias	1.080,00				2.340,00			1.440,00		6.520,00		1.078,00	**12.458,00**	2.491,60
45	**SOMA DAS DESPESAS:**	**1.449.728,08**	**1.492.619,37**	**1.505.662,13**	**1.586.169,05**	**1.980.001,13**	**1.458.458,37**	**1.828.255,30**	**1.475.557,79**	**1.605.301,73**	**1.743.527,61**	**1.421.325,52**	**2.088.126,34**	**19.634.732,41**	1.636.227,70
46	**Resultado Receitas (-) as Despesas:**	**454.020,45**	**-355.597,41**	**-314.799,94**	**-456.827,88**	**-385.036,40**	**-421.207,30**	**-443.979,30**	**991.698,79**	**474.845,93**	**451.583,65**	**576.940,03**	**-136.871,53**	**434.769,10**	36.230,76
47	Interferencia do Municipio à FUL TRANSITO - Aportes	696.487,07	672.372,11	111.570,11	235.912,11	68.824,58	10.218,03	49.010,27	36.115,41	7.953,96	197.773,75	263.661,99	698.167,24	**3.048.066,63**	254.005,55
48															
49															
50															
51															