

CMTU - TRL		TRL - 2011 - 2017			DESPESAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2011 - 2017				
Ord.	DESPESAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Média
1	Água e Esgoto	66.801,96	76.757,12	84.700,43	89.670,68	100.789,35	118.643,70	70.918,63	86.897,41
2	Combustíveis e lubrificantes						2.095,46	2.059,64	2.077,55
3	Copa e Cozinha, gêneros alimentícios	5.756,83	7.606,33	6.750,60	20.372,61	21.658,62	9.831,29	541,26	10.359,65
4	Despesas Bancárias	5.530,27	5.233,92	4.537,75	5.094,72	5.200,98	6.491,71	9.462,84	5.936,03
5	Despesas com Refeições						18.584,78	27.724,10	23.154,44
6	Despesas Judiciais e Legais	1.899,68	12.545,35	5.938,01	14.366,32	10.976,09	2.282,84	1.609,33	7.088,23
7	Energia Elétrica	276.608,34	254.132,54	218.348,86	205.542,59	422.150,07	452.079,48	434.875,47	323.391,05
8	Ferragens e Serralheria	2.622,68	3.250,13	2.266,90	11.580,79	16.272,14	8.392,53		7.397,53
9	Folha Pagamento, 13º, Férias, Triênio e outros	1.667.495,73	1.696.631,39	1.811.517,38	1.976.992,30	2.165.164,34	3.059.496,45	3.241.731,31	2.231.289,84
10	Folha Pagamento, Benefícios Vale Alimentação	15.440,05	14.687,31	14.935,47	18.310,27	23.057,97	19.150,74	7.799,68	16.197,36
11	Folha Pagamento, INSS,FGTS,PIS e Outros	605.368,04	588.517,29	731.087,22	708.588,95	790.275,03	856.642,86	899.940,37	740.059,97
12	Indenizações a Terceiros						1.470,00	3.511,60	2.490,80
13	Indenizações trabalhistas			327.916,56			341.222,82	12.242,13	227.127,17
14	IPVA e Licenciamentos	1.036,56	857,83	849,51	1.194,73	975,64	1.084,62	891,17	984,29
15	IRRF Fonte e IOF	6.488,35	7.944,41	11.968,36	18.136,21	29.053,73	24.690,68	15.597,86	16.268,51
16	Juros Passivo e Descontos Concedidos	5.576,69	2.060,30	13.259,25	3.444,68	1.025,78	5.721,83	1.189,59	4.611,16
17	Manutenção de Instalações	17.609,37	15.530,66	16.359,16	12.288,57	16.445,00	19.530,00	20.731,74	16.927,79
18	Materiais Diversos	31.365,99	73.603,92	22.535,74	25.737,52	23.060,35	21.172,67	20.976,04	31.207,46
19	Material de Limpeza e Higiene	96.806,17	105.630,86	122.034,42	124.444,03	87.895,05	100.265,95	110.940,82	106.859,61
20	Material de Oficina e Manutenção	5.287,13	15.590,89	16.809,28	16.951,10	57.097,89	69.896,04	27.622,06	29.893,48
21	Material Divulgação, Áudio, Vídeos e Fotos	7.972,79	13.315,38	34,95	747,69	0,00	243,50	300,00	3.230,62
22	Material Elétrico	11.448,09	3.189,02	13.248,53	4.972,32	9.467,05	17.206,86	11.214,43	10.106,61
23	Material, Vidros e Vidraçaria	1.518,00	20.790,00	3.719,14	14,00	29.265,00	194,00	16.339,47	10.262,80
24	Multas Punitivas ao TRL	23.931,53	1.995,44	40.712,37	1.657,46	269,73	1.232,45	1.990,44	10.255,63
25	Outras Despesas Operacionais	2.122,10	3.857,24	3.547,81	2.656,52	1.627,58	192,46	87.317,38	14.474,44
26	Peças de Reposição	6.724,01	10.008,49	3.501,82	16.263,92	9.887,31		4.816,94	8.533,75
27	Publicações Legais, Balanços e Outros							9.570,65	9.570,65
28	Seguro em geral	20.586,49	18.596,23	18.302,59	19.440,60	17.327,08	13.760,10	12.679,96	17.241,86
29	Serviços de Limpeza e Conservação	394.519,43	501.973,21	577.168,74	690.286,56	893.393,16	877.373,93	989.777,80	703.498,98
30	Serviços Emergências Médicas c/Ambulâncias	39.468,00	36.179,00	44.785,50	47.352,00	50.192,56	48.518,86	53.752,00	45.749,70
31	Serviços Processamento Dados e Informática	14.400,00	14.400,00	14.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.440,00	14.441,43
32	Servidos Diversos	23.686,08	34.102,89	78.893,60	25.058,52	75.015,41	14.213,44	31.100,53	40.295,78
33	Taxa de 1,5% das Empresas Ref. Embarques							66.760,27	66.760,27
34	Taxa de Administração de 6,0% para CMTU	266.081,11	280.059,52	340.649,71	325.712,18	380.546,33	374.409,37	410.038,73	339.642,42
35	Taxas Diversas e Outros	76,72	2.367,72	86,48	2.504,58	97,45	12.944,50	2.892,68	2.995,73
36	Telefone e Net	12.716,80	9.909,10	9.840,93	9.871,42	11.309,24	11.331,26	11.385,85	10.909,23
37	Uniformes e Mateial de Costura	2.028,00	0,00	0,00	3.521,40	14.353,00	31.350,70		8.542,18
38	SOMAS:	3.638.972,99	3.831.323,49	4.560.957,07	4.417.175,24	5.278.248,93	6.556.117,88	6.634.742,77	4.988.219,77
39	CMTU/Sandro, 08/02/18	variação em %:	5,28	19,04	-3,15	19,49	24,21	1,19	11,01