

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022 CEASA MATRIZ 'sem Convênios' (Valor Contábil Inverso / Reais)

Rubrica Orçamentária	Descrição	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total
RECEITAS														
3101001001	Tarifas Mercado Hortifruti	1.180.574,41	1.188.587,06	1.188.587,06	1.188.587,06	1.188.587,06	1.188.587,06	1.188.587,06	1.188.587,06	1.188.587,06	1.195.387,54	1.195.387,54	1.245.409,67	14.325.455,64
3101001002	Tarifas Mercado Flores	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	219.889,80	230.928,27	2.649.716,07
3101001003	Tarifas Mercado Varejo	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	116.771,28	122.633,20	1.407.117,28
3101001004	Tarifas Carregadores	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	12.534,66	13.163,90	151.045,16
3101001005	Módulos Avulsos	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.174,49	16.986,45	194.905,84
3101001007	Atualização Cadastral	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	5.901,21	70.814,52
3101001008	Transferência	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	54.401,20	652.814,40
3101001010	Taxa de Pesagem	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	25.054,84	300.658,08
3101001011	Permissão Área - Hortifruti	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	99.999,96
3101001012	Permissão Área - Flores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9.999,96
3101001013	Permissão Área - Varejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101001015	Aplicações de Multas	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.708,94	2.844,93	32.643,27
3101001020	Permissão Avulso	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	3.870,31	4.064,60	46.638,01
3101001029	Outras Receitas	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	23.374,93	280.499,16
3101001	TARIFAÇÕES E SERVIÇOS	1.670.422,73	1.678.435,38	1.678.435,38	1.678.435,38	1.678.435,38	1.678.435,38	1.678.435,38	1.678.435,38	1.678.435,38	1.685.235,86	1.685.235,86	1.753.929,86	20.222.307,35
3103001010	Indenizações/Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103001030	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103001040	Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105001005	(-) PIS/PASEP	-27.561,98	-27.694,18	-27.694,18	-27.694,18	-27.694,18	-27.694,18	-27.694,18	-27.694,18	-27.694,18	-27.806,39	-27.806,39	-28.939,84	-333.668,04
3105001006	(-) COFINS	-126.952,13	-127.561,09	-127.561,09	-127.561,09	-127.561,09	-127.561,09	-127.561,09	-127.561,09	-127.561,09	-128.077,93	-128.077,93	-133.298,67	-1.536.895,38
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	-154.514,11	-155.255,27	-155.255,27	-155.255,27	-155.255,27	-155.255,27	-155.255,27	-155.255,27	-155.255,27	-155.884,32	-155.884,32	-162.238,51	-1.870.563,42
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	47.142,69	565.712,28
3108001003	Juros Taxa Selic	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	4.672,08
3108001005	Multas e Juros de Mora	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	23.492,93	281.915,16
3108001015	Descontos Obtidos	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	428,52
3108001020	Variações Monetárias Ativas	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	15.894,10	190.729,20
3108001021	Juros Ativos	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	21.850,48	262.205,76
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	108.805,25	1.305.663,00
3109001005	(-) PIS/PASEP	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-707,23	-8.486,76
3109001006	(-) COFINS	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-4.352,21	-52.226,52
3109001	IMP. SOBRE REC. FINANCEIRAS	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-5.059,44	-60.713,28
TOTAL RECEITAS		1.619.654,43	1.626.925,92	1.626.925,92	1.626.925,92	1.626.925,92	1.626.925,92	1.626.925,92	1.626.925,92	1.626.925,92	1.633.097,35	1.633.097,35	1.695.437,16	19.596.693,65

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022 CEASA MATRIZ 'sem Convênios' (Valor Contábil Inverso / Reais)

Rubrica Orçamentária	Descrição	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total
DESPESAS														
5102001101	Remuneração da Diretoria	-69.740,33	-69.740,33	-69.740,33	-69.740,33	-69.740,33	-69.958,94	-69.958,94	-69.958,94	-70.194,91	-70.194,91	-72.510,42	-72.510,42	-843.989,13
5102001102	Remuneração dos Conselheiros	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-73.438,20	-75.832,44	-75.832,44	-886.046,88
5102001105	Salários Funcionários	-493.568,82	-493.913,16	-494.449,72	-494.998,04	-495.056,28	-495.463,20	-495.681,81	-496.339,83	-496.895,90	-497.083,32	-522.110,62	-522.303,96	-5.997.864,66
5102001106	Anuênio	-47.864,72	-48.240,36	-48.813,39	-49.411,55	-49.475,07	-50.157,46	-50.395,95	-51.045,07	-51.892,00	-52.096,47	-55.046,11	-55.257,03	-609.695,18
5102001107	Horas Extras	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-6.822,12	-7.164,59	-7.164,59	-82.550,38
5102001108	Gratificações	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-31.603,13	-33.189,62	-33.189,62	-382.410,54
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102001110	Auxílio Doença	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.082,69	-4.287,64	-4.287,64	-49.402,18
5102001111	Diárias de Viagem	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
5102001115	Licença Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102001121	Férias	-61.622,20	-61.663,92	-61.728,94	-61.795,38	-61.802,46	-61.851,80	-61.878,32	-61.958,10	-62.025,52	-62.048,25	-65.201,71	-65.225,14	-748.801,74
5102001122	Décimo Terceiro Salário	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-48.918,82	-587.025,84
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria	-15.045,24	-15.045,24	-15.045,24	-15.045,24	-15.045,24	-15.071,73	-15.071,73	-15.071,73	-15.100,33	-15.100,33	-15.381,01	-15.381,01	-181.404,07
5102001132	Remuneração Estagiários	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-12.495,16	-149.941,92
5102001133	Remuneração Patrulheiros	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-13.527,50	-162.330,00
5102001141	INSS	-188.594,14	-188.697,61	-188.858,86	-189.023,59	-189.041,09	-189.229,05	-189.229,05	-189.492,51	-189.730,50	-189.786,82	-198.299,86	-198.357,96	-2.288.406,74
5102001142	FGTS	-56.296,83	-56.327,71	-56.375,83	-56.425,02	-56.430,24	-56.486,35	-56.505,96	-56.564,98	-56.636,03	-56.652,85	-59.194,03	-59.211,37	-683.107,20
5102001151	PAT - Vale Refeição	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-66.019,05	-69.333,57	-69.333,57	-798.857,64
5102001152	PAT - Vale Alimentação	-47.180,00	-47.180,00	-47.180,00	-52.225,49	-52.225,49	-52.225,49	-52.225,49	-52.225,49	-52.225,49	-52.225,49	-52.225,49	-93.210,68	-652.554,60
5102001153	Transporte Funcionários	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-12.268,51	-147.222,12
5102001154	Convênio Médico e Odontológico	-50.296,56	-50.296,56	-50.296,56	-50.296,56	-50.296,56	-50.330,57	-50.333,13	-50.904,93	-54.621,20	-54.621,20	-54.621,20	-54.621,20	-621.536,23
5102001155	Formação Profissional	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-5.166,67	-62.000,04
5102001156	Seguro de Vida	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.733,89	-4.960,39	-4.960,39	-57.259,68
5102001158	Uniformes e Vestuários	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-42.000,00
5102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-1.399,68	-16.796,16
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	-1.314.684,26	-1.315.580,31	-1.316.964,29	-1.323.436,62	-1.323.588,18	-1.325.250,01	-1.325.821,50	-1.328.037,00	-1.333.797,30	-1.334.285,06	-1.387.135,04	-1.428.623,36	-16.057.202,93

5102005200	Termo de Fomento	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-105.916,47	-111.233,48	-111.233,48	-111.233,48	-1.286.948,67
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-2.520,71	-30.248,52
5102005203	Auditoria Externa	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-2.092,99	-25.115,88
5102005204	Serviços de Remoção de Lixo	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-478,61	-5.743,32
5102005205	Serviços de Limpeza	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-15.404,10	-184.849,20
5102005206	Segurança e Vigilância	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-517.150,23	-6.205.802,76
5102005207	Segurança do Trabalho	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-11.213,50	-134.562,00
5102005208	Consultorias	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-1.916,77	-23.001,24
5102005209	Coleta de Materiais Recicláveis	-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-16.455,96	-192.683,64
5102005210	Projetos de Pesquisas e Análises	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-13.580,99	-162.971,88
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-99.999,96
5102005223	Publicações	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-39.116,47	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-7.238,56	-118.740,63
5102005224	Publicidade e Propaganda	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-920,29	-11.043,48
5102005225	Impressos e Formulários	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-2.500,13	-30.001,56
5102005230	Cópias e Encadernações	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-167,17	-2.006,04
5102005231	Aluguéis em Geral	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-26.455,25	-317.463,00
5102005241	Energia Elétrica	-606.038,68	-532.194,22	-573.953,93	-644.634,26	-579.551,30	-668.861,56	-585.931,75	-580.404,39	-613.195,67	-739.255,26	-596.969,28	-692.262,45	-7.413.252,75
5102005242	Telefone	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-6.380,70	-76.568,40
5102005243	Água e Esgoto	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-9.619,77	-115.437,24

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022 CEASA MATRIZ 'sem Convênios' (Valor Contábil Inverso / Reais)

Rubrica Orçamentária	Descrição	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total
5102005250	Manutenção Sist. de Informática	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-9.455,05	-113.460,60
5102005251	Manutenção de Imóveis	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-600.000,00
5102005256	Manutenção de Veículos	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-987,91	-11.854,92
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-7.553,10	-90.637,20
5102005259	Serviços de Telecomunicações	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-11.065,76	-132.789,12
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	-1.431.850,07	-1.358.005,61	-1.399.765,32	-1.503.919,52	-1.406.958,65	-1.496.268,91	-1.413.339,10	-1.407.811,74	-1.440.603,02	-1.571.979,62	-1.429.693,64	-1.524.986,81	-17.385.182,01
5102010301	Materiais de Escritório	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-2.300,01	-27.600,12
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-1.190,30	-14.283,60
5102010303	Materiais de Limpeza	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-5.582,28	-66.987,36
5102010304	Materiais de Ambulatório	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-247,77	-2.973,24
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-2.162,54	-25.950,48
5102010306	Gêneros de Alimentação	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-2.715,52	-32.586,24
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-1.980,10	-23.761,20
5102010308	Acondicionamento e Embalagem	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-482,83	-5.793,96
5102010309	Outros Materiais de Consumo	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-953,87	-11.446,44
5102010310	Bens de Pequeno Valor	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-784,03	-9.408,36
5102010311	Materiais e Placas p/ Sinalizações	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	-225,12
5102010315	Ferramentas e Utensílios	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-282,56	-3.390,72
5102010351	Materiais p/ Imóveis	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-19.240,66	-230.887,92
5102010356	Peças p/ Veículos	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-3.055,13	-36.661,56
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-1.996,03	-23.952,36
5102010359	Materiais p/ Telecomunicações	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-65,33	-783,96
5102010	DESP. COM MATERIAIS - CEASA	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-43.057,72	-516.692,64
5102015404	Mensalidade Abracen	-4.430,00	-4.430,00	-4.430,00	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-4.905,78	-57.442,02
5102015405	Seguros	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-42.669,51	-512.034,12
5102015411	Pedágios e Estacionamento	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-388,21	-4.658,52
5102015412	Despesas c/ Viagens	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-9.999,96
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-437,09	-5.245,08
5102015430	Indenizações/Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-44.945,51	-539.346,12
5102015432	Despesas c/ Correios	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	-755,76
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-14,85	-178,20
5102015	DESP. ADMINISTR. - CEASA	-93.781,48	-93.781,48	-93.781,48	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-94.257,26	-1.129.659,78

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022 CEASA MATRIZ 'sem Convênios' (Valor Contábil Inverso / Reais)

Rubrica Orçamentária	Descrição	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total
5102020501	Provisão p/ Créd. Liquid.Duvidosa	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-99.999,96
5102020505	Provisão p/ Contingências	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-39.927,34	-479.128,08
5102020508	Perdas	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-50.000,04
5102020511	Reversão Prov. p/ Créd. Liq. Duvidosa	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	99.999,96
5102020515	Reversão Provisão p/ Contingências	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	29.945,51	359.346,12
5102020518	Reversão de Perdas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,04
5102020	PROVISÕES DE PERDAS - CEASA	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-13.731,83	-164.781,96
5102025601	Depreciações - UFIR	-49.511,52	-54.488,19	-54.263,76	-54.122,06	-53.925,50	-53.918,17	-53.872,14	-53.857,70	-53.791,15	-53.617,79	-53.617,79	-53.386,26	-642.372,03
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-9.869,90	-118.438,80
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-13.453,18	-161.438,16
5102025610	Reversão Depr. - UFIR (Taxa Fiscal)	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	13.453,18	161.438,16
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-210,73	-2.528,76
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-71,07	-852,84
5102025629	Depreciações - Ajustes Laudo 2015	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-242.221,66	-2.906.659,92
5102025630	Reversão Depr. - IPC (Taxa Fiscal)	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	71,07	852,84
5102025650	Amortizações - UFIR	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-1.744,71	-20.936,52
5102025	DESPESAS C/ DEPREC./AMORT.	-303.558,52	-308.535,19	-308.310,76	-308.169,06	-307.972,50	-307.965,17	-307.919,14	-307.904,70	-307.838,15	-307.664,79	-307.664,79	-307.433,26	-3.690.936,03
5102030701	IPTU	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-142.385,54	-1.708.626,48
5102030703	IOF	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-1.201,81	-14.421,72
5102030708	IPVA	-25.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.583,95
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-1.184,53	-14.214,36
5102030712	Multas s/ Recolh. Impostos	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-384,86	-4.618,32
5102030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	-170.740,69	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-145.156,74	-1.767.464,83
5102035802	Despesas Bancárias	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-3.637,52	-43.650,24
5102035805	Descontos Concedidos	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-2.827,08	-33.924,96
5102035806	Juros s/ Recolh. Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102035808	Variações Monetárias Passivas	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-898,91	-10.786,92
5102035810	Juros Passivos	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-1.348,37	-16.180,44
5102035820	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102035	DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-8.711,88	-104.542,56
5102040902	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102040904	Multas Não Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102040	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		-3.380.116,45	-3.286.560,76	-3.329.480,02	-3.440.440,63	-3.343.434,76	-3.434.399,52	-3.351.995,17	-3.348.668,87	-3.387.153,90	-3.518.844,90	-3.429.408,90	-3.565.958,86	-40.816.462,74

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022 CEASA MATRIZ 'sem Convênios' (Valor Contábil Inverso / Reais)

Rubrica Orçamentária	Descrição	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total
RATEIO PERMISSIONÁRIOS														
6102001105	(-) Salários Funcionários	277.431,86	277.504,56	277.762,81	277.985,50	278.043,74	278.642,50	278.777,67	279.275,78	279.343,74	279.492,16	293.388,51	293.500,90	3.371.149,73
6102001106	(-) Anuênio	33.411,33	33.490,64	33.760,05	34.002,99	34.066,51	34.719,70	34.867,16	35.341,84	35.398,86	35.560,78	37.345,95	37.468,56	419.434,37
6102001107	(-) Horas Extras	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.418,90	4.640,73	4.640,73	53.470,46
6102001108	(-) Gratificações	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	15.579,21	16.361,29	16.361,29	188.514,68
6102001109	(-) Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102001121	(-) Férias	33.938,66	33.947,47	33.978,76	34.005,75	34.012,83	34.085,42	34.101,82	34.162,22	34.170,46	34.188,46	35.903,27	35.916,89	412.412,01
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	26.937,65	323.251,80
6102001132	(-) Remuneração Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	73.284,00
6102001141	(-) INSS	91.353,12	91.374,97	91.452,59	91.519,48	91.536,98	91.716,90	91.757,52	91.907,22	91.927,64	91.972,24	96.223,29	96.257,07	1.108.999,02
6102001142	(-) FGTS	27.269,65	27.276,17	27.299,33	27.319,30	27.324,52	27.378,23	27.390,36	27.435,04	27.441,13	27.454,45	28.723,39	28.733,47	331.045,04
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	38.307,35	40.230,59	40.230,59	463.534,68
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação	27.460,00	27.460,00	27.460,00	30.387,63	30.387,63	30.387,63	30.387,63	30.387,63	30.387,63	30.387,63	30.387,63	54.169,16	379.650,20
6102001153	(-) Transporte Funcionários	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	7.913,38	94.960,56
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontológico	28.761,88	28.761,88	28.761,88	28.761,88	28.761,88	28.786,19	28.788,05	29.196,49	31.850,94	31.850,94	31.850,94	31.850,94	357.983,89
6102001155	(-) Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102001156	(-) Seguro de Vida	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.085,75	2.190,38	2.190,38	25.238,26
6102001158	(-) Uniformes e Vestuários	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
6102001	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	622.725,74	622.914,93	623.574,66	627.081,77	627.233,33	628.815,81	629.169,45	630.805,46	633.619,64	634.005,90	659.954,00	684.028,01	7.623.928,70
6102005202	(-) Prestação Serv. Pessoa Jurídica	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62	15.499,44
6102005203	(-) Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005205	(-) Serviços de Limpeza	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	167.352,00
6102005206	(-) Segurança e Vigilância	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	497.419,46	5.969.033,52
6102005208	(-) Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005210	(-) Projetos de Pesquisas/Análises	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	13.580,99	162.971,88
6102005221	(-) Cursos, Palestras e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005223	(-) Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005225	(-) Impressos e Formulários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005230	(-) Cópias e Encadernações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005231	(-) Aluguéis em Geral	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	8.305,50	99.666,00
6102005241	(-) Energia Elétrica	593.433,08	521.124,58	562.015,69	631.225,87	567.496,63	654.949,24	573.744,37	568.331,98	600.441,20	723.878,75	584.552,32	677.863,39	7.259.057,10
6102005242	(-) Telefone	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	32.284,80
6102005243	(-) Água e Esgoto	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	8.440,97	101.291,64
6102005250	(-) Manutenção Sist. Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	2.343,12	28.117,44
6102005256	(-) Manutenção de Veículos	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	247,77	2.973,24
6102005257	(-) Manutenção Máquinas e Equip.	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	934,89	11.218,68
6102005259	(-) Manutenção Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102005298	(-) Rateio Geral - HSOV	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	710,29	8.523,48
6102005	RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS	1.143.344,09	1.071.035,59	1.111.926,70	1.181.136,88	1.117.407,64	1.204.860,25	1.123.655,38	1.118.242,99	1.150.352,21	1.273.789,76	1.134.463,33	1.227.774,40	13.857.989,22
6102010301	(-) Materiais de Escritório	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	631,44	7.577,28
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	85,64	1.027,68
6102010303	(-) Materiais de Limpeza	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	127,61	1.531,32
6102010304	(-) Materiais de Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022 CEASA MATRIZ 'sem Convênios' (Valor Contábil Inverso / Reais)

Rubrica Orçamentária	Descrição	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	Total
6102010305	(-) Materiais Proteção e Segurança	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	2.799,00
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	149,52
6102010311	(-) Materias Placas p/ Sinalizações	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	225,12
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	11.179,92	134.159,04
6102010356	(-) Peças p/ Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102010357	(-) Peças p/ Máq. e Equipamentos	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	229,78	2.757,36
6102010359	(-) Materiais p/ Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	12.518,86	150.226,32
6102015405	(-) Seguros	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	29.006,40
6102015412	(-) Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102015431	(-) Indenizações Trab./Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102015432	(-) Despesas c/ Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102015	RATEIO DESPESAS ADMINISTR.	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	29.006,40
6102030701	(-) IPTU	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	1.475.228,16
6102030708	(-) IPVA	13.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,82
6102030710	(-) Impostos, Tarifas Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102030712	(-) Multas s/ Recolh. Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	136.581,50	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	122.935,68	1.488.873,98
TOTAL RATEIO PERMISSIONÁRIOS		1.917.587,39	1.831.822,26	1.873.373,10	1.946.090,39	1.882.512,71	1.971.547,80	1.890.696,57	1.886.920,19	1.921.843,59	2.045.667,40	1.932.289,07	2.049.674,15	23.150.024,62
TOTAL DESPESA LÍQUIDA (DESP.- RATEIO)		-1.462.529,06	-1.454.738,50	-1.456.106,92	-1.494.350,24	-1.460.922,05	-1.462.851,72	-1.461.298,60	-1.461.748,68	-1.465.310,31	-1.473.177,50	-1.497.119,83	-1.516.284,71	-17.666.438,12
RESULTADO ANTES IMPOSTOS (IRPJ/CSLL)		157.125,37	172.187,42	170.819,00	132.575,68	166.003,87	164.074,20	165.627,32	165.177,24	161.615,61	159.919,85	135.977,52	179.152,45	1.930.255,53
IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL														
8101001001	CSLL - Exercício	-50.075,22	-51.001,48	-51.121,11	-48.090,14	-50.720,29	-51.065,87	-50.723,50	-50.650,85	-50.520,95	-51.579,78	-48.597,72	-53.037,50	-607.184,41
8101001002	CSLL - Diferida (Aj. Aval. Patrimonial)	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	21.799,95	261.599,40
8101001003	CSLL - Diferida (Contingências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-28.275,27	-29.201,53	-29.321,16	-26.290,19	-28.920,34	-29.265,92	-28.923,55	-28.850,90	-28.721,00	-29.779,83	-26.797,77	-31.237,55	-345.585,01
8101005001	IRPJ - Exercício	-139.097,84	-141.670,77	-142.003,08	-133.583,74	-140.889,69	-141.849,64	-140.898,60	-140.696,81	-140.335,99	-143.277,16	-134.993,66	-147.326,38	-1.686.623,36
8101005002	IRPJ - Diferido (Aj. Aval. Patrimonial)	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	60.555,42	726.665,04
8101005003	IRPJ - Diferido (Contingências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101005	IMPOSTO DE RENDA	-78.542,42	-81.115,35	-81.447,66	-73.028,32	-80.334,27	-81.294,22	-80.343,18	-80.141,39	-79.780,57	-82.721,74	-74.438,24	-86.770,96	-959.958,32
TOTAL IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL		-106.817,69	-110.316,88	-110.768,82	-99.318,51	-109.254,61	-110.560,14	-109.266,73	-108.992,29	-108.501,57	-112.501,57	-101.236,01	-118.008,51	-1.305.543,33
RESULTADO FINAL		50.307,68	61.870,54	60.050,18	33.257,17	56.749,26	53.514,06	56.360,59	56.184,95	53.114,04	47.418,28	34.741,51	61.143,94	624.712,20
RESULTADO SEM EFEITO DEPRECIÇÃO		271.510,83	288.050,36	286.005,57	259.070,86	282.366,39	279.123,86	281.924,36	281.734,28	278.596,82	272.727,70	260.050,93	286.221,83	3.327.383,79