



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	SUBCONTA	CONTA Descricao	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
Valor			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3	O	RECEITAS	2.009.081,00-	1.809.808,00-	1.887.294,00-	1.752.546,00-	1.963.844,00-	2.054.433,00-	1.829.093,00-	1.765.493,00-	1.763.981,00-	1.731.600,00-	1.703.000,00-	1.701.000,00-	21.971.173,00-
3	R	RECEITAS	1.767.059,63-	1.808.518,54-	1.677.887,65-	1.808.162,02-	1.885.545,88-	1.945.852,04-	1.805.590,36-	1.752.130,80-	1.772.395,13-	1.658.584,81-	1.844.726,39-	1.852.318,36-	21.578.771,61-
3.1	O	RECEITAS OPERACIONAIS	2.009.081,00-	1.809.808,00-	1.887.294,00-	1.752.546,00-	1.963.844,00-	2.054.433,00-	1.829.093,00-	1.765.493,00-	1.763.981,00-	1.731.600,00-	1.703.000,00-	1.701.000,00-	21.971.173,00-
3.1	R	RECEITAS OPERACIONAIS	1.767.059,63-	1.808.518,54-	1.677.887,65-	1.808.162,02-	1.885.545,88-	1.945.852,04-	1.805.590,36-	1.752.130,80-	1.772.395,13-	1.658.584,81-	1.844.726,39-	1.852.318,36-	21.578.771,61-
3.1.1	O	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	731.381,00-	734.108,00-	646.594,00-	743.846,00-	847.144,00-	906.733,00-	732.393,00-	668.793,00-	667.281,00-	634.900,00-	606.300,00-	604.300,00-	8.523.773,00-
3.1.1	R	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	731.589,94-	733.183,40-	655.068,69-	747.206,44-	842.945,29-	957.604,87-	747.758,80-	660.125,80-	652.273,89-	615.908,66-	785.668,99-	607.941,37-	8.737.276,14-
3.1.1.0.1	O	MERCADO INTERNO	731.381,00-	734.108,00-	646.594,00-	743.846,00-	847.144,00-	906.733,00-	732.393,00-	668.793,00-	667.281,00-	634.900,00-	606.300,00-	604.300,00-	8.523.773,00-
3.1.1.0.1	R	MERCADO INTERNO	731.589,94-	733.183,40-	655.068,69-	747.206,44-	842.945,29-	957.604,87-	747.758,80-	660.125,80-	652.273,89-	615.908,66-	785.668,99-	607.941,37-	8.737.276,14-
3.1.1.0.1001	O	CONCESSOES DE USO	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	304.000,00-	3.648.000,00-
3.1.1.0.1001	R	CONCESSOES DE USO	303.735,38-	303.735,38-	303.735,38-	303.735,38-	300.566,39-	303.141,89-	301.032,96-	301.491,50-	301.491,50-	301.491,50-	300.887,72-	300.887,72-	3.625.932,70-
3.1.1.0.1002	O	PERMISSOES DE USO	3.100,00-	3.100,00-	5.000,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	39.100,00-
3.1.1.0.1002	R	PERMISSOES DE USO	3.108,80-	3.108,80-	4.830,88-	3.108,80-	3.108,80-	3.108,80-	4.896,94-	3.108,80-	3.164,06-	4.959,54-	3.967,01-	3.967,01-	44.438,24-
3.1.1.0.1003	O	MODULOS GNP I	173.000,00-	160.000,00-	160.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	161.000,00-	1.942.000,00-
3.1.1.0.1003	R	MODULOS GNP I	172.657,60-	160.089,60-	167.711,62-	160.964,40-	163.262,70-	168.772,80-	171.078,80-	167.494,60-	151.791,00-	157.999,56-	154.336,00-	160.495,44-	1.956.654,12-
3.1.1.0.1004	O	MODULOS GNPC II	110.000,00-	105.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	1.215.000,00-
3.1.1.0.1004	R	MODULOS GNPC II	109.377,08-	104.018,08-	99.952,00-	104.519,08-	99.167,08-	99.650,08-	98.153,00-	99.371,48-	98.300,48-	99.809,00-	104.236,48-	102.853,48-	1.219.407,32-
3.1.1.0.1006	O	AMBULANTES	5.500,00-	4.000,00-	10.000,00-	4.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	63.500,00-
3.1.1.0.1006	R	AMBULANTES	5.724,00-	3.826,00-	10.225,00-	3.955,00-	4.511,00-	4.471,00-	4.005,00-	4.561,00-	4.585,00-	3.834,00-	3.901,00-	4.334,00-	57.932,00-
3.1.1.0.1007	O	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	26.000,00-	30.000,00-	27.000,00-	33.000,00-	29.000,00-	32.593,00-	16.113,00-	16.113,00-	14.601,00-	14.100,00-	16.200,00-	14.200,00-	268.920,00-
3.1.1.0.1007	R	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	26.263,12-	30.593,58-	27.417,85-	32.763,82-	28.809,16-	31.270,14-	26.303,64-	29.417,60-	38.628,20-	28.649,10-	197.673,52-	16.457,46-	514.247,19-
3.1.1.0.1008	O	TAXA 1* LOCACAO	91.781,00-	110.008,00-	20.594,00-	119.746,00-	228.044,00-	284.040,00-	126.180,00-	62.580,00-	62.580,00-	30.700,00-	0,00	0,00	1.136.253,00-
3.1.1.0.1008	R	TAXA 1* LOCACAO	91.781,00-	110.008,00-	20.594,00-	119.746,00-	228.044,20-	331.758,20-	126.426,50-	37.840,86-	38.088,69-	0,00	0,00	0,00	1.104.287,45-
3.1.1.0.1009	O	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	3.000,00-	3.000,00-	5.000,00-	4.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	31.000,00-
3.1.1.0.1009	R	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	2.915,00-	3.758,00-	6.486,00-	4.368,00-	1.430,00-	1.386,00-	1.686,00-	2.794,00-	2.144,00-	5.120,00-	5.536,00-	3.336,00-	40.959,00-
3.1.1.0.1011	O	COMERCIO / VEICULOS	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	180.000,00-
3.1.1.0.1011	R	COMERCIO / VEICULOS	16.027,96-	14.045,96-	14.115,96-	14.045,96-	14.045,96-	14.045,96-	14.175,96-	14.045,96-	14.080,96-	14.045,96-	14.678,26-	15.258,26-	172.613,12-
3.1.1.0.1013	O	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.0.1013	R	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00-	352,00-	805,00-	
3.1.2	O	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	68.000,00	68.000,00	59.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	657.000,00
3.1.2	R	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	67.671,40	67.818,62	60.554,59	69.115,77	77.971,70	88.577,77	69.167,08	61.067,67	60.334,76	56.970,91	72.675,04	56.235,22	808.160,53
3.1.2.0.1	O	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	68.000,00	68.000,00	59.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	657.000,00
3.1.2.0.1	R	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	67.671,40	67.818,62	60.554,59	69.115,77	77.971,70	88.577,77	69.167,08	61.067,67	60.334,76	56.970,91	72.675,04	56.235,22	808.160,53
3.1.2.0.1001	O	PIS	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	142.000,00
3.1.2.0.1001	R	PIS	12.070,04	12.096,21	10.800,77	12.327,54	13.907,29	15.799,22	12.336,79	10.891,99	10.761,30	10.161,22	12.963,54	10.031,03	144.146,94



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	SUBCONTA	CONTA	Descricao	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3.1.2.0.1002	O	COFINS		56.000,00	56.000,00	49.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	515.000,00
3.1.2.0.1002	R	COFINS		55.601,36	55.722,41	49.753,82	56.788,23	64.064,41	72.778,55	56.830,29	50.175,68	49.573,46	46.809,69	59.711,50	46.204,19	664.013,59
3.1.3	O	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS		1.059.500,00-	1.085.000,00-	1.266.000,00-	969.000,00-	1.091.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	13.324.500,00-
3.1.3	R	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS		1.060.001,55-	1.084.352,50-	1.048.809,73-	1.072.310,40-	1.086.355,46-	1.035.568,06-	1.067.090,44-	1.092.444,06-	1.135.946,50-	1.058.922,25-	1.092.362,47-	1.248.001,42-	13.082.164,84-
3.1.3.0.1	O	RECEITAS DIVERSAS		1.059.500,00-	1.085.000,00-	1.266.000,00-	969.000,00-	1.091.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	1.122.000,00-	13.324.500,00-
3.1.3.0.1	R	RECEITAS DIVERSAS		1.060.001,55-	1.084.352,50-	1.048.809,73-	1.072.310,40-	1.086.355,46-	1.035.568,06-	1.067.090,44-	1.092.444,06-	1.135.946,50-	1.058.922,25-	1.092.362,47-	1.248.001,42-	13.082.164,84-
3.1.3.0.1001	O	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.0.1001	R	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,66-	0,00	13.842,66-
3.1.3.0.1002	O	SERVICO VIGILANCIA		187.000,00-	187.000,00-	382.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	2.600.000,00-
3.1.3.0.1002	R	SERVICO VIGILANCIA		186.938,39-	186.938,39-	186.938,39-	186.938,39-	208.288,17-	206.303,52-	205.216,68-	208.109,97-	208.110,81-	208.110,26-	200.999,88-	209.912,87-	2.402.805,72-
3.1.3.0.1003	O	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO		390.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	268.000,00-	392.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	4.650.000,00-
3.1.3.0.1003	R	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO		390.505,78-	399.787,94-	382.524,95-	391.789,86-	370.191,73-	367.015,70-	393.735,33-	400.103,93-	404.269,56-	412.671,78-	414.085,02-	408.610,58-	4.735.292,16-
3.1.3.0.1004	O	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA		264.000,00-	277.000,00-	253.000,00-	282.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	3.316.000,00-
3.1.3.0.1004	R	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA		264.098,86-	277.219,30-	253.257,79-	268.441,16-	282.141,49-	237.458,32-	247.321,48-	256.401,54-	285.994,07-	210.380,36-	225.719,20-	235.450,35-	3.043.883,92-
3.1.3.0.1005	O	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA		214.000,00-	214.000,00-	225.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	2.723.000,00-
3.1.3.0.1005	R	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA		213.985,69-	213.985,70-	225.307,01-	225.307,01-	225.307,01-	223.164,46-	221.991,44-	225.115,19-	225.114,88-	225.115,11-	233.026,95-	233.437,68-	2.690.858,13-
3.1.3.0.1006	O	REVERSAO DE PROVISOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.0.1006	R	REVERSAO DE PROVISOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,44-	0,00	0,00	154.349,73-	164.318,17-
3.1.3.0.1007	O	OUTRAS RECUPERACOES		3.000,00-	3.000,00-	5.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	20.000,00-
3.1.3.0.1007	R	OUTRAS RECUPERACOES		3.128,25-	2.473,41-	14,53-	969,08	340,00	55,00-	2.551,55	150,75-	16,06-	86,32-	3.877,96-	3.789,41-	9.731,06-
3.1.3.0.1009	O	RECUP DESP C/MATERIAL		1.500,00-	4.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	15.500,00-
3.1.3.0.1009	R	RECUP DESP C/MATERIAL		1.344,58-	3.947,76-	767,06-	803,06-	767,06-	1.571,06-	1.377,06-	2.562,68-	2.472,68-	2.558,42-	810,80-	2.450,80-	21.433,02-
3.1.4	O	RECEITAS FINANCEIRAS		286.200,00-	58.700,00-	33.700,00-	59.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	42.700,00-	779.900,00-
3.1.4	R	RECEITAS FINANCEIRAS		43.139,54-	58.801,26-	34.563,82-	57.760,95-	34.216,83-	41.256,88-	59.908,20-	60.628,61-	44.509,50-	40.724,81-	39.369,97-	52.610,79-	567.491,16-
3.1.4.0.1	O	VARIACOES MONETARIAS		700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	8.400,00-
3.1.4.0.1	R	VARIACOES MONETARIAS		0,00	0,00	2.166,99-	729,57-	733,21-	736,88-	740,57-	744,27-	747,99-	751,73-	755,48-	759,27-	8.865,96-
3.1.4.0.1001	O	VARIACAO MONETARIA ATIVA		700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	8.400,00-
3.1.4.0.1001	R	VARIACAO MONETARIA ATIVA		0,00	0,00	2.166,99-	729,57-	733,21-	736,88-	740,57-	744,27-	747,99-	751,73-	755,48-	759,27-	8.865,96-
3.1.4.0.2	O	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		12.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	140.000,00-
3.1.4.0.2	R	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		12.217,10-	10.110,04-	9.793,10-	8.880,01-	9.187,40-	9.470,97-	9.579,51-	8.201,26-	4.392,87-	3.806,29-	2.281,01-	1.853,64-	89.773,20-
3.1.4.0.2002	O	RENDA VARIAVEL		12.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	140.000,00-
3.1.4.0.2002	R	RENDA VARIAVEL		12.217,10-	10.110,04-	9.793,10-	8.880,01-	9.187,40-	9.470,97-	9.579,51-	8.201,26-	4.392,87-	3.806,29-	2.281,01-	1.853,64-	89.773,20-



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	SUB ELEMENTO	CONTA Descricao	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
Valor			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3.1.4.0.3	O	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	273.500,00-	48.000,00-	23.000,00-	47.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	631.500,00-
3.1.4.0.3	R	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	30.922,44-	48.691,22-	22.603,73-	48.151,37-	24.296,22-	31.049,03-	49.588,12-	51.683,08-	39.368,64-	36.166,79-	36.333,48-	49.997,88-	468.852,00-
3.1.4.0.3001	O	JUROS ATIVOS E MULTAS	270.000,00-	38.000,00-	20.000,00-	39.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	567.000,00-
3.1.4.0.3001	R	JUROS ATIVOS E MULTAS	27.474,37-	38.088,13-	19.902,83-	39.379,25-	21.588,90-	26.027,52-	45.461,72-	48.871,48-	37.391,26-	33.094,15-	34.148,33-	47.472,16-	418.900,10-
3.1.4.0.3002	O	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.0.3002	R	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,44-	0,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	591,94-
3.1.4.0.3003	O	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.500,00-	10.000,00-	3.000,00-	8.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	64.500,00-
3.1.4.0.3003	R	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.448,07-	10.603,09-	2.700,90-	8.772,12-	2.707,32-	5.021,51-	3.534,96-	2.811,10-	1.977,38-	3.072,64-	2.185,15-	2.525,72-	49.359,96-
4	O	CUSTOS E DESPESAS	1.937.482,00	1.614.843,00	1.898.090,00	1.770.200,00	1.764.010,00	1.801.810,00	2.105.710,00	2.127.210,00	2.127.210,00	2.562.210,00	1.944.210,00	1.881.419,00	23.534.404,00
4	R	CUSTOS E DESPESAS	1.556.805,01	1.579.574,96	1.799.104,02	1.725.875,28	1.765.163,00	2.010.087,19	1.933.674,55	2.022.703,36	1.898.583,79	2.221.647,45	1.952.651,68	1.937.717,80	22.403.588,09
4.2	O	DESPESAS OPERACIONAIS	1.937.482,00	1.614.843,00	1.898.090,00	1.770.200,00	1.764.010,00	1.801.810,00	2.105.710,00	2.127.210,00	2.127.210,00	2.562.210,00	1.944.210,00	1.881.419,00	23.534.404,00
4.2	R	DESPESAS OPERACIONAIS	1.556.805,01	1.579.574,96	1.799.104,02	1.725.875,28	1.765.163,00	2.010.087,19	1.933.674,55	2.022.703,36	1.898.583,79	2.221.647,45	1.952.651,68	1.937.717,80	22.403.588,09
4.2.1	O	DESPESAS OPERACIONAIS	1.937.482,00	1.614.843,00	1.898.090,00	1.770.200,00	1.764.010,00	1.801.810,00	2.105.710,00	2.127.210,00	2.127.210,00	2.562.210,00	1.944.210,00	1.881.419,00	23.534.404,00
4.2.1	R	DESPESAS OPERACIONAIS	1.556.805,01	1.579.574,96	1.799.104,02	1.725.875,28	1.765.163,00	2.010.087,19	1.933.674,55	2.022.703,36	1.898.583,79	2.221.647,45	1.952.651,68	1.937.717,80	22.403.588,09
4.2.1.0.1	O	DESPESAS COM PESSOAL	563.307,00	610.010,00	796.855,00	721.055,00	739.855,00	726.755,00	845.655,00	845.655,00	845.655,00	845.655,00	845.655,00	981.655,00	9.367.767,00
4.2.1.0.1	R	DESPESAS COM PESSOAL	561.359,97	610.354,94	786.752,81	720.455,09	753.771,68	748.766,40	789.544,70	811.446,84	768.824,78	906.966,73	831.571,98	839.512,37	9.129.328,29
4.2.1.0.1001	O	ORDENADOS E SALARIOS	110.000,00	139.000,00	132.000,00	132.000,00	139.000,00	139.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	1.709.000,00
4.2.1.0.1001	R	ORDENADOS E SALARIOS	111.180,35	139.828,30	132.339,57	132.339,57	139.482,13	136.465,45	114.103,86	126.488,78	139.232,50	162.655,25	128.090,38	129.355,11	1.591.561,25
4.2.1.0.1002	O	HONORARIOS DA DIRETORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	666.000,00
4.2.1.0.1002	R	HONORARIOS DA DIRETORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	46.100,00	60.200,00	56.000,00	64.633,37	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	73.834,00	692.767,37
4.2.1.0.1003	O	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
4.2.1.0.1003	R	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104.400,00
4.2.1.0.1004	O	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	188.300,00
4.2.1.0.1004	R	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	44.800,00	14.700,00	33.600,00	14.700,00	16.800,00	16.800,00	212.100,00	
4.2.1.0.1005	O	GRATIFICACAO DE FUNCAO	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	476.000,00
4.2.1.0.1005	R	GRATIFICACAO DE FUNCAO	42.026,31	46.741,00	46.741,00	46.741,00	37.223,00	43.975,74	47.054,80	42.430,52	40.945,00	46.741,00	38.693,67	44.294,98	523.608,02
4.2.1.0.1006	O	HORAS EXTRAS	22.000,00	7.500,00	5.800,00	6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	72.500,00
4.2.1.0.1006	R	HORAS EXTRAS	22.515,26	7.503,76	5.817,01	6.040,82	3.919,10	6.031,58	5.785,61	5.951,11	5.503,26	8.631,56	4.429,02	4.916,46	87.044,55
4.2.1.0.1007	O	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
4.2.1.0.1007	R	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	763,20	763,20	763,20	763,20	763,20	763,20	763,20	1.519,86	763,20	763,20	763,20	763,20	9.915,06
4.2.1.0.1008	O	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
4.2.1.0.1008	R	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	621,15	621,15	621,15	621,15	621,15	621,15	621,15	621,15	621,15	757,81	655,32	655,32	7.658,80
4.2.1.0.1009	O	ADICIONAL NOTURNO	7,00	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	1.707,00
4.2.1.0.1009	R	ADICIONAL NOTURNO	7,83	153,81	155,92	155,92	155,92	139,39	153,81	153,81	153,81	224,83	161,84	161,84	1.778,73



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	DESCRICAO	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.0.1010	O AJUDA DE CUSTO E DIARIA	1.600,00	960,00	1.200,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	18.960,00
4.2.1.0.1010	R AJUDA DE CUSTO E DIARIA	1.680,00	960,00	1.200,00	2.400,00	0,00	3.420,00	4.500,00	1.620,00	1.080,00	2.340,00	0,00	5.310,00	24.510,00
4.2.1.0.1013	O 13º SALARIO	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
4.2.1.0.1013	R 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,03	0,00	8.242,74
4.2.1.0.1014	O ANUENIO/QUINQUENIO	73.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.060.000,00
4.2.1.0.1014	R ANUENIO/QUINQUENIO	73.048,24	89.351,69	89.427,35	89.427,35	86.614,11	84.059,39	76.787,62	87.325,12	91.507,06	106.934,14	79.047,09	90.517,27	1.044.046,43
4.2.1.0.1015	O FERIAS E ENCARGOS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	81.600,00
4.2.1.0.1015	R FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.369,51	0,00	0,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,09	0,00	0,00	13.233,60
4.2.1.0.1016	O ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.600,00	3.900,00	3.200,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	45.300,00
4.2.1.0.1016	R ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.620,08	3.998,98	3.210,49	4.084,03	3.744,41	4.583,62	4.683,99	3.061,87	7.092,73	4.055,44	4.910,13	4.319,47	52.365,24
4.2.1.0.1017	O VALE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.0.1017	R VALE TRANSPORTE	0,00	722,30	712,70	860,70	890,30	0,00	1.500,60	0,00	770,30	706,30	0,00	802,30	6.965,50
4.2.1.0.1019	O VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	32.000,00	43.000,00	55.000,00	46.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	600.000,00
4.2.1.0.1019	R VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	32.899,49	43.725,22	55.777,96	46.399,99	53.869,34	23.008,02	47.893,86	37.343,71	48.725,66	48.377,21	48.377,21	51.417,55	537.815,22
4.2.1.0.1020	O VENCIMENTOS COMISSIONADOS	24.000,00	37.000,00	34.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	388.000,00
4.2.1.0.1020	R VENCIMENTOS COMISSIONADOS	24.102,29	37.343,87	34.277,33	37.216,00	34.905,70	35.745,25	31.108,30	32.565,16	20.882,92	32.772,60	35.659,48	30.273,33	386.852,23
4.2.1.0.1021	O BOLSA ESTAGIO	19.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	280.000,00
4.2.1.0.1021	R BOLSA ESTAGIO	19.734,00	21.483,00	24.552,00	25.389,00	24.552,00	26.071,00	24.995,30	24.459,00	23.529,00	22.196,00	19.437,00	21.390,00	277.787,30
4.2.1.0.1022	O INSS	85.000,00	77.000,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00	83.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	210.000,00	1.227.000,00
4.2.1.0.1022	R INSS	85.315,55	77.443,06	75.737,20	79.179,02	84.761,83	91.442,57	100.888,94	97.665,93	93.361,59	103.404,51	101.318,66	170.369,89	1.160.888,75
4.2.1.0.1023	O INSS - TERCEIROS	26.000,00	23.000,00	22.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
4.2.1.0.1023	R INSS - TERCEIROS	26.101,80	23.410,60	22.898,77	23.089,26	24.097,65	24.626,73	28.626,80	27.803,67	27.944,87	31.610,12	30.804,96	54.816,00	345.831,23
4.2.1.0.1024	O FGTS	28.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	385.000,00
4.2.1.0.1024	R FGTS	28.150,53	25.760,47	25.186,69	24.693,10	26.921,39	27.492,48	27.490,06	30.727,93	30.724,52	35.202,80	49.500,06	43.199,10	375.049,13
4.2.1.0.1025	O FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPA	9.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	159.000,00
4.2.1.0.1025	R FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPA	9.578,19	10.274,31	13.839,91	11.054,27	13.183,03	13.980,99	11.494,54	11.726,75	13.569,78	11.573,71	11.573,72	12.440,19	144.289,39
4.2.1.0.1026	O PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
4.2.1.0.1026	R PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	11.495,80	137.949,60
4.2.1.0.1027	O OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.400,00
4.2.1.0.1027	R OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.519,90	2.404,91	2.404,91	2.404,91	2.404,91	2.206,22	3.087,49	646,67	2.520,29	3.229,39	2.697,56	2.697,56	29.224,72
4.2.1.0.1028	O PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	604.000,00
4.2.1.0.1028	R PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	46.581,74	55.000,00	55.000,00	35.722,73	54.390,37	61.238,00	0,00	70.537,50	69.572,49	0,00	448.042,83
4.2.1.0.1029	O PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	128.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	512.000,00
4.2.1.0.1029	R PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	128.012,11	38.000,00	38.000,00	67.115,09	47.685,23	51.902,00	69.578,34	58.876,47	52.179,36	0,00	551.348,60
4.2.1.0.1031	O SALARIO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	347.400,00



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	DESCRICAO	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.0.1031	R SALARIO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	59.123,00	59.123,00	59.323,00	60.683,00	354.052,00
4.2.1.0.2	O MATERIAL DE CONSUMO	<b>13.300,00</b>	<b>11.348,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>242.058,00</b>
4.2.1.0.2	R MATERIAL DE CONSUMO	<b>13.678,47</b>	<b>11.589,28</b>	<b>33.962,67</b>	<b>10.741,25</b>	<b>27.396,72</b>	<b>28.921,86</b>	<b>16.806,06</b>	<b>14.017,67</b>	<b>12.209,55</b>	<b>8.978,28</b>	<b>17.419,68</b>	<b>8.728,02</b>	<b>204.449,51</b>
4.2.1.0.2001	O MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.900,00	2.400,00	3.300,00	600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	38.600,00
4.2.1.0.2001	R MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.977,86	2.446,28	3.318,96	1.110,46	4.653,62	2.438,31	2.753,14	2.846,61	892,63	233,05	8.101,54	1.778,32	32.550,78
4.2.1.0.2002	O MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	1.600,00	2.300,00	16.000,00	4.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.300,00
4.2.1.0.2002	R MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	1.689,60	2.366,70	16.564,38	4.525,64	15.877,54	4.158,88	2.610,50	2.505,32	1.689,77	1.168,20	1.470,62	531,90	55.159,05
4.2.1.0.2003	O COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.400,00	2.900,00	4.300,00	3.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	59.700,00
4.2.1.0.2003	R COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.410,52	2.948,46	4.379,46	3.325,25	5.678,99	6.852,93	8.050,94	6.238,33	9.574,29	6.322,07	6.081,08	5.192,98	69.055,30
4.2.1.0.2004	O MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	2.000,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	11.200,00
4.2.1.0.2004	R MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	2.061,00	2.272,47	787,85	0,00	0,00	156,17	956,41	292,66	0,00	0,00	195,01	0,00	6.721,57
4.2.1.0.2005	O BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.800,00	930,00	6.000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	12.960,00
4.2.1.0.2005	R BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.820,00	938,00	6.068,99	469,00	0,00	13.474,98	171,96	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,93
4.2.1.0.2006	O MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	900,00	38,00	260,00	500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	4.018,00
4.2.1.0.2006	R MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	964,56	38,00	264,15	545,80	287,00	1.121,39	862,23	55,00	0,00	200,00	855,00	462,00	5.655,13
4.2.1.0.2007	O VESTIARIOS/UNIFORMES	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
4.2.1.0.2007	R VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	52,86
4.2.1.0.2008	O MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
4.2.1.0.2008	R MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.2010	O PRODUTOS ALIMENTICIOS	700,00	580,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.280,00
4.2.1.0.2010	R PRODUTOS ALIMENTICIOS	754,93	579,37	1.143,68	2.200,30	899,57	719,20	1.400,88	1.959,75	0,00	1.054,96	716,43	762,82	12.191,89
4.2.1.0.3	O SERVICOS E SEGUROS	<b>1.223.875,00</b>	<b>856.485,00</b>	<b>931.075,00</b>	<b>899.575,00</b>	<b>834.695,00</b>	<b>900.095,00</b>	<b>1.093.095,00</b>	<b>1.116.595,00</b>	<b>1.116.595,00</b>	<b>1.551.595,00</b>	<b>933.595,00</b>	<b>734.804,00</b>	<b>12.192.079,00</b>
4.2.1.0.3	R SERVICOS E SEGUROS	<b>866.129,15</b>	<b>840.134,34</b>	<b>862.083,70</b>	<b>875.213,16</b>	<b>861.685,80</b>	<b>1.101.154,11</b>	<b>1.003.269,46</b>	<b>1.071.196,02</b>	<b>989.844,77</b>	<b>1.174.366,28</b>	<b>967.992,60</b>	<b>967.781,16</b>	<b>11.580.850,55</b>
4.2.1.0.3001	O ENERGIA ELETRICA	604.000,00	250.000,00	255.000,00	270.000,00	233.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	3.502.000,00
4.2.1.0.3001	R ENERGIA ELETRICA	270.041,70	254.859,60	255.984,61	270.227,23	232.681,65	240.162,36	250.201,27	278.045,15	203.219,07	217.965,28	227.401,01	219.553,04	2.920.341,97
4.2.1.0.3002	O AGUA E ESGOTO	4.300,00	9.000,00	9.000,00	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	102.500,00
4.2.1.0.3002	R AGUA E ESGOTO	3.473,93	8.297,14	8.297,14	8.297,14	8.297,14	8.297,14	8.583,59	8.583,59	8.583,59	11.583,59	8.583,59	8.583,59	99.461,17
4.2.1.0.3003	O SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	217.000,00	228.000,00	228.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	3.016.000,00
4.2.1.0.3003	R SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	216.484,75	227.796,11	228.336,11	227.976,11	227.796,11	227.846,78	227.846,78	228.746,78	228.026,78	244.851,72	236.169,25	236.349,25	2.758.226,53
4.2.1.0.3004	O SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	187.000,00	187.000,00	187.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209,00	2.233.209,00
4.2.1.0.3004	R SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	186.778,96	186.778,96	186.778,96	208.110,33	208.110,33	208.110,33	208.110,33	208.110,33	208.110,33	201.000,00	209.912,99	209.912,99	2.429.824,84
4.2.1.0.3005	O SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00
4.2.1.0.3005	R SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	2.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,11	4.703,00	0,00	6.403,00	6.403,00	4.903,00	5.053,00	38.074,76



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina.....:

6

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	SUBCONTA	CONTA Descricao	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.0.3006	O	ASSINATURAS E PUBLICACOES	810,00	660,00	29.600,00	14.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93.870,00
4.2.1.0.3006	R	ASSINATURAS E PUBLICACOES	811,87	666,16	29.638,54	14.998,01	6.959,86	3.918,73	966,11	16.892,73	2.405,93	2.007,37	2.121,55	4.304,69	85.691,55
4.2.1.0.3009	O	SOFTWARE GERAL	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	90.600,00
4.2.1.0.3009	R	SOFTWARE GERAL	6.275,00	6.275,00	6.275,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	91.572,00
4.2.1.0.3010	O	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.0.3010	R	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	
4.2.1.0.3011	O	ALUGUELO/LOCACAO EM GERAL	6.800,00	2.200,00	16.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	48.400,00
4.2.1.0.3011	R	ALUGUELO/LOCACAO EM GERAL	6.863,44	2.267,08	16.712,58	2.715,15	16.066,97	14.953,44	9.716,50	23.958,24	14.347,41	12.949,56	9.526,39	14.395,78	144.472,54
4.2.1.0.3012	O	SEGUROS	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	8.760,00
4.2.1.0.3012	R	SEGUROS	737,52	737,52	737,52	737,58	0,00	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	8.268,74
4.2.1.0.3013	O	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	1.300,00	4.200,00	3.500,00	1.100,00	30.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	77.600,00
4.2.1.0.3013	R	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	1.391,50	4.273,00	3.449,30	6.193,33	30.519,71	26.057,73	779,62	564,50	147,00	79,00	1.421,00	74.875,69
4.2.1.0.3014	O	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
4.2.1.0.3014	R	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	3,60	0,00	0,00	0,00	1.470,05	5.217,88	0,00	7.884,76	0,00	4.628,65	8.504,24	3.077,50	30.786,68
4.2.1.0.3016	O	LICENCAS E RELIENCIAMENTOS	580,00	580,00	580,00	580,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	56.720,00
4.2.1.0.3016	R	LICENCAS E RELIENCIAMENTOS	579,89	0,00	0,00	0,00	6.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,80
4.2.1.0.3017	O	SERVICOS POSTAIS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00	
4.2.1.0.3017	R	SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	14,05	72,00	139,25
4.2.1.0.3018	O	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	4.930,00	3.290,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	13.620,00
4.2.1.0.3018	R	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	4.930,00	3.290,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,00	7.268,00	3.950,00	0,00	0,00	29.692,00
4.2.1.0.3019	O	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.0.3019	R	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.973,50	27.973,50
4.2.1.0.3020	O	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	193.000,00	233.000,00	233.000,00	668.000,00	50.000,00	50.000,00	1.727.000,00
4.2.1.0.3020	R	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	32.210,16	41.961,55	79.820,74	25.705,94	53.090,14	243.488,32	193.648,24	194.837,78	226.433,36	396.357,78	158.473,33	17.712,72	1.663.740,06
4.2.1.0.3021	O	COMUNICACAO(FONE, INTERNET...)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	49.000,00
4.2.1.0.3021	R	COMUNICACAO(FONE, INTERNET...)	3.556,27	2.709,68	4.695,38	3.481,13	3.718,53	3.360,54	3.350,47	3.749,61	3.371,58	2.693,36	3.799,41	4.344,20	42.830,16
4.2.1.0.3022	O	LANCHES E REFEICOES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
4.2.1.0.3022	R	LANCHES E REFEICOES	2.724,40	2.665,70	4.170,92	4.212,48	4.126,56	3.951,03	2.928,79	3.451,01	2.676,49	3.577,48	3.415,42	2.858,50	40.758,78
4.2.1.0.3023	O	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.0.3023	R	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	25.000,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
4.2.1.0.3025	O	SERVICO PRESTADO POR PJ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	80.500,00
4.2.1.0.3025	R	SERVICO PRESTADO POR PJ	5.094,35	5.039,34	4.832,00	5.572,00	3.485,60	29.967,39	8.151,00	900,00	4.886,00	1.836,75	1.850,00	42.975,90	114.590,33
4.2.1.0.3028	O	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	112.000,00	88.000,00	88.000,00	75.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	833.000,00
4.2.1.0.3028	R	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	112.532,46	84.607,80	0,00	80.677,64	63.952,32	47.856,35	39.371,65	39.847,01	44.763,01	44.179,01	63.487,19	79.799,29	701.073,73
4.2.1.0.3029	O	TRATAMENTO DE ESGOTO	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	134.400,00



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s).....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	CONTA	Descricao	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.0.3029	R	TRATAMENTO DE ESGOTO	10.791,20	10.791,20	10.791,20	10.791,20	10.791,20	10.791,20	10.791,20	11.824,51	11.392,92	11.392,93	11.392,92	11.775,71	133.317,39
4.2.1.0.3030	O	PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA	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
4.2.1.0.3030	R	PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,46	68.775,70	78.292,16
4.2.1.0.4	O	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.000,00	36.500,00	28.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	328.500,00
4.2.1.0.4	R	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.743,94	17.940,87	16.737,02	17.263,10	24.618,21	32.876,34	24.425,56	25.384,51	25.528,44	28.859,39	34.325,35	19.886,37	285.589,10
4.2.1.0.4001	O	IPVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4.2.1.0.4001	R	IPVA	459,46	459,46	459,42	269,26	580,54	580,54	580,54	580,54	580,54	580,54	580,54	580,62	6.292,00
4.2.1.0.4002	O	IPYU/ISTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
4.2.1.0.4002	R	IPYU/ISTI	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	11.774,53	141.288,53
4.2.1.0.4005	O	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
4.2.1.0.4005	R	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	8.518,44	0,00	49.358,44
4.2.1.0.4006	O	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	17.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	63.500,00
4.2.1.0.4006	R	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	273,90	296,60	1.199,04	14.332,46	6.699,58	6.521,16	7.792,16	7.116,68	11.239,10	7.112,60	62.583,28
4.2.1.0.4007	O	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55.000,00
4.2.1.0.4007	R	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	1.510,48	1.707,41	229,70	803,24	6.944,63	2.069,34	1.251,44	2.388,81	1.261,74	5.268,17	2.213,27	418,62	26.066,85
4.2.1.0.5	O	FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
4.2.1.0.5	R	FINANCEIRAS	8.080,46	9.743,68	9.398,71	12.001,52	7.247,30	7.873,48	9.071,70	10.107,90	7.810,24	8.381,02	7.245,66	7.714,12	104.675,79
4.2.1.0.5002	O	JUROS DE MORA	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
4.2.1.0.5002	R	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	173,10
4.2.1.0.5003	O	DESPESAS BANCARIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.2.1.0.5003	R	DESPESAS BANCARIAS	3.026,81	4.114,18	4.484,66	2.695,15	2.651,54	3.413,00	3.656,76	3.388,64	2.719,20	3.243,93	2.742,85	2.990,39	39.127,11
4.2.1.0.5005	O	MULTAS COMPENSATORIAS	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
4.2.1.0.5005	R	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	0,00	103,34
4.2.1.0.5006	O	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
4.2.1.0.5006	R	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.053,65	5.629,50	4.914,05	9.306,37	4.595,76	4.460,48	5.268,24	6.719,26	5.064,64	5.137,09	4.399,47	4.723,73	65.272,24
4.2.1.0.6	O	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.260.000,00
4.2.1.0.6	R	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	89.813,02	89.811,85	90.169,11	90.201,16	90.443,29	90.495,00	90.557,07	90.550,42	94.366,01	94.095,75	94.096,41	94.095,76	1.098.694,85
4.2.1.0.6002	O	DEPRECIACAO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.260.000,00
4.2.1.0.6002	R	DEPRECIACAO	89.813,02	89.811,85	90.169,11	90.201,16	90.443,29	90.495,00	90.557,07	90.550,42	94.366,01	94.095,75	94.096,41	94.095,76	1.098.694,85
5	O	PROVISOES	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
5	R	PROVISOES	0,00	0,00	69.744,86	0,00	0,00	30.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.459,35
5.1	O	PROVISOES SOBRE RESULTADO	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



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina....:

8

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA CENTRAIS ABASTECIMENTO GOIAS S/A  
 3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  
 6 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO  
 CTB  
 Dia(s)....: 30  
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	SUB CONTAS	CONTA	Descricao	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/12/2018	TOTAL	
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018		
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
5.1	R		PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	0,00	69.744,86	0,00	0,00	30.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.459,35	
5.1.1	O		PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	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	
5.1.1	R		PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	69.744,86	0,00	0,00	30.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.459,35	
5.1.1.0.1	O		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	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	
5.1.1.0.1	R		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	69.744,86	0,00	0,00	30.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.459,35	
5.1.1.0.1001	O		PROVISAO PARA O IRPJ	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	
5.1.1.0.1001	R		PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	0,00	49.694,75	0,00	0,00	20.995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.690,70	
5.1.1.0.1002	O		PROVISAO PARA CSLL	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	
5.1.1.0.1002	R		PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,00	20.050,11	0,00	0,00	9.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,65	