



# 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	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	O	RECEITAS		1.770.581,00-	1.805.308,00-	1.900.794,00-	1.745.046,00-	1.970.344,00-	2.060.933,00-	1.837.593,00-	1.773.993,00-	1.772.481,00-	1.740.100,00-	1.711.500,00-	1.709.500,00-	21.798.173,00-
3	R	RECEITAS		1.733.018,27-	1.908.654,39-	1.852.388,67-	1.871.018,12-	2.023.419,39-	1.890.713,81-	1.979.112,50-	1.971.805,67-	1.994.058,37-	2.016.738,39-	2.036.765,99-	1.917.441,00-	23.195.134,57-
3.1	O	RECEITAS OPERACIONAIS		1.770.581,00-	1.805.308,00-	1.900.794,00-	1.745.046,00-	1.970.344,00-	2.060.933,00-	1.837.593,00-	1.773.993,00-	1.772.481,00-	1.740.100,00-	1.711.500,00-	1.709.500,00-	21.798.173,00-
3.1	R	RECEITAS OPERACIONAIS		1.733.018,27-	1.908.654,39-	1.852.388,67-	1.871.018,12-	2.023.419,39-	1.890.713,81-	1.979.112,50-	1.971.805,67-	1.994.058,37-	2.016.738,39-	2.036.765,99-	1.917.441,00-	23.195.134,57-
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		664.051,48-	801.313,37-	715.773,93-	711.355,39-	812.237,77-	717.112,45-	723.715,92-	840.533,87-	801.508,62-	815.700,33-	819.792,75-	740.626,84-	9.163.722,72-
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		664.051,48-	801.313,37-	715.773,93-	711.355,39-	812.237,77-	717.112,45-	723.715,92-	840.533,87-	801.508,62-	815.700,33-	819.792,75-	740.626,84-	9.163.722,72-
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		330.371,85-	341.374,34-	355.753,44-	353.249,19-	353.899,75-	356.498,30-	357.675,38-	443.624,64-	365.857,92-	366.651,93-	369.156,18-	376.699,21-	4.370.812,13-
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		4.273,30-	3.344,00-	3.344,00-	5.952,28-	4.213,86-	4.213,86-	3.100,00-	3.100,00-	4.273,30-	5.050,95-	5.050,95-	3.100,00-	53.254,61-
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		182.957,23-	176.208,00-	185.587,46-	183.235,48-	184.214,00-	180.750,00-	181.632,00-	188.407,00-	179.559,00-	178.605,00-	172.116,00-	171.468,00-	2.164.739,17-
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		112.167,48-	108.535,48-	108.068,48-	108.104,48-	106.201,48-	105.344,48-	105.697,99-	115.524,51-	184.916,91-	190.697,91-	186.821,46-	109.934,71-	1.542.015,37-
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		1.775,00-	2.468,00-	3.408,00-	2.246,00-	2.154,00-	2.328,00-	5.048,61-	2.657,00-	1.848,00-	5.893,00-	3.779,00-	6.279,00-	39.883,61-
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		13.521,62-	31.817,05-	37.836,55-	39.571,96-	62.018,68-	48.786,81-	48.262,08-	66.731,42-	43.857,49-	48.929,54-	60.858,16-	49.856,97-	552.048,33-
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		0,00	115.687,50-	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.687,50-
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		2.942,00-	4.645,00-	3.960,00-	2.625,00-	2.530,00-	3.145,00-	1.980,00-	2.390,00-	3.085,00-	3.200,00-	5.170,00-	5.005,00-	40.677,00-
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		16.043,00-	16.266,00-	17.816,00-	16.371,00-	17.006,00-	16.046,00-	17.940,00-	16.926,00-	18.111,00-	16.333,00-	16.409,00-	16.333,00-	201.600,00-
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	968,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00-	0,00	0,00	339,00-	432,00-	0,00	3.005,00-
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		61.424,31	74.117,50	66.029,64	65.800,08	75.131,78	66.332,68	66.948,32	77.754,02	74.143,18	75.456,15	75.834,95	68.511,98	847.484,59
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		61.424,31	74.117,50	66.029,64	65.800,08	75.131,78	66.332,68	66.948,32	77.754,02	74.143,18	75.456,15	75.834,95	68.511,98	847.484,59
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		10.957,72	13.221,82	11.779,24	11.738,28	13.402,90	11.831,12	11.947,83	13.875,32	13.230,54	13.464,63	13.532,55	12.226,14	151.208,09



# 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	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
				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	50.466,59	60.895,68	54.250,40	54.061,80	61.728,88	54.501,56	55.000,49	63.878,70	60.912,64	61.991,52	62.302,40	56.285,84	696.276,50
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	1.082.424,15-	1.131.204,90-	1.108.331,10-	1.121.353,41-	1.158.216,85-	1.170.520,14-	1.212.439,89-	1.168.296,46-	1.211.515,68-	1.233.224,49-	1.252.746,66-	1.200.897,25-	14.051.170,98-
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	1.082.424,15-	1.131.204,90-	1.108.331,10-	1.121.353,41-	1.158.216,85-	1.170.520,14-	1.212.439,89-	1.168.296,46-	1.211.515,68-	1.233.224,49-	1.252.746,66-	1.200.897,25-	14.051.170,98-
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	209.912,73-	209.913,45-	209.912,89-	209.913,03-	232.531,81-	232.555,42-	217.460,84-	217.460,87-	217.910,95-	217.460,45-	217.460,11-	159.695,35-	2.552.187,90-
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	406.159,20-	434.288,72-	420.728,96-	418.732,01-	451.997,37-	461.725,53-	491.559,26-	498.328,88-	506.240,21-	543.799,17-	544.799,16-	616.401,66-	5.794.760,13-
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	231.736,66-	246.365,51-	233.354,26-	248.086,01-	228.814,21-	231.244,88-	225.068,31-	206.604,64-	232.191,99-	264.884,05-	273.371,55-	209.003,43-	2.830.725,50-
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	233.437,26-	233.437,54-	243.336,89-	243.337,61-	243.312,66-	243.337,81-	243.337,37-	243.337,33-	243.840,81-	206.550,02-	206.549,77-	206.549,77-	2.790.364,84-
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	169,50-	6.339,88-	34,30-	307,95-	77,00-	106,70-	33.803,31-	703,94-	9.938,92-	88,06-	10.187,27-	8.850,05-	70.606,88-
3.1.3.0.1009		O	RECUP DESP CMATERIAL	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 CMATERIAL	1.008,80-	859,80-	963,80-	976,80-	1.483,80-	1.549,80-	1.210,80-	1.860,80-	1.392,80-	442,74-	378,80-	396,99-	12.525,73-
3.1.4		O	RECEITAS FINANCEIRAS	47.700,00-	54.200,00-	47.200,00-	52.200,00-	49.200,00-	49.200,00-	51.200,00-	51.200,00-	51.200,00-	51.200,00-	51.200,00-	51.200,00-	606.900,00-
3.1.4		R	RECEITAS FINANCEIRAS	47.966,95-	50.253,62-	94.313,28-	104.109,40-	128.096,55-	69.413,90-	109.905,01-	40.729,36-	55.177,25-	43.269,72-	40.061,53-	44.428,89-	827.725,46-
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	763,07-	768,00-	771,00-	774,58-	778,45-	778,45-	790,15-	790,18-	794,14-	798,10-	802,10-	0,00	8.608,22-
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	763,07-	768,00-	771,00-	774,58-	778,45-	778,45-	790,15-	790,18-	794,14-	798,10-	802,10-	0,00	8.608,22-
3.1.4.0.2		O	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	36.000,00-
3.1.4.0.2		R	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.031,99-	943,33-	1.324,71-	1.999,02-	3.480,05-	3.548,57-	4.572,47-	4.267,24-	4.138,52-	4.686,94-	3.442,70-	2.474,44-	27.375,50-
3.1.4.0.2002		O	RENDA VARIAVEL	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	36.000,00-
3.1.4.0.2002		R	RENDA VARIAVEL	1.031,99-	943,33-	1.324,71-	1.999,02-	3.480,05-	3.548,57-	4.572,47-	4.267,24-	4.138,52-	4.686,94-	3.442,70-	2.474,44-	27.375,50-
3.1.4.0.3		O	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	45.000,00-	51.500,00-	44.500,00-	49.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	46.500,00-	562.500,00-
3.1.4.0.3		R	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	46.171,89-	48.542,29-	92.217,57-	101.335,80-	123.838,05-	65.086,88-	104.542,39-	44.206,42-	50.244,59-	37.784,68-	35.816,73-	41.954,45-	791.741,74-
3.1.4.0.3001		O	JUROS ATIVOS E MULTAS	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	498.000,00-
3.1.4.0.3001		R	JUROS ATIVOS E MULTAS	44.041,44-	38.572,05-	60.362,46-	64.295,78-	80.333,52-	52.821,10-	78.718,40-	36.938,30-	44.502,76-	31.626,89-	33.768,65-	39.005,00-	604.986,35-

# 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	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
Valor			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
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	0,00
3.1.4.0.3002	R	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	20,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	232,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,47-
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	2.130,45-	9.949,36-	31.855,11-	37.040,02-	43.504,53-	12.265,78-	25.591,40-	7.268,12-	5.741,83-	6.157,79-	2.048,08-	2.949,45-	186.501,92-
4	O	CUSTOS E DESPESAS	1.728.082,00	1.767.743,00	2.045.990,00	1.895.900,00	1.950.910,00	1.951.710,00	2.137.710,00	2.159.210,00	2.217.910,00	2.652.910,00	2.034.910,00	2.170.910,00	24.713.895,00
4	R	CUSTOS E DESPESAS	1.686.115,79	1.768.512,14	1.695.142,61	1.767.610,21	1.792.365,98	1.871.267,27	1.742.729,73	1.903.645,81	1.838.629,85	2.123.120,64	1.959.129,38	1.483.265,24	21.631.534,65
4.2	O	DESPESAS OPERACIONAIS	1.728.082,00	1.767.743,00	2.045.990,00	1.895.900,00	1.950.910,00	1.951.710,00	2.137.710,00	2.159.210,00	2.217.910,00	2.652.910,00	2.034.910,00	2.170.910,00	24.713.895,00
4.2	R	DESPESAS OPERACIONAIS	1.686.115,79	1.768.512,14	1.695.142,61	1.767.610,21	1.792.365,98	1.871.267,27	1.742.729,73	1.903.645,81	1.838.629,85	2.123.120,64	1.959.129,38	1.483.265,24	21.631.534,65
4.2.1	O	DESPESAS OPERACIONAIS	1.728.082,00	1.767.743,00	2.045.990,00	1.895.900,00	1.950.910,00	1.951.710,00	2.137.710,00	2.159.210,00	2.217.910,00	2.652.910,00	2.034.910,00	2.170.910,00	24.713.895,00
4.2.1	R	DESPESAS OPERACIONAIS	1.686.115,79	1.768.512,14	1.695.142,61	1.767.610,21	1.792.365,98	1.871.267,27	1.742.729,73	1.903.645,81	1.838.629,85	2.123.120,64	1.959.129,38	1.483.265,24	21.631.534,65
4.2.1.0.1	O	DESPESAS COM PESSOAL	621.207,00	667.910,00	854.755,00	778.955,00	797.755,00	784.655,00	845.655,00	845.655,00	845.655,00	845.655,00	845.655,00	981.655,00	9.715.167,00
4.2.1.0.1	R	DESPESAS COM PESSOAL	684.152,40	758.451,31	697.260,03	778.948,63	797.945,87	874.922,46	723.322,69	774.245,73	843.915,59	863.648,90	883.299,17	974.478,83	9.654.591,61
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	129.381,93	139.398,87	138.021,96	155.699,91	154.005,90	148.719,89	139.811,89	154.950,68	170.245,94	152.567,86	160.896,15	199.828,86	1.843.529,84
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	6.000,00	67.000,07	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	40.000,00	72.800,00	57.933,38	32.000,00	58.333,36	564.066,81
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
4.2.1.0.1004	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	16.800,00	16.800,00	21.000,00	18.900,00	18.900,00	23.606,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	20.203,00	22.303,00	38.306,00	263.727,00
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	26.924,33	30.576,00	30.576,00	33.979,00	35.202,00	36.566,70	32.108,80	38.418,66	45.730,50	39.722,00	44.684,75	48.364,00	442.852,74
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	6.250,75	5.289,75	9.327,38	1.573,63	5.704,48	18.994,11	11.478,21	5.985,62	7.207,94	3.088,71	22.504,59	6.423,94	103.829,11
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	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	798,40	399,20	9.181,60
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	655,32	655,32	655,32	655,32	655,32	655,32	655,32	655,32	655,32	655,32	0,00	783,24	7.336,44
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	154,01	154,01	154,01	154,01	19,24	45,16	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	24,77	801,41
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	1.980,00	3.600,00	3.060,00	2.970,00	3.060,00	2.610,00	1.890,00	3.600,00	4.050,00	3.240,00	3.420,00	3.150,00	36.630,00
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	
4.2.1.0.1013	R	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,24	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,24



# 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	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	87.795,31	95.121,30	94.347,45	101.074,56	99.886,58	96.659,30	89.982,00	108.602,37	113.674,40	98.952,35	107.017,42	136.016,20	1.229.129,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,13	17.877,80
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	1.893,05	3.719,37	5.596,63	2.335,49	5.085,64	5.633,90	1.518,00	4.182,78	8.242,34	2.046,52	8.898,99	1.744,00	50.896,71
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	770,30	0,00	0,00	759,10	1.494,20	1.905,40	0,00	827,90	621,90	363,50	0,00	801,30	7.543,60
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	38.848,94	45.828,92	25.762,76	41.560,94	42.216,84	42.216,84	53.076,28	43.857,59	44.414,89	43.857,59	43.857,59	25.600,39	491.099,57
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	0,00	0,00	1.706,94	2.845,00	4.514,00	4.514,00	7.370,00	14.075,35	23.128,27	24.085,33	22.943,34	22.860,00	128.042,23
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	21.005,60	20.971,50	23.966,10	22.983,40	23.863,80	22.068,90	21.483,00	22.165,00	21.390,00	23.060,90	22.608,30	22.320,00	267.886,50
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	107.000,00	1.227.000,00
4.2.1.0.1022	R INSS	77.150,84	86.158,85	84.906,06	88.426,51	90.288,30	103.648,23	94.024,53	96.380,34	101.545,65	110.717,17	105.218,03	189.988,39	1.228.452,90
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	25.269,12	23.848,21	24.543,22	25.957,04	27.059,91	30.087,93	26.611,89	26.898,16	28.449,57	31.121,47	32.319,28	65.087,45	367.253,25
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	33.000,00	385.000,00
4.2.1.0.1024	R FGTS	28.172,19	34.381,36	31.904,79	32.290,47	36.257,75	36.780,27	34.142,76	35.490,67	37.622,13	36.776,42	36.500,64	52.305,60	432.625,05
4.2.1.0.1025	O FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	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/MUNICIPAL	10.299,02	10.299,02	12.605,34	10.606,97	10.299,02	10.299,02	11.622,42	10.766,64	10.766,64	10.766,64	10.766,64	11.539,54	130.636,91
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	12.539,80	12.540,35	12.540,35	13.062,90	13.585,45	13.585,45	13.898,95	14.108,00	14.107,68	154.456,33
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	19.497,56	2.697,56	2.697,56	7.673,14	7.673,14	7.673,14	7.673,14	2.813,49	7.673,14	7.673,14	7.673,14	7.878,78	89.296,93
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	57.473,53	54.687,00	19.828,60	59.506,43	61.620,00	113.004,80	50.138,61	56.676,61	25.847,23	67.791,00	72.561,00	0,00	639.134,81
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	46.745,14	46.070,00	48.755,45	49.536,51	51.121,00	46.332,16	42.510,63	48.192,46	52.908,31	56.815,00	57.834,00	0,00	546.820,66
4.2.1.0.1031	O SALARIO TEMPORARIO	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	694.800,00
4.2.1.0.1031	R SALARIO TEMPORARIO	59.791,26	49.900,00	50.550,26	51.123,00	50.680,00	52.718,40	0,00	0,00	21.235,33	48.495,01	45.366,67	47.780,00	477.639,93
4.2.1.0.2	O MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	11.348,00	33.160,00	12.570,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	242.058,00
4.2.1.0.2	R MATERIAL DE CONSUMO	8.192,61	12.157,53	12.977,64	21.548,19	29.991,66	8.492,50	15.135,48	17.819,67	11.067,78	16.168,23	9.288,30	1.958,85	164.798,44



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina....:

5

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 CONTA	Descricao	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	1.595,85	509,10	1.023,00	618,00	2.815,81	1.378,76	5.708,92	2.667,25	2.074,20	3.854,43	1.402,70	934,70	24.582,72
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	554,90	7.464,01	2.075,82	14.459,74	17.845,04	1.097,31	2.496,68	1.072,27	252,30	1.761,12	1.553,55	757,97	51.390,71
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	3.179,15	3.924,50	3.419,90	3.218,45	4.764,04	3.203,03	0,00	9.211,26	4.988,73	7.452,58	4.398,85	0,00	47.760,49
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	1.072,00	90,00	1.181,00	2.072,00	2.254,97	54,00	1.941,00	1.284,00	304,00	604,00	691,80	0,00	11.548,77
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	0,00	0,00	944,72	0,00	0,00	448,88	316,31	700,00	1.059,34	389,00	1.049,40	0,00	4.907,65
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	50,79	169,92	333,20	140,00	200,00	139,80	0,00	38,00	180,00	74,00	38,00	266,18	1.629,89
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	
4.2.1.0.2007	R	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	1.040,00	41,54	0,00	0,00	304,00	0,00	85,00	154,00	0,00	1.624,54
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	4.000,00	0,00	149,80	136,00	0,00	0,00	485,00	100,00	0,00	0,00	4.870,80
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	1.739,92	0,00	0,00	0,00	1.920,46	2.034,72	4.672,57	2.542,89	1.724,21	1.848,10	0,00	0,00	16.482,87
4.2.1.0.3	O	SERVICOS E SEGUROS	<b>956.575,00</b>	<b>951.485,00</b>	<b>1.021.075,00</b>	<b>967.375,00</b>	<b>963.695,00</b>	<b>992.095,00</b>	<b>1.125.095,00</b>	<b>1.148.595,00</b>	<b>1.207.295,00</b>	<b>1.642.295,00</b>	<b>1.024.295,00</b>	<b>1.024.295,00</b>	<b>13.024.170,00</b>
4.2.1.0.3	R	SERVICOS E SEGUROS	<b>855.627,03</b>	<b>862.106,86</b>	<b>844.217,81</b>	<b>839.961,34</b>	<b>837.890,52</b>	<b>849.976,68</b>	<b>854.542,09</b>	<b>984.659,99</b>	<b>887.273,53</b>	<b>1.120.682,40</b>	<b>931.005,63</b>	<b>482.151,01</b>	<b>10.350.094,89</b>
4.2.1.0.3001	O	ENERGIA ELETRICA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	3.240.000,00
4.2.1.0.3001	R	ENERGIA ELETRICA	241.971,21	229.395,13	236.985,85	218.577,33	218.561,31	214.999,14	197.361,21	221.805,13	253.033,27	261.142,71	196.787,28	0,00	2.490.619,57
4.2.1.0.3002	O	AGUA E ESGOTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
4.2.1.0.3002	R	AGUA E ESGOTO	8.583,59	8.583,60	8.583,59	8.583,59	8.583,59	8.583,59	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	0,00	96.904,90
4.2.1.0.3003	O	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
4.2.1.0.3003	R	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	233.437,40	248.801,10	246.069,25	243.337,40	248.801,10	246.322,62	246.322,62	246.322,62	209.535,22	209.535,22	209.535,22	160.767,00	2.748.786,77
4.2.1.0.3004	O	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.760.000,00
4.2.1.0.3004	R	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	209.912,99	209.912,99	209.912,99	232.555,79	225.008,19	217.460,59	217.460,59	217.460,59	217.460,59	217.460,59	159.695,29	0,00	2.334.301,19
4.2.1.0.3005	O	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
4.2.1.0.3005	R	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	9.903,00	13.403,00	13.830,00	12.658,00	6.854,00	27.467,00	28.280,00	28.125,31	13.900,00	38.530,00	20.059,00	22.040,00	235.049,31
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	966,19	10.340,11	2.379,29	3.545,00	2.343,83	527,58	1.767,02	527,58	527,58	2.311,27	527,58	527,58	26.290,61
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	12.083,00	8.083,00	8.083,00	8.088,00	16.842,06	8.421,03	17.840,43	8.421,03	8.421,03	8.421,03	8.421,03	0,00	113.124,64



# 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	DESCRICAO	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.0.3011	O ALUGUEL/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 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	4.915,05	2.726,91	2.701,56	3.305,85	4.685,21	1.594,00	3.733,41	4.928,87	3.700,37	1.250,00	3.622,92	6.617,89	43.782,04
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	759,80	759,80	759,80	759,80	760,00	756,27	756,27	756,27	756,27	756,27	756,27	756,27	9.093,09
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	773,50	643,75	1.128,53	1.124,50	1.449,43	296,00	1.373,65	1.248,00	892,50	0,00	46.251,14	55.181,00
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	0,00	33,00	516,46	178,50	22,40	369,39	5.572,48	630,90	553,43	1.028,76	7.516,64	671,07	17.093,03
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	25,00	300,00
4.2.1.0.3017	R SERVICOS POSTAIS	7,70	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	14,20	0,00	60,60	55,15	0,00	42,60	310,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.370,00	0,00	2.545,00
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	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	11.220,00	11.220,00
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	13.560,40	21.260,49	26.812,75	34.436,78	23.994,76	44.758,31	12.555,99	14.545,72	37.473,47	214.203,23	115.282,17	28.055,20	586.939,27
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..)	3.319,62	3.842,07	3.367,73	3.522,24	3.346,09	3.260,66	3.287,09	3.355,47	3.391,52	3.509,96	3.498,33	0,00	37.700,78
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	3.133,56	7.113,11	3.207,10	1.490,54	3.148,18	2.390,15	2.972,87	3.397,60	3.096,42	1.241,29	3.706,36	912,79	32.828,89
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	10.600,00	8.100,00	0,00	7.486,00	30.875,00	7.485,00	8.985,00	7.485,00	0,00	17.927,96	98.943,96
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	1.829,70	1.867,16	1.149,26	845,90	3.459,90	1.214,40	1.586,10	1.014,90	853,90	899,10	6.313,56	11.321,56	32.355,44
4.2.1.0.3028	O DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	720.000,00
4.2.1.0.3028	R DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	99.850,90	83.818,97	57.222,52	50.436,25	58.832,38	51.523,60	33.887,22	33.891,73	35.196,19	49.588,54	80.601,07	95.039,95	729.889,32
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
4.2.1.0.3029	R TRATAMENTO DE ESGOTO	11.392,92	11.392,92	11.392,91	11.392,92	11.393,12	11.392,92	11.392,92	11.392,92	0,00	12.116,11	24.232,24	0,00	127.491,90
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	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
4.2.1.0.3031	O MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	490.400,00
4.2.1.0.3031	R MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.144,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	490.144,03
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	17.792,80	28.154,45	35.139,67	20.334,11	21.142,10	26.610,56	26.666,62	23.980,85	19.398,14	20.261,92	19.806,66	19.942,35	279.230,23



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina....:

7

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	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
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	520,66	474,82	163,58	764,61	440,27	440,27	440,27	440,27	440,27	440,27	440,27	440,27	5.445,83
4.2.1.0.4002	O	IPTU/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	IPTU/ISTI	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,21	12.879,19	154.550,50
4.2.1.0.4003	O	PIS - 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
4.2.1.0.4003	R	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	19,70
4.2.1.0.4004	O	COFINS - 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
4.2.1.0.4004	R	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	1,80	0,00	18,43	0,00	0,00	134,87
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	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	52.230,00
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	0,00	704,00	2.531,52	4.891,46	5.113,00	4.232,00	1.176,00	2.302,80	1.177,50	0,00	22.128,28
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	272,93	10.680,42	17.976,88	1.556,29	861,10	3.969,62	3.671,26	1.997,57	472,66	191,21	878,22	2.192,89	44.721,05
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	23.645,34	10.932,44	8.842,07	10.029,26	8.652,15	14.539,46	26.344,97	6.219,11	18.036,51-	7.153,65	20.440,31	4.734,20	123.496,45
4.2.1.0.5001	O	VARIACOES MONETARIAS PASSIVA	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
4.2.1.0.5001	R	VARIACOES MONETARIAS PASSIVA	55,62	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,59
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	1.260,29	1.092,42	25,72	390,20	1.648,03	47,74	25,57	0,00	27,53	51,17	112,82	0,00	4.681,49
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	3.819,28	3.455,02	3.055,68	2.646,76	2.374,39	2.476,45	2.272,62	2.162,87	2.156,38	2.261,85	1.968,75	1.095,43	29.745,48
4.2.1.0.5004	O	MULTAS PUNITIVAS	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
4.2.1.0.5004	R	MULTAS PUNITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	0,00	0,00	158,27
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	13.673,08	678,00	476,87	198,03	260,00	263,03	460,00	486,20	483,10	480,00	480,00	480,00	18.418,31
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	4.837,07	5.598,03	5.012,35	6.727,55	4.364,86	11.668,44	23.586,77	3.570,04	20.703,52-	4.202,36	17.878,73	3.158,77	69.901,45
4.2.1.0.5007	O	DESPESAS IOF/IOC	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
4.2.1.0.5007	R	DESPESAS IOF/IOC	0,00	0,00	271,45	66,72	4,87	83,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	426,86
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	96.705,61	96.709,55	96.705,39	96.788,68	96.743,68	96.725,61	96.717,88	96.720,46	95.011,32	95.205,54	95.289,31	0,00	1.059.323,03
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	96.705,61	96.709,55	96.705,39	96.788,68	96.743,68	96.725,61	96.717,88	96.720,46	95.011,32	95.205,54	95.289,31	0,00	1.059.323,03



# 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	DESCRICAÇÃO	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	O	PROVISÕES	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	PROVISÕES	0,00	0,00	75.941,22	0,00	0,00	80.164,30	0,00	0,00	105.976,89	0,00	0,00	0,00	262.082,41
5.1	O	PROVISÕES 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
5.1	R	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	0,00	75.941,22	0,00	0,00	80.164,30	0,00	0,00	105.976,89	0,00	0,00	0,00	262.082,41
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	75.941,22	0,00	0,00	80.164,30	0,00	0,00	105.976,89	0,00	0,00	0,00	262.082,41
5.1.1.0.1	O	PROVISÃO 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	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	75.941,22	0,00	0,00	80.164,30	0,00	0,00	105.976,89	0,00	0,00	0,00	262.082,41
5.1.1.0.1001	O	PROVISÃO 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	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	0,00	54.250,90	0,00	0,00	57.356,10	0,00	0,00	76.335,95	0,00	0,00	0,00	187.942,95
5.1.1.0.1002	O	PROVISÃO 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	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	0,00	21.690,32	0,00	0,00	22.808,20	0,00	0,00	29.640,94	0,00	0,00	0,00	74.139,46