



Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina.....:

1

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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3	O	RECEITAS		2.067.110,00-	2.067.110,00-	2.123.110,00-	2.113.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.123.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.133.110,00-	25.125.320,00-
3	R	RECEITAS		2.009.766,09-	1.959.874,54-	1.959.293,30-	1.949.891,27-	1.961.489,28-	2.016.545,42-	1.919.154,04-	2.106.677,49-	1.960.211,38-	0,00	0,00	0,00	17.842.902,81-
3.1	O	RECEITAS OPERACIONAIS		2.067.110,00-	2.067.110,00-	2.123.110,00-	2.113.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.123.110,00-	2.083.110,00-	2.083.110,00-	2.133.110,00-	25.125.320,00-
3.1	R	RECEITAS OPERACIONAIS		2.009.766,09-	1.959.874,54-	1.959.293,30-	1.949.891,27-	1.961.489,28-	2.016.545,42-	1.919.154,04-	2.106.677,49-	1.960.211,38-	0,00	0,00	0,00	17.842.902,81-
3.1.1	O	RECEITA BRUTA DE SERVICOS		866.260,00-	866.260,00-	896.260,00-	886.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	896.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	906.260,00-	10.455.120,00-
3.1.1	R	RECEITA BRUTA DE SERVICOS		816.956,07-	788.249,40-	770.066,97-	744.132,45-	759.951,65-	738.801,60-	753.362,56-	767.337,15-	770.657,60-	0,00	0,00	0,00	6.909.515,45-
3.1.1.0.1	O	MERCADO INTERNO		866.260,00-	866.260,00-	896.260,00-	886.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	896.260,00-	856.260,00-	856.260,00-	906.260,00-	10.455.120,00-
3.1.1.0.1	R	MERCADO INTERNO		816.956,07-	788.249,40-	770.066,97-	744.132,45-	759.951,65-	738.801,60-	753.362,56-	767.337,15-	770.657,60-	0,00	0,00	0,00	6.909.515,45-
3.1.1.0.1001	O	CONCESSOES DE USO		395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	395.500,00-	4.746.000,00-
3.1.1.0.1001	R	CONCESSOES DE USO		393.516,95-	394.736,40-	395.136,40-	396.413,13-	396.413,13-	396.192,13-	396.192,13-	411.683,53-	396.192,13-	0,00	0,00	0,00	3.576.475,93-
3.1.1.0.1002	O	PERMISSOES DE USO		5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	5.360,00-	64.320,00-
3.1.1.0.1002	R	PERMISSOES DE USO		5.234,96-	5.234,96-	5.234,96-	5.234,96-	7.167,67-	5.234,96-	5.234,96-	5.234,96-	5.234,96-	0,00	0,00	0,00	49.047,35-
3.1.1.0.1003	O	MODULOS GNP I		182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	182.400,00-	2.188.800,00-
3.1.1.0.1003	R	MODULOS GNP I		199.253,07-	198.293,00-	199.573,00-	192.634,00-	205.781,00-	200.364,00-	206.776,00-	201.300,00-	205.152,00-	0,00	0,00	0,00	1.809.126,07-
3.1.1.0.1004	O	MODULOS GNPC II		195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	195.500,00-	2.346.000,00-
3.1.1.0.1004	R	MODULOS GNPC II		114.663,71-	111.402,71-	108.277,71-	107.832,71-	108.570,00-	110.857,71-	110.832,71-	109.645,00-	127.486,31-	0,00	0,00	0,00	1.009.568,57-
3.1.1.0.1006	O	AMBULANTES		4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	49.200,00-
3.1.1.0.1006	R	AMBULANTES		6.435,00-	9.077,00-	6.017,00-	3.137,00-	4.422,00-	2.867,00-	2.100,00-	4.266,00-	3.556,00-	0,00	0,00	0,00	41.877,00-
3.1.1.0.1007	O	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL		60.000,00-	60.000,00-	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-	620.000,00-
3.1.1.0.1007	R	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL		76.453,11-	46.228,63-	35.035,63-	18.978,38-	13.711,58-	3.927,53-	10.702,55-	12.800,45-	11.007,99-	0,00	0,00	0,00	228.845,85-
3.1.1.0.1009	O	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	66.000,00-
3.1.1.0.1009	R	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		2.932,00-	4.747,00-	3.948,00-	3.138,00-	6.102,00-	2.594,00-	3.499,00-	4.382,00-	4.003,00-	0,00	0,00	0,00	35.345,00-
3.1.1.0.1011	O	COMERCIO / VEICULOS		17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	17.400,00-	208.800,00-
3.1.1.0.1011	R	COMERCIO / VEICULOS		17.499,27-	17.561,70-	16.844,27-	16.764,27-	16.764,27-	16.764,27-	18.025,21-	18.025,21-	18.025,21-	0,00	0,00	0,00	156.273,68-
3.1.1.0.1013	O	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS		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-
3.1.1.0.1013	R	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS		968,00-	968,00-	0,00	0,00	1.020,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00-
3.1.2	O	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS		83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	1.006.200,00
3.1.2	R	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS		75.589,45	72.909,70	71.189,41	68.828,35	70.291,24	68.334,18	69.681,14	70.973,75	71.280,32	0,00	0,00	0,00	639.077,54
3.1.2.0.1	O	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS		83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	1.006.200,00
3.1.2.0.1	R	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS		75.589,45	72.909,70	71.189,41	68.828,35	70.291,24	68.334,18	69.681,14	70.973,75	71.280,32	0,00	0,00	0,00	639.077,54
3.1.2.0.1001	O	PIS		14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	179.400,00
3.1.2.0.1001	R	PIS		13.487,09	13.005,57	12.698,47	12.277,23	12.538,08	12.188,53	12.428,83	12.659,49	12.714,09	0,00	0,00	0,00	113.997,38
3.1.2.0.1002	O	COFINS		68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	826.800,00
3.1.2.0.1002	R	COFINS		62.102,36	59.904,13	58.490,94	56.551,12	57.753,16	56.145,65	57.252,31	58.314,26	58.566,23	0,00	0,00	0,00	525.080,16



Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina....:

2

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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL		
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	Valor		
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
3.1.3	O		RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	1.233.900,00-	1.233.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	15.066.800,00-		
3.1.3	R		RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	1.208.473,99-	1.215.413,29-	1.227.557,45-	1.217.962,26-	1.214.487,38-	1.317.993,01-	1.199.297,36-	1.379.490,73-	1.212.240,52-	0,00	0,00	0,00	11.192.915,99-		
3.1.3.0.1	O		RECEITAS DIVERSAS	1.233.900,00-	1.233.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	1.259.900,00-	15.066.800,00-		
3.1.3.0.1	R		RECEITAS DIVERSAS	1.208.473,99-	1.215.413,29-	1.227.557,45-	1.217.962,26-	1.214.487,38-	1.317.993,01-	1.199.297,36-	1.379.490,73-	1.212.240,52-	0,00	0,00	0,00	11.192.915,99-		
3.1.3.0.1002	O		SERVICO VIGILANCIA	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	90.400,00-	1.084.800,00-		
3.1.3.0.1002	R		SERVICO VIGILANCIA	150.808,00-	116.210,06-	112.578,94-	112.578,70-	136.302,79-	143.283,30-	142.233,44-	142.233,04-	142.233,04-	0,00	0,00	0,00	1.198.461,31-		
3.1.3.0.1003	O		SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	710.000,00-	8.520.000,00-		
3.1.3.0.1003	R		SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	674.427,68-	712.477,83-	716.948,11-	695.267,73-	669.053,55-	668.477,20-	668.804,21-	654.613,33-	659.334,15-	0,00	0,00	0,00	6.119.403,79-		
3.1.3.0.1004	O		RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	271.000,00-	3.252.000,00-		
3.1.3.0.1004	R		RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	222.333,56-	227.778,18-	238.968,71-	229.981,34-	225.076,48-	207.893,53-	202.913,51-	188.910,77-	209.420,11-	0,00	0,00	0,00	1.953.276,19-		
3.1.3.0.1005	O		RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	161.000,00-	161.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	187.000,00-	2.192.000,00-		
3.1.3.0.1005	R		RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	157.781,70-	157.781,94-	157.781,77-	180.347,84-	183.332,95-	183.333,61-	183.333,59-	198.576,57-	198.576,57-	0,00	0,00	0,00	1.600.846,54-		
3.1.3.0.1007	O		OUTRAS RECUPERACOES	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-		
3.1.3.0.1007	R		OUTRAS RECUPERACOES	2.726,06-	768,29-	882,93-	610,34	324,62-	114.606,38-	5,62-	194.018,03-	797,44-	0,00	0,00	0,00	313.519,03-		
3.1.3.0.1009	O		RECUP DESP C/MATERIAL	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-		
3.1.3.0.1009	R		RECUP DESP C/MATERIAL	396,99-	396,99-	396,99-	396,99-	396,99-	398,99-	2.006,99-	1.138,99-	1.879,21-	0,00	0,00	0,00	7.409,13-		
3.1.4	O		RECEITAS FINANCEIRAS	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	50.800,00-	609.600,00-		
3.1.4	R		RECEITAS FINANCEIRAS	59.925,48-	29.121,55-	32.858,29-	56.624,91-	57.341,49-	28.084,99-	36.175,26-	30.823,36-	48.593,58-	0,00	0,00	0,00	379.548,91-		
3.1.4.0.1	O		VARIACOES MONETARIAS	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	9.600,00-		
3.1.4.0.1	R		VARIACOES MONETARIAS	810,12-	814,19-	817,26-	822,35-	826,46-	829,92-	834,74-	838,91-	843,11-	0,00	0,00	0,00	7.437,06-		
3.1.4.0.1001	O		VARIACAO MONETARIA ATIVA	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	9.600,00-		
3.1.4.0.1001	R		VARIACAO MONETARIA ATIVA	810,12-	814,19-	817,26-	822,35-	826,46-	829,92-	834,74-	838,91-	843,11-	0,00	0,00	0,00	7.437,06-		
3.1.4.0.2	O		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	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-		
3.1.4.0.2	R		RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.560,51-	1.772,21-	1.668,87-	956,83-	1.051,56-	994,17-	745,08-	354,32-	525,47-	0,00	0,00	0,00	10.629,02-		
3.1.4.0.2002	O		RENDA VARIAVEL	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-		
3.1.4.0.2002	R		RENDA VARIAVEL	2.560,51-	1.772,21-	1.668,87-	956,83-	1.051,56-	994,17-	745,08-	354,32-	525,47-	0,00	0,00	0,00	10.629,02-		
3.1.4.0.3	O		JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	540.000,00-		
3.1.4.0.3	R		JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	56.554,85-	26.535,15-	30.372,16-	54.845,73-	55.463,47-	26.260,90-	34.595,44-	29.630,13-	47.225,00-	0,00	0,00	0,00	361.482,83-		
3.1.4.0.3001	O		JUROS ATIVOS E MULTAS	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	420.000,00-		
3.1.4.0.3001	R		JUROS ATIVOS E MULTAS	52.612,20-	23.092,90-	24.638,64-	49.553,92-	42.296,53-	20.516,49-	28.747,20-	23.388,74-	34.742,29-	0,00	0,00	0,00	299.588,91-		
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	122,96-	396,80-	0,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,03-		



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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3.1.4.0.3003	O	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	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-
3.1.4.0.3003	R	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	959,20-	602,94-	602,78-	680,22-	654,48-	646,91-	836,82-	857,44-	654,51-	0,00	0,00	0,00	6.495,30-
3.1.4.0.3004	O	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	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
3.1.4.0.3004	R	RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS	2.983,45-	2.839,31-	5.130,74-	4.611,59-	12.389,50-	4.700,70-	5.011,15-	5.383,95-	11.828,20-	0,00	0,00	0,00	54.878,59-
4	O	CUSTOS E DESPESAS	1.871.672,00	1.842.244,00	1.864.444,00	1.897.944,00	1.866.044,00	1.866.044,00	1.889.944,00	1.901.144,00	1.940.744,00	1.979.744,00	1.987.744,00	2.012.444,00	22.920.156,00
4	R	CUSTOS E DESPESAS	1.986.713,13	1.992.560,87	1.940.359,00	1.992.198,37	2.005.528,14	1.978.208,35	1.948.442,05	2.054.951,08	1.875.257,23	0,00	0,00	0,00	17.774.218,22
4.2	O	DESPESAS OPERACIONAIS	1.871.672,00	1.842.244,00	1.864.444,00	1.897.944,00	1.866.044,00	1.866.044,00	1.889.944,00	1.901.144,00	1.940.744,00	1.979.744,00	1.987.744,00	2.012.444,00	22.920.156,00
4.2	R	DESPESAS OPERACIONAIS	1.986.713,13	1.992.560,87	1.940.359,00	1.992.198,37	2.005.528,14	1.978.208,35	1.948.442,05	2.054.951,08	1.875.257,23	0,00	0,00	0,00	17.774.218,22
4.2.1	O	DESPESAS OPERACIONAIS	1.871.672,00	1.842.244,00	1.864.444,00	1.897.944,00	1.866.044,00	1.866.044,00	1.889.944,00	1.901.144,00	1.940.744,00	1.979.744,00	1.987.744,00	2.012.444,00	22.920.156,00
4.2.1	R	DESPESAS OPERACIONAIS	1.986.713,13	1.992.560,87	1.940.359,00	1.992.198,37	2.005.528,14	1.978.208,35	1.948.442,05	2.054.951,08	1.875.257,23	0,00	0,00	0,00	17.774.218,22
4.2.1.0.1	O	DESPESAS COM PESSOAL	875.714,00	884.214,00	881.514,00	886.514,00	884.814,00	886.814,00	909.714,00	913.614,00	915.214,00	915.214,00	915.214,00	915.214,00	10.783.768,00
4.2.1.0.1	R	DESPESAS COM PESSOAL	807.699,73	912.895,75	849.976,84	893.120,65	935.527,99	904.490,22	938.284,73	957.499,65	881.036,19	0,00	0,00	0,00	8.080.531,75
4.2.1.0.1001	O	ORDENADOS E SALARIOS	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	2.088.000,00
4.2.1.0.1001	R	ORDENADOS E SALARIOS	134.429,56	173.272,16	167.264,65	158.072,92	172.120,51	164.074,22	141.189,05	163.974,55	152.346,62	0,00	0,00	0,00	1.426.744,24
4.2.1.0.1002	O	HONORARIOS DA DIRETORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00
4.2.1.0.1002	R	HONORARIOS DA DIRETORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.166,66	57.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	510.066,66
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	0,00	0,00	0,00	81.000,00
4.2.1.0.1004	O	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	22.303,00	267.636,00
4.2.1.0.1004	R	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	16.003,00	18.103,00	16.003,00	16.003,00	16.003,00	49.037,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	187.852,00
4.2.1.0.1005	O	GRATIFICACAO DE FUNCAO	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	533.772,00
4.2.1.0.1005	R	GRATIFICACAO DE FUNCAO	33.979,00	44.029,00	53.755,45	41.760,34	40.626,00	39.403,00	46.050,00	40.014,00	37.914,00	0,00	0,00	0,00	377.530,79
4.2.1.0.1006	O	HORAS EXTRAS	1.500,00	10.000,00	3.000,00	10.500,00	8.800,00	10.800,00	6.000,00	5.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	98.500,00
4.2.1.0.1006	R	HORAS EXTRAS	5.127,39	5.404,42	6.488,36	6.782,22	10.660,04	8.208,99	2.133,56	4.604,33	8.746,69	0,00	0,00	0,00	58.156,00
4.2.1.0.1007	O	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
4.2.1.0.1007	R	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	831,20	831,20	831,20	831,20	831,20	831,20	831,20	831,20	831,20	0,00	0,00	0,00	7.480,80
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	686,77	686,77	686,77	686,77	686,77	686,77	686,77	686,77	686,77	0,00	0,00	0,00	6.180,93
4.2.1.0.1009	O	ADICIONAL NOTURNO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
4.2.1.0.1009	R	ADICIONAL NOTURNO	15,83	11,01	14,56	18,11	18,11	18,11	20,68	55,93	38,89	0,00	0,00	0,00	211,23
4.2.1.0.1010	O	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.000,00
4.2.1.0.1010	R	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	3.870,00	5.760,00	3.690,00	1.080,00	1.080,00	720,00	0,00	2.430,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
4.2.1.0.1014	O	ANUENIO/QUINQUENIO	112.000,00	112.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	1.389.200,00
4.2.1.0.1014	R	ANUENIO/QUINQUENIO	100.716,77	120.967,73	116.987,36	113.374,59	121.377,46	119.157,18	101.876,88	119.019,97	111.525,25	0,00	0,00	0,00	1.025.003,19



Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina.....:

4

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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.0.1016	O	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		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
4.2.1.0.1016	R	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		5.688,79	25,96	7.502,65	189,61	8.293,04	5.929,76	4.558,99	4.499,41	5.048,68	0,00	0,00	0,00	41.736,89
4.2.1.0.1017	O	VALE TRANSPORTE		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
4.2.1.0.1017	R	VALE TRANSPORTE		770,30	672,50	0,00	862,30	759,10	931,10	938,30	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	6.404,60
4.2.1.0.1019	O	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS		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
4.2.1.0.1019	R	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS		24.944,49	0,00	24.944,49	24.944,49	24.944,49	24.944,49	24.944,49	24.944,49	24.944,49	0,00	0,00	0,00	199.555,92
4.2.1.0.1020	O	VENCIMENTOS COMISSIONADOS		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	267.600,00
4.2.1.0.1020	R	VENCIMENTOS COMISSIONADOS		19.940,00	29.410,00	26.607,53	25.510,00	22.706,07	25.860,00	22.330,00	22.330,00	21.193,33	0,00	0,00	0,00	215.886,93
4.2.1.0.1021	O	BOLSA ESTAGIO		22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	272.400,00
4.2.1.0.1021	R	BOLSA ESTAGIO		19.502,10	21.926,30	18.414,00	19.582,70	20.460,00	22.910,00	21.994,50	21.142,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	186.391,60
4.2.1.0.1022	O	INSS		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	1.350.000,00
4.2.1.0.1022	R	INSS		102.023,41	110.313,03	107.988,83	112.114,57	113.786,17	115.627,22	95.676,83	114.255,13	116.261,54	0,00	0,00	0,00	988.046,73
4.2.1.0.1023	O	INSS - TERCEIROS		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	417.600,00
4.2.1.0.1023	R	INSS - TERCEIROS		31.324,95	33.394,35	33.502,70	33.892,35	28.014,59	27.561,99	37.249,40	35.330,16	36.116,04	0,00	0,00	0,00	296.386,53
4.2.1.0.1024	O	FGTS		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	396.000,00
4.2.1.0.1024	R	FGTS		35.897,03	39.791,68	38.848,59	39.034,99	40.578,72	49.685,85	67.808,22	42.145,76	41.870,50	0,00	0,00	0,00	395.661,34
4.2.1.0.1025	O	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	61.800,00
4.2.1.0.1025	R	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL		6.336,26	9.478,90	6.336,26	6.336,26	6.336,26	6.336,26	6.336,26	6.336,26	6.336,26	0,00	0,00	0,00	60.168,98
4.2.1.0.1026	O	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	170.400,00
4.2.1.0.1026	R	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.495,20	16.720,06	15.152,73	14.108,18	14.108,18	14.108,48	14.108,18	14.631,08	12.540,88	0,00	0,00	0,00	126.972,97
4.2.1.0.1027	O	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
4.2.1.0.1027	R	OUTROS GASTOS COM PESSOAL		3.548,59	836,59	836,59	836,59	836,59	836,59	836,59	836,59	836,59	0,00	0,00	0,00	10.241,31
4.2.1.0.1028	O	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	921.000,00
4.2.1.0.1028	R	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		71.768,57	71.865,00	15.566,45	68.143,62	72.015,01	37.609,73	79.908,05	74.092,20	30.413,94	0,00	0,00	0,00	521.382,57
4.2.1.0.1029	O	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	744.000,00
4.2.1.0.1029	R	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS		56.784,35	59.875,00	53.635,67	57.006,05	60.429,04	39.400,08	65.904,37	61.542,48	47.134,15	0,00	0,00	0,00	501.711,19
4.2.1.0.1031	O	SALARIO TEMPORARIO		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	576.000,00
4.2.1.0.1031	R	SALARIO TEMPORARIO		57.016,17	84.521,09	69.919,00	86.949,79	89.690,98	83.712,20	119.002,41	119.897,34	117.809,37	0,00	0,00	0,00	828.518,35
4.2.1.0.2	O	MATERIAL DE CONSUMO		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	307.200,00
4.2.1.0.2	R	MATERIAL DE CONSUMO		40.616,75	44.902,92	12.953,24	27.628,26	13.452,65	35.378,24	21.283,81	10.561,83	35.018,97	0,00	0,00	0,00	241.796,67
4.2.1.0.2001	O	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
4.2.1.0.2001	R	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.119,61	4.000,45	3.022,74	3.376,88	790,65	4.327,32	4.543,77	1.138,95	5.265,47	0,00	0,00	0,00	29.585,84
4.2.1.0.2002	O	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	175.200,00
4.2.1.0.2002	R	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL		417,68	2.371,70	1.534,26	10.075,05	1.250,60	8.150,26	8.692,89	858,04	7.393,94	0,00	0,00	0,00	40.744,42



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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.0.2003	O	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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
4.2.1.0.2003	R	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.090,66	4.971,77	4.690,28	3.346,66	2.409,79	2.018,20	2.681,30	3.038,34	7.464,31	0,00	0,00	0,00	36.711,31
4.2.1.0.2004	O	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	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
4.2.1.0.2004	R	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	4.461,78	1.073,00	421,00	1.178,00	0,00	170,00	0,00	1.488,00	3.640,51	0,00	0,00	0,00	12.432,29
4.2.1.0.2005	O	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	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
4.2.1.0.2005	R	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	24.728,00	25.031,00	0,00	0,00	1.198,00	4.982,00	0,00	917,00	180,00	0,00	0,00	0,00	57.036,00
4.2.1.0.2006	O	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4.2.1.0.2006	R	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	0,00	661,25	31,60	1.293,61	197,37	54,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,83
4.2.1.0.2007	O	VESTIARIOS/UNIFORMES	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
4.2.1.0.2007	R	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,37	0,00	0,00	0,00	7.857,37
4.2.1.0.2008	O	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	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
4.2.1.0.2008	R	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	449,55	7.455,00	1.247,92	6.068,07	6.510,00	13.018,75	4.715,20	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.518,49
4.2.1.0.2010	O	PRODUTOS ALIMENTICIOS	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
4.2.1.0.2010	R	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.349,47	0,00	1.375,79	3.552,00	0,00	2.514,34	596,15	0,00	3.217,37	0,00	0,00	0,00	12.605,12
4.2.1.0.3	O	SERVICOS E SEGUROS	847.128,00	809.200,00	834.100,00	862.600,00	832.400,00	830.400,00	831.400,00	838.700,00	876.700,00	915.700,00	923.700,00	948.400,00	10.350.428,00
4.2.1.0.3	R	SERVICOS E SEGUROS	889.606,29	786.094,53	839.991,73	834.664,85	821.148,21	802.590,86	744.747,32	856.973,49	730.524,73	0,00	0,00	0,00	7.306.342,01
4.2.1.0.3001	O	ENERGIA ELETRICA	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	3.252.000,00
4.2.1.0.3001	R	ENERGIA ELETRICA	217.587,28	227.773,80	211.925,88	215.007,03	198.594,85	193.836,32	180.460,27	190.049,29	216.825,94	0,00	0,00	0,00	1.852.060,66
4.2.1.0.3002	O	AGUA E ESGOTO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	121.200,00
4.2.1.0.3002	R	AGUA E ESGOTO	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	9.080,67	0,00	0,00	0,00	81.726,03
4.2.1.0.3003	O	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	161.000,00	161.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	2.192.000,00
4.2.1.0.3003	R	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	160.767,00	160.767,00	183.333,33	186.318,55	189.303,77	183.333,33	201.561,46	201.276,24	201.276,24	0,00	0,00	0,00	1.667.936,92
4.2.1.0.3004	O	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	1.084.800,00
4.2.1.0.3004	R	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	116.210,25	112.578,68	112.578,68	136.302,54	143.283,51	142.233,51	142.233,51	142.233,51	118.509,64	0,00	0,00	0,00	1.166.163,83
4.2.1.0.3005	O	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	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
4.2.1.0.3005	R	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	11.000,00	7.850,00	7.430,00	20.710,00	64.760,04	7.200,00	5.480,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	129.205,04
4.2.1.0.3006	O	ASSINATURAS E PUBLICACOES	600,00	600,00	0,00	21.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	28.600,00
4.2.1.0.3006	R	ASSINATURAS E PUBLICACOES	632,58	2.112,21	1.109,89	3.209,16	16.045,48	3.576,53	3.931,68	1.339,14	2.261,90	0,00	0,00	0,00	34.218,57
4.2.1.0.3009	O	SOFTWARE GERAL	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	101.400,00
4.2.1.0.3009	R	SOFTWARE GERAL	11.299,71	8.421,03	11.925,31	9.395,96	11.818,48	11.776,96	15.282,68	11.314,41	10.628,51	0,00	0,00	0,00	101.863,05
4.2.1.0.3011	O	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
4.2.1.0.3011	R	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	4.109,99	4.486,95	3.044,27	2.320,14	11.157,10	11.008,71	13.966,25	11.213,33	0,00	0,00	0,00	61.306,74
4.2.1.0.3012	O	SEGUROS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
4.2.1.0.3012	R	SEGUROS	756,27	756,27	756,27	756,27	756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,36



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 CTB
 Dia(s)....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL	
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.0.3013	O		EVENTOS E PARTICIPACOES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	12.800,00	
4.2.1.0.3013	R		EVENTOS E PARTICIPACOES	5.017,70	172,08	18.749,08	1.965,00	1.000,00	1.289,00	2.192,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.172,86	
4.2.1.0.3014	O		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.800,00	7.500,00	53.200,00	
4.2.1.0.3014	R		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	355,79	2.808,89	6,60	460,34	6,60	0,00	24,90	340,84	0,00	0,00	0,00	4.003,96	
4.2.1.0.3015	O		ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1.0.3015	R		ANALISE QUIMICA E PEQUISAS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4.2.1.0.3017	O		SERVICOS POSTAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	
4.2.1.0.3017	R		SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	15,55	16,65	0,00	0,00	0,00	78,85	
4.2.1.0.3020	O		SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	1.495.000,00	
4.2.1.0.3020	R		SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	147.782,36	37.730,66	59.773,82	61.616,20	46.779,26	13.345,66	12.863,06	122.084,43	8.870,46	0,00	0,00	0,00	510.845,91	
4.2.1.0.3021	O		COMUNICACAO(FONE. INTERNET..)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	
4.2.1.0.3021	R		COMUNICACAO(FONE. INTERNET..)	3.415,89	3.493,27	3.418,09	3.654,34	3.543,02	3.693,90	3.759,62	3.670,34	3.494,23	0,00	0,00	0,00	32.142,70	
4.2.1.0.3022	O		LANCHES E REFEICOES	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	
4.2.1.0.3022	R		LANCHES E REFEICOES	4.106,64	1.240,92	3.898,11	2.874,80	3.245,95	1.306,72	4.040,38	3.361,42	3.442,46	0,00	0,00	0,00	27.517,40	
4.2.1.0.3023	O		SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	37.928,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.928,00	
4.2.1.0.3023	R		SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	20.000,00	12.270,00	21.260,00	21.270,00	12.030,60	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.330,60	
4.2.1.0.3025	O		SERVICO PRESTADO POR PJ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	
4.2.1.0.3025	R		SERVICO PRESTADO POR PJ	6.359,33	885,90	8.163,90	6.644,90	5.267,90	32.617,45	14.493,00	11.276,90	11.709,90	0,00	0,00	0,00	97.419,18	
4.2.1.0.3027	O		SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1.0.3027	R		SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143,89	
4.2.1.0.3028	O		DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	51.000,00	51.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00	49.000,00	55.000,00	69.000,00	584.000,00	
4.2.1.0.3028	R		DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	94.474,50	101.230,15	86.456,75	73.972,45	50.647,96	38.460,96	44.481,48	43.396,83	35.962,84	0,00	0,00	0,00	569.083,92	
4.2.1.0.3029	O		TRATAMENTO DE ESGOTO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	151.200,00	
4.2.1.0.3029	R		TRATAMENTO DE ESGOTO	12.116,11	12.116,11	12.116,11	12.116,11	12.116,11	12.116,11	12.111,65	12.116,11	12.116,12	0,00	0,00	0,00	109.040,54	
4.2.1.0.3031	O		MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	
4.2.1.0.3031	R		MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	
4.2.1.0.4	O		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	254.760,00	
4.2.1.0.4	R		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	134.270,20	142.752,49	130.554,99	124.626,12	124.332,03	129.802,05	138.630,12	125.352,41	125.263,72	0,00	0,00	0,00	1.175.584,13	
4.2.1.0.4001	O		IPVA	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	
4.2.1.0.4001	R		IPVA	536,75	536,75	536,97	394,86	96,48	96,48	328,42	328,42	377,51	0,00	0,00	0,00	3.232,64	
4.2.1.0.4002	O		IPTU/ISTI	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	14.000,00	14.000,00	168.000,00	
4.2.1.0.4002	R		IPTU/ISTI	124.141,86	124.141,86	124.141,86	124.141,86	124.141,86	124.141,86	124.141,86	124.141,86	124.141,86	0,00	0,00	0,00	1.117.276,74	
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		
4.2.1.0.4003	R		PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	4,93	1,72	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	



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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	3,17	18,22	3,61	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
4.2.1.0.4005	O	ASSOCIACAO DE CLASSE	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	4.430,00	4.430,00	4.430,00	53.160,00
4.2.1.0.4005	R	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00
4.2.1.0.4006	O	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	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
4.2.1.0.4006	R	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,50
4.2.1.0.4007	O	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
4.2.1.0.4007	R	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	4.730,09	13.643,88	1.446,16	89,40	89,40	5.540,56	14.154,51	877,18	744,35	0,00	0,00	0,00	41.315,53
4.2.1.0.5	O	FINANCEIRAS	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
4.2.1.0.5	R	FINANCEIRAS	15.166,31	6.577,40	7.481,99	12.752,39	11.681,14	8.661,18	8.177,18	8.173,12	7.253,46	0,00	0,00	0,00	85.924,17
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	
4.2.1.0.5002	R	JUROS DE MORA	409,16	16,12	110,58	55,90	30,33	6,00	181,14	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	962,02
4.2.1.0.5003	O	DESPESAS BANCARIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.2.1.0.5003	R	DESPESAS BANCARIAS	3.351,72	2.572,02	2.430,92	2.997,71	2.434,62	2.432,59	2.567,56	2.443,00	2.202,12	0,00	0,00	0,00	23.432,26
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	
4.2.1.0.5004	R	MULTAS PUNITIVAS	208,26	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,24
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	
4.2.1.0.5005	R	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
4.2.1.0.5006	O	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	51.600,00
4.2.1.0.5006	R	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.197,17	3.885,13	4.940,49	4.417,31	9.216,19	6.212,05	5.419,63	5.577,33	4.790,16	0,00	0,00	0,00	55.655,46
4.2.1.0.5007	O	DESPESAS IOF/IOC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4.2.1.0.5007	R	DESPESAS IOF/IOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	0,00	0,00	261,18
4.2.1.0.5008	O	REEMBOLSO RENDIMENTO VALOR CAUCIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.0.5008	R	REEMBOLSO RENDIMENTO VALOR CAUCIONADO	0,00	0,00	0,00	5.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,47
4.2.1.0.6	O	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1.140.000,00
4.2.1.0.6	R	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	99.353,85	99.337,78	99.400,21	99.406,10	99.386,12	97.285,80	97.318,89	96.390,58	96.160,16	0,00	0,00	0,00	884.039,49
4.2.1.0.6002	O	DEPRECIACAO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1.140.000,00
4.2.1.0.6002	R	DEPRECIACAO	99.353,85	99.337,78	99.400,21	99.406,10	99.386,12	97.285,80	97.318,89	96.390,58	96.160,16	0,00	0,00	0,00	884.039,49
5	O	PROVISOES	51.700,00	44.775,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	539.875,00
5	R	PROVISOES	0,00	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,54
5.1	O	PROVISOES SOBRE RESULTADO	51.700,00	44.775,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	539.875,00
5.1	R	PROVISOES SOBRE RESULTADO	0,00	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,54
5.1.1	O	PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	51.700,00	44.775,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	539.875,00



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 CTB
 Dia(s).....: 30
 CENTRO CUSTO

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	STATUS	CONTA	Descricao	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	TOTAL	
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
5.1.1	R		PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,54	
5.1.1.0.1	O		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	51.700,00	44.775,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	539.875,00	
5.1.1.0.1	R		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,54	
5.1.1.0.1001	O		PROVISAO PARA O IRPJ	36.426,00	31.325,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	385.951,00	
5.1.1.0.1001	R		PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	0,00	1.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,71		
5.1.1.0.1002	O		PROVISAO PARA CSLL	15.274,00	13.450,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	153.924,00	
5.1.1.0.1002	R		PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,00	632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,83		