



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

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

Orcado = O / Realizado = R

CONTA	DESCRICAO	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3	O 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
3	R RECEITAS	1.838.660,73-	1.945.938,78-	1.934.077,49-	1.862.285,74-	1.892.307,53-	1.891.188,10-	1.726.257,31-	1.716.356,66-	1.679.987,02-	1.682.303,32-	1.781.653,03-	1.800.868,63-	21.751.884,34-
3.1	O RECEITAS OPERACIONAIS	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	R RECEITAS OPERACIONAIS	1.838.660,73-	1.945.938,78-	1.934.077,49-	1.862.285,74-	1.892.307,53-	1.891.188,10-	1.726.257,31-	1.716.356,66-	1.679.987,02-	1.682.303,32-	1.781.653,03-	1.800.868,63-	21.751.884,34-
3.1.1	O RECEITA BRUTA 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	0,00
3.1.1	R RECEITA BRUTA DE SERVICOS	736.885,00-	877.382,48-	740.968,12-	807.997,00-	847.521,92-	878.378,44-	774.397,46-	784.812,86-	740.475,59-	674.603,99-	740.023,40-	667.262,58-	9.270.708,84-
3.1.1.01	O MERCADO INTERNO	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
3.1.1.01	R MERCADO INTERNO	736.885,00-	877.382,48-	740.968,12-	807.997,00-	847.521,92-	878.378,44-	774.397,46-	784.812,86-	740.475,59-	674.603,99-	740.023,40-	667.262,58-	9.270.708,84-
3.1.1.01.001	O CONCESSOES DE USO	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
3.1.1.01.001	R CONCESSOES DE USO	274.758,03-	296.609,25-	300.964,16-	301.593,22-	301.593,22-	301.593,22-	301.593,22-	301.593,22-	302.211,19-	301.593,22-	302.211,19-	302.211,19-	3.588.524,33-
3.1.1.01.002	O PERMISSOES DE USO	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
3.1.1.01.002	R PERMISSOES DE USO	2.900,80-	4.804,22-	4.804,25-	4.804,25-	3.108,80-	3.108,80-	3.108,80-	4.830,88-	3.108,80-	3.108,80-	4.830,88-	3.108,80-	45.628,08-
3.1.1.01.003	O MODULOS GNP I	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
3.1.1.01.003	R MODULOS GNP I	157.544,00-	142.771,00-	165.205,20-	159.534,20-	166.833,80-	171.238,80-	162.459,80-	176.236,30-	175.076,00-	170.478,40-	169.320,00-	167.102,80-	1.983.800,30-
3.1.1.01.004	O MODULOS GNPC II	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
3.1.1.01.004	R MODULOS GNPC II	105.459,00-	107.765,00-	99.099,00-	96.865,00-	97.544,00-	100.463,45-	99.694,41-	98.064,00-	102.661,08-	106.819,08-	105.250,00-	106.848,08-	1.226.532,10-
3.1.1.01.006	O AMBULANTES	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
3.1.1.01.006	R AMBULANTES	2.042,00-	1.809,00-	2.416,00-	2.153,00-	2.317,00-	1.738,00-	2.285,00-	8.988,00-	2.267,00-	9.662,00-	5.188,00-	4.621,00-	45.486,00-
3.1.1.01.007	O TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	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
3.1.1.01.007	R TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	27.421,27-	35.224,18-	30.987,45-	27.108,25-	25.402,03-	16.992,22-	24.523,27-	33.157,70-	33.078,59-	39.788,53-	42.166,21-	34.385,75-	370.235,45-
3.1.1.01.008	O TAXA 1° LOCACAO	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
3.1.1.01.008	R TAXA 1° LOCACAO	147.815,65-	264.407,77-	116.236,10-	195.411,12-	230.331,69-	262.870,99-	165.497,00-	144.508,80-	105.856,97-	26.800,00-	94.883,16-	29.725,00-	1.784.344,25-
3.1.1.01.009	O TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	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
3.1.1.01.009	R TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	3.564,00-	3.611,00-	4.154,00-	2.946,00-	3.495,42-	2.197,00-	1.594,00-	3.388,00-	2.100,00-	1.912,00-	2.128,00-	994,00-	32.083,42-
3.1.1.01.011	O COMERCIO / VEICULOS	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
3.1.1.01.011	R COMERCIO / VEICULOS	15.380,25-	20.381,06-	16.195,96-	16.675,96-	16.895,96-	18.175,96-	15.395,96-	14.045,96-	14.115,96-	14.045,96-	14.045,96-	17.715,96-	193.070,91-
3.1.1.01.013	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	0,00
3.1.1.01.013	R OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	906,00-	906,00-	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	396,00-	0,00	550,00-	1.004,00-
3.1.2	O DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 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	0,00
3.1.2	R DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	28.436,45	42.256,65	31.096,87	35.399,84	38.762,70	57.689,75	42.390,04	47.150,30	32.418,97	26.802,78	31.096,30	26.151,99	439.652,64
3.1.2.01	O TRIBUTOS SOBRE 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	0,00
3.1.2.01	R TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	28.436,45	42.256,65	31.096,87	35.399,84	38.762,70	57.689,75	42.390,04	47.150,30	32.418,97	26.802,78	31.096,30	26.151,99	439.652,64
3.1.2.01.001	O PIS	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
3.1.2.01.001	R PIS	5.072,45	7.537,67	5.547,01	6.314,57	6.914,43	10.290,60	7.561,47	8.410,59	5.782,84	4.781,04	5.546,91	4.664,95	78.424,53

# Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina.....:

2

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
0001 CEASA  
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	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3.1.2.01.002	O	COFINS		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
3.1.2.01.002	R	COFINS		23.364,00	34.718,98	25.549,86	29.085,27	31.848,27	47.399,15	34.828,57	38.739,71	26.636,13	22.021,74	25.549,39	21.487,04	361.228,11
3.1.3	O	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS		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
3.1.3	R	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS		1.068.891,15-	1.060.288,18-	1.166.870,76-	1.038.531,63-	1.023.589,67-	1.016.866,61-	950.075,41-	926.909,70-	935.159,94-	980.098,40-	1.019.004,70-	1.105.275,67-	12.291.561,82-
3.1.3.01	O	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	R	RECEITAS DIVERSAS		1.068.891,15-	1.060.288,18-	1.166.870,76-	1.038.531,63-	1.023.589,67-	1.016.866,61-	950.075,41-	926.909,70-	935.159,94-	980.098,40-	1.019.004,70-	1.105.275,67-	12.291.561,82-
3.1.3.01.001	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	0,00
3.1.3.01.001	R	PESSOAL E ENCARGOS		128,25-	245,64-	350,11-	0,00	0,00	1.042,53-	3.829,80-	0,00	0,00	0,00	52,39-	596,80-	6.245,52-
3.1.3.01.002	O	SERVICO VIGILANCIA		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
3.1.3.01.002	R	SERVICO VIGILANCIA		171.322,21-	171.046,88-	171.048,85-	171.320,22-	171.320,22-	207.758,85-	207.758,85-	207.758,85-	186.940,04-	186.940,22-	186.940,04-	186.940,04-	2.227.095,27-
3.1.3.01.003	O	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO		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
3.1.3.01.003	R	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO		442.078,87-	442.492,70-	450.594,71-	432.848,39-	404.038,86-	369.751,78-	304.521,51-	314.899,34-	341.748,14-	356.539,36-	356.802,36-	393.807,08-	4.610.123,10-
3.1.3.01.004	O	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA		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
3.1.3.01.004	R	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA		232.822,31-	245.834,70-	240.714,87-	231.114,24-	246.955,98-	236.335,35-	232.427,96-	203.268,35-	204.791,73-	218.394,46-	249.859,23-	266.692,22-	2.809.211,40-
3.1.3.01.005	O	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA		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
3.1.3.01.005	R	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA		200.170,65-	199.849,65-	199.851,90-	200.168,10-	200.168,10-	200.168,10-	200.168,10-	200.168,10-	200.167,57-	213.988,10-	213.987,28-	213.987,28-	2.442.842,93-
3.1.3.01.006	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	0,00
3.1.3.01.006	R	REVERSAO DE PROVISOES		0,00	0,00	101.908,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.712,53-	144.621,26-
3.1.3.01.007	O	OUTRAS RECUPERACOES		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
3.1.3.01.007	R	OUTRAS RECUPERACOES		345,75-	269,00-	1.033,59-	1.604,40-	108,39-	0,00	635,08-	0,00	673,40-	3.792,26-	10.257,00-	40,00-	18.758,87-
3.1.3.01.009	O	RECUP DESP C/MATERIAL		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
3.1.3.01.009	R	RECUP DESP C/MATERIAL		22.023,11-	549,61-	1.368,00-	1.476,28-	998,12-	1.810,00-	734,11-	815,06-	839,06-	444,00-	1.106,40-	499,72-	32.663,47-
3.1.4	O	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	R	RECEITAS FINANCEIRAS		61.321,03-	50.524,77-	57.335,48-	51.156,95-	59.958,64-	53.632,80-	44.174,48-	51.784,40-	36.770,46-	54.403,71-	53.721,23-	54.482,37-	629.266,32-
3.1.4.01	O	VARIACOES MONETARIAS		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
3.1.4.01	R	VARIACOES MONETARIAS		941,22-	907,42-	722,20-	0,00	0,00	2.381,10-	74,66-	787,92-	776,21-	0,00	0,00	2.134,81-	8.725,54-
3.1.4.01.001	O	VARIACAO MONETARIA ATIVA		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
3.1.4.01.001	R	VARIACAO MONETARIA ATIVA		941,22-	907,42-	722,20-	0,00	0,00	2.381,10-	74,66-	787,92-	776,21-	0,00	0,00	2.134,81-	8.725,54-
3.1.4.02	O	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		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
3.1.4.02	R	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		24.618,48-	21.106,97-	17.404,44-	13.557,43-	23.471,80-	14.586,02-	16.216,93-	17.871,51-	15.712,53-	14.838,44-	14.992,45-	12.466,94-	206.843,94-
3.1.4.02.002	O	RENDA VARIAVEL		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
3.1.4.02.002	R	RENDA VARIAVEL		24.618,48-	21.106,97-	17.404,44-	13.557,43-	23.471,80-	14.586,02-	16.216,93-	17.871,51-	15.712,53-	14.838,44-	14.992,45-	12.466,94-	206.843,94-



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA  
 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	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3.1.4.03	O	JUROS ATIVOS E 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
3.1.4.03	R	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS		35.761,33-	28.510,38-	39.208,84-	37.599,52-	36.486,84-	36.665,68-	27.882,89-	33.124,97-	20.281,72-	39.565,27-	38.728,78-	39.880,62-	413.696,84-
3.1.4.03.001	O	JUROS ATIVOS E MULTAS		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
3.1.4.03.001	R	JUROS ATIVOS E MULTAS		32.207,16-	24.704,93-	36.814,21-	34.533,02-	31.456,60-	34.809,58-	25.088,26-	30.851,99-	18.062,82-	31.699,33-	32.733,75-	30.228,76-	363.190,41-
3.1.4.03.002	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
3.1.4.03.002	R	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1,55-	0,00	0,00	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57-
3.1.4.03.003	O	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		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
3.1.4.03.003	R	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3.554,17-	3.805,45-	2.393,08-	3.066,50-	5.030,24-	1.856,08-	2.794,63-	2.272,98-	2.218,90-	7.865,94-	5.995,03-	9.651,86-	50.504,86-
4	O	CUSTOS E DESPESAS		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	R	CUSTOS E DESPESAS		1.707.497,37	1.469.984,25	1.760.497,82	1.601.603,60	1.818.737,43	1.614.510,65	1.564.490,31	1.578.492,66	1.753.848,84	1.545.702,87	1.678.453,27	2.054.708,29	20.148.527,36
4.2	O	DESPESAS OPERACIONAIS		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	R	DESPESAS OPERACIONAIS		1.707.497,37	1.469.984,25	1.760.497,82	1.601.603,60	1.818.737,43	1.614.510,65	1.564.490,31	1.578.492,66	1.753.848,84	1.545.702,87	1.678.453,27	2.054.708,29	20.148.527,36
4.2.1	O	DESPESAS OPERACIONAIS		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	R	DESPESAS OPERACIONAIS		1.707.497,37	1.469.984,25	1.760.497,82	1.601.603,60	1.818.737,43	1.614.510,65	1.564.490,31	1.578.492,66	1.753.848,84	1.545.702,87	1.678.453,27	2.054.708,29	20.148.527,36
4.2.1.01	O	DESPESAS COM PESSOAL		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
4.2.1.01	R	DESPESAS COM PESSOAL		646.469,94	552.871,67	650.792,78	608.232,91	534.819,10	717.521,41	690.962,03	684.974,12	816.967,29	574.992,50	573.637,26	950.610,52	8.002.851,53
4.2.1.01.001	O	ORDENADOS E SALARIOS		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
4.2.1.01.001	R	ORDENADOS E SALARIOS		114.845,41	135.419,21	140.296,98	152.858,16	143.841,08	130.014,28	114.933,28	142.865,97	138.062,57	134.108,50	134.435,54	120.942,19	1.602.623,17
4.2.1.01.002	O	HONORARIOS DA DIRETORIA		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
4.2.1.01.002	R	HONORARIOS DA DIRETORIA		42.000,00	42.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	85.066,66	555.066,66
4.2.1.01.003	O	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL		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
4.2.1.01.003	R	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL		9.000,00	9.000,00	7.200,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.500,00	153.500,00
4.2.1.01.004	O	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO		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
4.2.1.01.004	R	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO		0,00	0,00	3.500,00	52.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	91.000,00
4.2.1.01.005	O	GRATIFICACAO DE FUNCAO		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
4.2.1.01.005	R	GRATIFICACAO DE FUNCAO		26.720,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	38.883,33	30.788,04	39.480,37	40.721,00	43.960,00	42.810,00	43.876,66	30.687,17	431.856,57
4.2.1.01.006	O	HORAS EXTRAS		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
4.2.1.01.006	R	HORAS EXTRAS		5.719,48	5.994,09	4.044,25	3.908,47	6.085,17	8.444,30	6.321,71	15.584,74	6.308,22	5.988,21	7.374,23	18.140,76	93.913,63
4.2.1.01.007	O	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		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
4.2.1.01.007	R	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		749,60	749,60	749,60	749,60	749,60	749,60	1.124,40	749,60	749,60	749,60	749,60	749,60	9.370,00
4.2.1.01.008	O	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		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
4.2.1.01.008	R	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		605,65	605,65	605,65	605,65	605,65	605,65	605,65	621,15	621,15	621,15	621,15	621,15	7.345,30
4.2.1.01.009	O	ADICIONAL NOTURNO		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
4.2.1.01.009	R	ADICIONAL NOTURNO		284,78	141,17	182,43	142,35	30,62	170,11	142,35	0,00	145,98	145,98	145,98	153,81	1.685,56



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

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

**Orcado = O / Realizado = R**

CONTA	DESCRICOES	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.01.010	O AJUDA DE CUSTO E DIARIA	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
4.2.1.01.010	R AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	1.154,23	1.154,23	1.154,23	1.029,24	1.421,36	1.029,24	4.283,23	4.394,23	1.440,00	1.560,00	600,00	19.219,99
4.2.1.01.011	O ABONO PECUNIARIO	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
4.2.1.01.011	R ABONO PECUNIARIO	51.746,39	6.322,21	0,00	0,00	7.102,36	7.275,90	25.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.366,66
4.2.1.01.013	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
4.2.1.01.013	R 13º SALARIO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.1.01.014	O ANUENIO/QUINQUENIO	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
4.2.1.01.014	R ANUENIO/QUINQUENIO	73.382,48	88.080,94	88.389,81	88.184,04	85.725,96	82.542,38	77.620,21	96.353,92	88.866,17	88.889,02	84.243,98	79.703,87	1.021.982,78
4.2.1.01.015	O FERIAS 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	0,00
4.2.1.01.015	R FERIAS E ENCARGOS	103.492,73	12.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	118.097,19
4.2.1.01.016	O ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	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
4.2.1.01.016	R ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	972,93	0,00	7.043,11	3.026,22	5.918,57	3.618,23	2.971,58	7.226,98	4.273,94	35.051,56
4.2.1.01.017	O VALE 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	0,00
4.2.1.01.017	R VALE TRANSPORTE	0,00	801,50	0,00	594,30	1.417,40	747,30	660,10	0,00	1.205,80	520,30	0,00	650,30	6.597,00
4.2.1.01.019	O VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	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
4.2.1.01.019	R VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	46.795,97	59.959,19	70.288,68	57.557,98	28.877,88	28.877,88	41.963,14	35.902,65	39.596,67	40.746,67	39.596,67	38.949,30	529.112,68
4.2.1.01.020	O VENCIMENTOS COMISSIONADOS	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
4.2.1.01.020	R VENCIMENTOS COMISSIONADOS	10.512,80	11.204,00	11.338,54	11.294,32	18.547,34	31.338,94	23.936,14	33.441,07	35.077,52	35.513,77	34.583,43	37.927,27	294.715,14
4.2.1.01.021	O BOLSA ESTAGIO	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
4.2.1.01.021	R BOLSA ESTAGIO	20.714,20	16.302,00	17.417,40	1.755,00	19.032,00	18.740,80	18.870,80	19.476,60	22.900,80	20.763,60	20.592,00	21.294,00	217.859,20
4.2.1.01.022	O INSS	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
4.2.1.01.022	R INSS	73.082,86	67.665,79	70.092,24	73.060,10	73.480,75	77.082,11	80.561,24	78.904,54	76.328,06	75.431,67	75.193,26	158.953,85	979.836,47
4.2.1.01.023	O INSS - TERCEIROS	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
4.2.1.01.023	R INSS - TERCEIROS	22.098,16	20.077,10	20.334,97	20.089,66	23.097,46	18.042,63	23.229,07	24.836,29	23.990,76	23.787,67	23.722,56	41.906,91	285.213,24
4.2.1.01.024	O FGTS	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
4.2.1.01.024	R FGTS	25.876,66	26.859,35	25.625,05	26.766,96	28.361,31	27.393,28	27.959,99	26.647,93	26.807,44	27.378,72	25.767,72	35.589,94	331.034,35
4.2.1.01.025	O FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPA	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
4.2.1.01.025	R FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPA	17.471,61	15.017,84	0,00	30.395,91	5.624,47	5.624,47	10.558,41	9.224,61	9.161,49	9.253,89	9.161,49	19.774,80	141.268,99
4.2.1.01.026	O PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	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
4.2.1.01.026	R PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,65	12.018,65	12.048,35	11.525,80	11.496,10	11.525,80	70.633,35
4.2.1.01.027	O OUTROS GASTOS COM PESSOAL	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
4.2.1.01.027	R OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.371,16	1.563,36	1.327,48	1.533,25	1.327,48	0,00	1.327,48	991,77	1.346,37	1.346,37	2.289,91	14.359,91	28.784,54
4.2.1.01.028	O PROVISAO DE FERIAS 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	0,00
4.2.1.01.028	R PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755,14	55.474,67	51.028,76	139.846,90	0,00	0,00	167.239,29	479.344,76
4.2.1.01.029	O PROVISAO DE 13º SALARIO 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	0,00

# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
0001 CEASA  
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	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
Valor			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.01.029	R	PROVISAO DE 13° SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	103.935,47	0,00	0,00	117.475,28	45.199,11	32.443,05	58.487,93	0,00	0,00	0,00	357.540,84
4.2.1.01.030	O	1/3 FERIAS	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
4.2.1.01.030	R	1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,85	0,00	0,00	32.443,05	0,00	0,00	0,00	38.831,90
4.2.1.02	O	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.2.1.02	R	MATERIAL DE CONSUMO	13.578,11	12.607,82	20.341,12	4.524,61	8.101,53	6.315,99	12.818,30	23.364,47	12.196,21	11.515,59	23.176,32	17.233,70	165.773,77
4.2.1.02.001	O	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
4.2.1.02.001	R	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.057,88	2.981,65	2.166,03	544,42	1.435,44	1.439,30	2.735,90	3.952,48	2.144,30	602,77	1.741,29	4.597,22	29.398,68
4.2.1.02.002	O	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	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
4.2.1.02.002	R	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	258,76	3.109,77	5.173,51	439,50	1.390,00	1.067,13	506,40	7.221,70	4.844,50	6.213,45	8.035,55	4.814,70	43.074,97
4.2.1.02.003	O	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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
4.2.1.02.003	R	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.850,08	6.588,93	3.211,94	3.114,07	2.991,99	4.428,02	7.454,37	4.013,51	3.885,78	3.394,58	3.359,50	45.292,77
4.2.1.02.004	O	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	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
4.2.1.02.004	R	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	1.887,80	1.828,64	0,00	200,00	138,80	4.112,98	272,00	454,00	556,89	2.848,97	1.682,00	13.982,08
4.2.1.02.005	O	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	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
4.2.1.02.005	R	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.071,00	3.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	661,90	0,00	1.080,00	2.271,20	10.876,00
4.2.1.02.006	O	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	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
4.2.1.02.006	R	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	2.568,00	351,00	747,54	36,26	1.962,02	257,85	148,49	1.438,02	78,00	188,50	113,99	68,77	7.958,44
4.2.1.02.008	O	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	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
4.2.1.02.008	R	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	4.300,00	0,00	130,72	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	482,00	5.775,00	0,00	11.866,72
4.2.1.02.010	O	PRODUTOS ALIMENTICIOS	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
4.2.1.02.010	R	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.393,47	356,52	313,85	292,49	0,00	420,92	292,49	625,90	0,00	413,80	186,94	440,31	3.324,11
4.2.1.03	O	SERVICOS E SEGUROS	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
4.2.1.03	R	SERVICOS E SEGUROS	934.125,77	759.986,29	948.478,43	849.435,51	1.145.731,11	751.947,40	732.221,09	740.230,37	800.629,59	829.871,91	910.918,48	938.116,24	10.341.692,19
4.2.1.03.001	O	ENERGIA ELETRICA	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
4.2.1.03.001	R	ENERGIA ELETRICA	256.262,55	238.272,02	231.227,30	249.615,82	236.417,25	242.529,81	214.246,50	213.281,07	230.311,42	277.183,55	295.791,04	277.446,33	2.962.584,66
4.2.1.03.002	O	AGUA E ESGOTO	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
4.2.1.03.002	R	AGUA E ESGOTO	74.718,43	74.811,58	74.811,58	74.811,58	8.605,69	8.605,69	9.142,86	9.142,86	9.142,86	95.103,53	9.142,86	9.142,86	457.182,38
4.2.1.03.003	O	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	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
4.2.1.03.003	R	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	199.995,70	208.533,52	205.183,24	202.589,47	219.252,79	203.256,88	202.676,88	202.676,88	216.484,75	216.484,75	216.484,75	216.484,75	2.510.104,36
4.2.1.03.004	O	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	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
4.2.1.03.004	R	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	171.172,31	171.172,31	171.172,31	171.172,31	207.579,44	207.579,44	207.579,44	186.778,96	186.778,96	186.778,96	186.778,96	186.778,96	2.241.322,36
4.2.1.03.005	O	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	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
4.2.1.03.005	R	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	11.700,00	10.500,00	11.040,00	1.020,00	6.000,00	2.400,00	9.128,44	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	57.088,44



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

Pagina....:

6

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA  
 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	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
				31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4.2.1.03.006	O	ASSINATURAS E PUBLICACOES		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
4.2.1.03.006	R	ASSINATURAS E PUBLICACOES		486,88	735,67	5.036,40	16.822,75	7.176,60	719,29	199,33	262,33	199,33	1.975,33	758,83	716,83	35.089,57
4.2.1.03.009	O	SOFTWARE GERAL		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
4.2.1.03.009	R	SOFTWARE GERAL		6.622,69	6.321,00	6.321,00	6.917,00	6.596,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	8.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	78.702,69
4.2.1.03.010	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	0,00
4.2.1.03.010	R	SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	1.273,39	0,00	0,00	1.417,02
4.2.1.03.011	O	ALUGUELOCACAO EM GERAL		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
4.2.1.03.011	R	ALUGUELOCACAO EM GERAL		24,00	6.181,12	6.869,56	2.617,56	3.968,82	1.924,02	11.170,00	3.662,66	1.552,78	1.873,02	1.542,96	17.635,37	59.021,87
4.2.1.03.012	O	SEGUROS		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
4.2.1.03.012	R	SEGUROS		695,93	695,93	695,93	695,93	1.479,50	737,52	737,52	737,52	737,52	737,52	737,52	737,55	9.425,89
4.2.1.03.013	O	EVENTOS E PARTICIPACOES		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
4.2.1.03.013	R	EVENTOS E PARTICIPACOES		0,00	2.763,30	9.540,00	0,00	5.644,80	5.100,51	3.546,64	6.748,34	3.398,98	749,00	517,50	201,58	38.210,65
4.2.1.03.014	O	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		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
4.2.1.03.014	R	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	4.894,95	4.679,90	4.681,54	0,00	6.084,22	1.733,00	22.187,60
4.2.1.03.015	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	0,00
4.2.1.03.015	R	ANALISE QUIMICA E PEQUISAS		0,00	0,00	0,00	9.940,23	6.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,77
4.2.1.03.016	O	LICENCAS E RELIENCIAMENTOS		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
4.2.1.03.016	R	LICENCAS E RELIENCIAMENTOS		0,00	1.628,25	0,00	6.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,15	0,00	0,00	0,00	12.233,31
4.2.1.03.017	O	SERVICOS POSTAIS		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
4.2.1.03.017	R	SERVICOS POSTAIS		67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	342,20
4.2.1.03.018	O	QUALIFICACAO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.018	R	QUALIFICACAO PROFISSIONAL		500,00	1.350,00	0,00	0,00	520,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	4.902,00	0,00	13.552,00
4.2.1.03.019	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
4.2.1.03.019	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	14.960,00	14.960,00
4.2.1.03.020	O	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL		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
4.2.1.03.020	R	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL		84.783,44	3.322,00	3.266,23	28.306,02	70.808,28	4.391,79	6.989,79	27.172,15	27.224,21	13.028,72	30.405,38	44.925,86	344.623,87
4.2.1.03.021	O	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)		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
4.2.1.03.021	R	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)		0,00	2.908,58	6.050,04	3.375,93	3.533,80	3.710,11	3.706,30	4.099,56	4.148,14	3.785,36	3.980,04	4.152,39	43.450,25
4.2.1.03.022	O	LANCHES E REFEICOES		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
4.2.1.03.022	R	LANCHES E REFEICOES		5.277,07	2.718,14	12.129,25	1.599,48	5.480,17	5.270,67	2.771,52	4.358,83	5.798,86	1.379,00	779,37	2.316,99	49.879,35
4.2.1.03.023	O	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO		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
4.2.1.03.023	R	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
4.2.1.03.025	O	SERVICO PRESTADO POR PJ		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
4.2.1.03.025	R	SERVICO PRESTADO POR PJ		868,00	13.872,87	28.921,84	1.309,57	1.485,47	1.210,00	2.168,00	14.185,00	18.102,34	5.570,04	24.478,90	10.991,55	123.163,58
4.2.1.03.027	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	0,00



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA  
 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	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
4.2.1.03.027	R	SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	248.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.034,50
4.2.1.03.028	O	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	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
4.2.1.03.028	R	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	120.950,97	11.200,00	173.099,76	68.803,95	74.898,46	57.736,67	46.987,92	52.869,31	77.882,12	11.894,74	122.259,15	143.342,82	961.925,87
4.2.1.04	O	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	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
4.2.1.04	R	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	371,83	33.800,17	27.119,31	19.835,91	17.195,23	24.206,48	16.589,29	18.424,87	15.924,31	15.779,20	36.715,33	41.581,64	267.543,57
4.2.1.04.001	O	IPVA	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
4.2.1.04.001	R	IPVA	108,80	108,80	108,80	462,54	462,54	462,54	462,54	462,54	462,54	462,54	462,54	462,44	4.489,16
4.2.1.04.002	O	IPTU/ISTI	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
4.2.1.04.002	R	IPTU/ISTI	0,00	21.850,32	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,16	10.925,18	131.101,94
4.2.1.04.005	O	ASSOCIACAO DE CLASSE	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
4.2.1.04.005	R	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,82	8.000,00	4.081,53	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.000,00	8.000,00	0,00	52.746,35
4.2.1.04.006	O	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	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
4.2.1.04.006	R	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	9.120,00	0,00	430,90	8.580,50	1.067,00	2.402,20	438,40	0,00	400,00	4.292,15	26.731,15
4.2.1.04.007	O	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.007	R	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	48,21	3.841,05	2.883,82	48,21	1.376,63	238,28	134,59	634,97	48,21	391,50	16.927,63	25.901,87	52.474,97
4.2.1.05	O	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	R	FINANCEIRAS	14.608,78	11.971,46	15.019,34	20.661,14	14.012,19	15.566,39	12.946,62	12.534,93	9.167,54	14.564,29	35.031,03	8.202,98	184.286,69
4.2.1.05.001	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
4.2.1.05.001	R	VARIACOES MONETARIAS PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,16	0,00	26.247,16
4.2.1.05.002	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
4.2.1.05.002	R	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
4.2.1.05.003	O	DESPESAS BANCARIAS	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
4.2.1.05.003	R	DESPESAS BANCARIAS	3.779,35	3.906,77	3.533,81	3.693,55	3.256,73	3.225,26	2.649,78	3.145,56	3.721,72	2.361,27	3.014,40	3.175,63	39.463,83
4.2.1.05.005	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
4.2.1.05.005	R	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
4.2.1.05.006	O	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
4.2.1.05.006	R	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.829,43	8.064,69	11.485,53	16.967,59	10.755,46	12.341,13	10.289,16	9.389,37	5.445,82	12.203,02	5.769,47	5.027,35	118.568,02
4.2.1.06	O	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	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
4.2.1.06	R	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	98.342,94	98.746,84	98.746,84	98.913,52	98.878,27	98.952,98	98.952,98	98.963,90	98.963,90	98.979,38	98.974,85	98.963,21	1.186.379,61
4.2.1.06.002	O	DEPRECIACAO	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
4.2.1.06.002	R	DEPRECIACAO	98.342,94	98.746,84	98.746,84	98.913,52	98.878,27	98.952,98	98.952,98	98.963,90	98.963,90	98.979,38	98.974,85	98.963,21	1.186.379,61
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



# Relatorio Orcado X Realizado Anual

0001 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
 0001 CEASA  
 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	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	TOTAL	
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
5	R	PROVISOES	0,00	0,00	181.976,58	0,00	0,00	141.545,98	0,00	0,00	48.658,20	0,00	0,00	0,00	372.180,76	
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	
5.1	R	PROVISOES SOBRE RESULTADO	0,00	0,00	181.976,58	0,00	0,00	141.545,98	0,00	0,00	48.658,20	0,00	0,00	0,00	372.180,76	
5.1.1	O	PROVISOES 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	PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	181.976,58	0,00	0,00	141.545,98	0,00	0,00	48.658,20	0,00	0,00	0,00	372.180,76	
5.1.1.01	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	
5.1.1.01	R	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	181.976,58	0,00	0,00	141.545,98	0,00	0,00	48.658,20	0,00	0,00	0,00	372.180,76	
5.1.1.01.001	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	
5.1.1.01.001	R	PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	0,00	132.218,07	0,00	0,00	102.489,69	0,00	0,00	34.188,56	0,00	0,00	0,00	268.896,32	
5.1.1.01.002	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	
5.1.1.01.002	R	PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,00	49.758,51	0,00	0,00	39.056,29	0,00	0,00	14.469,64	0,00	0,00	0,00	103.284,44	