

COD. DESCRICAO ----- DESP. REALIZADA ----- DESP. CAP. ----- DESP. TRANSFERIDA ----- DESP. LIQUIDA -----

TOTAL DO GRUPO: 6.017.607,18 11.491,65 796.734,53 5.209.381,00
 SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.946.779,10	16.982,81	32.239,31	2.897.556,98
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	650.445,99	0,00	462.251,03	188.194,96
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.905.021,33	0,00	153.616,54	2.751.404,79
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	571.873,84	10.855,37	247.182,85	313.835,62
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.448,73	0,00	21.448,71	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.903.779,05	0,00	0,00	1.903.779,05
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	778.140,34	0,00	13.105,50	765.034,84
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	546.544,27	3.807,05	164.432,55	378.304,67
309	LUZ	141.745,43	0,00	19.446,65	122.298,78
310	FORCA	8.125.589,79	0,00	4.549,72	8.121.040,07
311	PRETES E CARRETOS	117.788,00	0,00	70.851,00	46.937,00
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	341.689,06	0,00	309.677,51	32.011,55
313	ANUNCIOS E EDITAIS	139.267,51	0,00	0,00	139.267,51
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	30.947,41	0,00	1.461,60	29.485,81
315	CORTE E RELIGACAO	105.717,60	0,00	0,00	105.717,60
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	6.461,23	18,99	0,00	6.480,22
318	ESTAGIARIOS	134.346,66	6.687,01	36.269,64	91.390,01
320	SERV. DE RECEB. /PAGTO TARIFA	1.192.543,56	0,00	0,00	1.192.543,56
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	685.694,86	0,00	0,00	685.694,86
322	PRO-JOVENS	314.362,54	0,00	0,00	314.362,54
325	MANUT. CONSERV. VEICUTOS	363.914,64	0,00	117.460,33	246.454,31
326	LOCACAO DE VEICUTOS P. JURIDICA	1.545.706,81	0,00	-22.437,89	1.568.144,70
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	130.099,47	0,00	0,00	130.099,47
328	AGUA	59,06	0,00	59,06	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.163.079,06	0,00	0,00	1.163.079,06
330	DESP. TRANSFERIDA	-109.360,79	0,00	0,00	-109.360,79
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	43.270,34	0,00	4.395,49	38.874,85

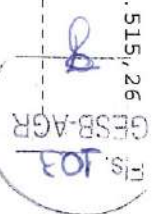
TOTAL DO GRUPO: 24.796.954,89 38.351,23 1.637.614,66 23.120.989,00

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	445.575,13	461,92	24.702,87	420.410,34
403	LANCHES E REPERICOES	153.856,22	0,33	16.358,17	137.497,72
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	43.496,80	0,00	67,80	43.429,00
407	JORNAIS E REVISTAS	112,50	0,00	0,00	112,50
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	272.213,77	0,00	0,00	272.213,77
409	EMOLUMENTOS	8.821,03	0,00	0,00	8.821,03
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	956.806,64	0,00	0,00	956.806,64
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	195.540,72	0,00	0,00	195.540,72
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.772.634,32	0,00	0,00	2.772.634,32
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	15.538.137,40	0,00	0,00	15.538.137,40
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.076,63	0,00	1.958,28	5.118,35
427	PATROCINIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.329,54	0,00	0,00	-3.329,54
463	TAXAS	123,00	0,00	0,00	123,00
466	I.P.V.A	777,88	0,00	777,87	0,01

TOTAL DO GRUPO: 20.641.842,50 462,25 43.864,99 20.597.515,26

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES



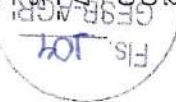
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	549.272,76	9.893,69	227.513,66	311.865,41
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.242.417,63	0,00	0,00	11.242.417,63
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.755.776,77	0,00	0,00	1.755.776,77
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	195.881,34	1.808,90	79.432,87	114.639,57
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.619.460,42	0,00	0,00	3.619.460,42
530	DESP. TRANSFERIDA	-399.815,05	0,00	0,00	-399.815,05
TOTAL DO GRUPO:		16.963.721,57	11.702,59	306.946,53	16.645.072,45

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.731.018,58	6.138,46	587.773,85	1.137.106,27
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	249.227,62	0,00	0,00	249.227,62
603	PIROM. E HIDROMETRIA	423.919,01	0,00	0,00	423.919,01
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	699.300,21	0,00	317.412,32	381.887,89
620	GRS - IPOBA	430.835,74	0,00	0,00	430.835,74
621	GRS - GOIAS	485.379,52	0,00	0,00	485.379,52
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	371.079,66	0,00	0,00	371.079,66
623	GRS - ANAPOLIS	803.500,27	0,00	0,00	803.500,27
624	GRS - CAMPOS BELOS	313.085,39	0,00	0,00	313.085,39
625	GRS - CERES	588.256,89	0,00	0,00	588.256,89
626	GRS - LUZIANIA	670.491,87	0,00	0,00	670.491,87
627	GRS - MORRINHOS	406.525,29	0,00	0,00	406.525,29
628	GRS - ITUMBIAARA	350.961,99	0,00	0,00	350.961,99
629	GRS - CATALAO	547.560,89	0,00	0,00	547.560,89
630	GRS - RIO VERDE	436.417,29	0,00	0,00	436.417,29
631	GRS - JATAI	350.464,26	0,00	0,00	350.464,26
632	GRS - PORANGATU	395.768,55	0,00	0,00	395.768,55
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.942.886,52	0,00	0,00	2.942.886,52
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	310.924,45	0,00	0,00	310.924,45
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	231.793,11	0,00	0,00	231.793,11
637	GRS - INHUMAS	400.196,34	0,00	0,00	400.196,34
638	GRS - FORMOSA	399.865,56	0,00	0,00	399.865,56
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	704.800,28	0,00	0,00	704.800,28
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	884.050,89	0,00	0,00	884.050,89
TOTAL DO GRUPO:		15.128.310,18	6.138,46	905.186,17	14.216.985,55

451	DESPESAS FINANCEIRAS	16.395.916,52	0,00	0,00	16.395.916,52
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.100.974,88	0,00	0,00	9.100.974,88
452	PI.S/PASEP	1.975.905,78	0,00	0,00	1.975.905,78
454	IPTU	11.381,22	0,00	0,00	11.381,22
458	CPMF	-0,37	0,00	0,00	-0,37
459	IOF	383.781,44	0,00	0,00	383.781,44
460	I R P J	2.613.288,82	0,00	0,00	2.613.288,82
461	CSLL	941.503,97	0,00	0,00	941.503,97
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	395.621,11	0,00	0,00	395.621,11
466	I.P.V.A	412,02	0,00	0,00	412,02
497	CREDITO COFINS	-1.710.465,20	0,00	0,00	-1.710.465,20
498	CREDITO PASEP	-371.351,00	0,00	0,00	-371.351,00
TOTAL DO GRUPO		13.344.367,47	0,00	0,00	13.344.367,47

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		187.602,86	0,00	0,00	187.602,86
TOTAL GERAL		150.962.487,38	815.223,98	14.286.292,41	135.860.970,99



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.564.700,07	404.751,33	3.577.186,73	12.582.762,01
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.288.933,73	2.577,45	453.109,73	1.833.246,55
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.864,45	0,00	6.766,53	7.097,92
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.563.134,68	20.679,95	257.205,70	1.285.249,03
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	126.745,75	0,00	0,00	126.745,75
108	FERIAS	20.155.548,70	586.269,46	4.310.521,28	15.258.757,96
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	374.125,90	15.744,34	88.907,35	269.474,21
110	13. SALARIO	13.759.675,68	343.754,10	2.978.749,44	10.437.172,14
111	ABONO FERIAS 1/3	403.991,83	13.780,53	87.243,14	302.968,16
112	GRAT. GESTAO	38.657,21	0,00	0,00	38.657,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-291.739,18	0,00	0,00	-291.739,18
151	PREVIDENCIA SOCIAL	14.232.607,12	357.358,81	3.037.534,23	10.837.714,08
153	FGTS	4.516.432,91	114.759,45	951.588,45	3.450.085,01
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.492.288,73	37.863,45	318.496,76	1.135.928,52
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	262.396,92	0,00	70.785,73	191.611,19
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	780.190,74	16.384,28	145.658,63	618.147,83
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.385.522,07	0,00	3.408.173,03	-22.650,96
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	36.269,69	813,12	3.507,87	31.948,70
159	PREVIDENCIA PRIVADA	635.337,87	20.191,58	154.538,82	460.607,47
160	TRANSPORTES	290.503,79	0,00	61.411,78	229.092,01
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	3.354,83	0,00	3.354,83	0,00
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-149.013,66	0,00	0,00	-149.013,66
195	REVERSAO DE SAT	-906.395,45	-24.900,85	-194.908,43	-686.585,17
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.156.988,96	-526.944,76	-3.880.962,74	-13.749.081,46
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.056.178,69	-303.082,86	-2.615.982,69	-9.137.113,14
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.855.424,16	-215.807,12	-1.689.205,70	-5.950.411,34
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.415.468,46	-66.402,20	-519.484,37	-1.829.581,89
TOTAL DO GRUPO:		39.093.074,11	797.790,06	11.014.196,10	27.281.087,95

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	20.493,12	496,51	1.329,10	18.667,51
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.073.798,95	0,00	241.738,31	1.832.060,64
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	751.649,13	4.696,77	377.398,07	369.554,29
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.285,15	93,99	4.802,89	17.388,27
205	MATERIAL DE OFICINA	1.079,55	0,00	1.079,55	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	93.448,81	0,00	28.687,24	64.761,57
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.392.776,21	0,00	2.200,00	1.390.576,21
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	5.537,87	0,00	206,39	5.331,48
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	24.278,64	0,00	2.699,48	21.579,16
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	31.222,32	0,00	5.066,99	26.155,33
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	542.618,34	3.312,77	206.705,57	332.600,00
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	300.264,19	154,82	44.686,32	255.423,05
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	48.149,85	72,99	16.451,15	31.625,71
222	AGUA TRATADA, ADOURIDA	252.507,04	0,00	0,00	252.507,04
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	33.451,98	194,37	4.995,78	28.261,83
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	72.901,44	0,00	25.774,38	47.127,06
230	DESP. TRANSFERIDA	-109.405,23	0,00	0,00	-109.405,23

TI S. 105
 GFSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
TOTAL DO GRUPO:		5.557.057,36	9.022,22	963.821,22	4.584.213,92
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	603.294,95	0,00	28.140,00	575.154,95
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	231.602,27	600,60	-93.750,87	324.752,54
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.456.257,62	300,30	883.012,83	2.572.944,49
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	429.833,67	5.091,24	125.697,51	299.044,92
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.302,73	0,00	1.908,70	2.394,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.117.449,10	0,00	0,00	2.117.449,10
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.610.275,45	0,00	0,00	1.610.275,45
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	450.824,19	0,00	103.547,20	347.276,99
309	LUZ	143.100,17	0,00	20.878,46	122.221,71
310	FORCA	8.256.271,01	0,00	4.700,18	8.251.570,83
311	FRETES E CARGOS	31.589,26	0,00	20.469,56	11.119,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	404.829,96	0,00	214.169,25	181.309,41
313	ANUNCIOS E EDITAIS	151.184,51	0,00	0,00	151.184,51
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	33.869,84	0,00	3.236,20	30.633,64
315	CORTE E RELIGACAO	83.126,77	0,00	0,00	83.126,77
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	6.773,26	0,00	1.718,51	5.054,75
318	ESTAGIARIOS	151.100,26	0,00	40.238,31	103.615,27
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	299.476,24	0,00	0,00	299.476,24
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	493.127,67	0,00	0,00	493.127,67
322	PRO-JOVENS	307.531,82	0,00	0,00	307.531,82
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	381.186,74	0,00	0,00	381.186,74
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.464.642,19	303,60	132.206,51	248.676,63
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	226.228,48	0,00	622.813,97	818.885,15
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	708.420,13	0,00	0,00	708.420,13
330	DESP. TRANSFERIDA	-458.510,88	0,00	0,00	-458.510,88
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	41.210,04	0,00	4.695,49	36.514,55
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	82.943,45	2.120,52	26.337,57	54.485,36
TOTAL DO GRUPO:		21.711.940,90	47.957,31	2.140.019,38	19.523.964,21
DESPESAS GERAIS					
TOTAL DO GRUPO:		21.711.940,90	47.957,31	2.140.019,38	19.523.964,21
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	436.305,13	1.397,22	30.192,92	404.714,99
403	LANCHES E REFEICOES	105.706,04	41,72	13.716,21	91.948,11
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.501,50	0,00	67,80	10.433,70
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	132.314,61	0,00	65,00	132.249,61
409	EMOLUMENTOS	5.335,27	0,00	0,00	5.335,27
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	419.147,90	0,00	0,00	419.147,90
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	2.267.562,13	0,00	0,00	2.267.562,13
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.742.835,90	0,00	0,00	2.742.835,90
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	26.193.760,87	0,00	0,00	26.193.760,87
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35,85	0,00	0,00	35,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.369,24	0,00	0,00	-2.369,24
463	TAXAS	391,74	0,00	0,00	391,74
TOTAL DO GRUPO:		32.311.527,70	1.438,94	44.041,93	32.266.046,83
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	548.417,08	9.959,68	222.591,29	315.866,11
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.154.611,16	0,00	0,00	11.154.611,16

100
 100-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.641.910,60	0,00	0,00	1.641.910,60
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	193.808,58	1.834,31	77.759,42	114.214,85
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.611.647,36	0,00	0,00	3.611.647,36
530	DESP. TRANSFERIDA	-397.342,26	0,00	0,00	-397.342,26
TOTAL DO GRUPO:		16.753.780,22	11.793,99	300.350,71	16.441.635,52

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.150.508,78	4.039,66	390.699,72	755.769,40
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	210.292,75	0,00	0,00	210.292,75
603	PITROM.E HIDROMETRIA	680.386,35	0,00	0,00	680.386,35
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	732.599,07	0,00	0,00	654.504,07
620	GRS - IPORA	456.770,77	0,00	78.095,00	456.770,77
621	GRS - GOIAS	549.726,62	0,00	0,00	549.726,62
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	373.820,44	0,00	0,00	373.820,44
623	GRS - ANAPOLIS	838.302,24	0,00	0,00	838.302,24
624	GRS - CAMPOS BELOS	363.798,94	0,00	0,00	363.798,94
625	GRS - CERES	573.111,26	0,00	0,00	573.111,26
626	GRS - LUZITANIA	678.483,69	0,00	0,00	678.483,69
627	GRS - MORRINHOS	439.269,52	0,00	0,00	439.269,52
628	GRS - ITUMBARA	358.904,68	0,00	0,00	358.904,68
629	GRS - CATALAO	556.614,11	0,00	0,00	556.614,11
630	GRS - RIO VERDE	448.008,98	0,00	0,00	448.008,98
631	GRS - JATAI	316.663,75	0,00	0,00	316.663,75
632	GRS - PORANGATU	451.039,81	0,00	0,00	451.039,81
633	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.634.592,46	0,00	0,00	3.634.592,46
634	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	331.541,81	0,00	0,00	331.541,81
635	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	250.682,57	0,00	0,00	250.682,57
636	GRS - INHUMAS	364.882,25	0,00	0,00	364.882,25
637	GRS - FORMOSA	431.218,85	0,00	0,00	431.218,85
638	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	707.688,43	0,00	0,00	707.688,43
650	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.259.366,79	0,00	0,00	1.259.366,79
660	TOTAL DO GRUPO:	16.158.274,92	4.039,66	468.794,72	15.685.440,54

451	DESPESAS FINANCEIRAS	21.188.140,80	0,00	0,00	21.188.140,80
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.553.609,42	0,00	0,00	9.553.609,42
452	PIS/PASEP	2.074.102,67	0,00	0,00	2.074.102,67
453	ISS	-143,26	0,00	0,00	-143,26
454	IPTU	5.169,42	0,00	0,00	5.169,42
456	ITR	100,00	0,00	0,00	100,00
458	CPMF	0,37	0,00	0,00	0,37
459	IOF	76.630,12	0,00	0,00	76.630,12
460	I R P J	4.832.952,43	0,00	0,00	4.832.952,43
461	CSLL	1.740.582,88	0,00	0,00	1.740.582,88
463	TAXAS	411.056,60	0,00	0,00	411.056,60
466	I.P.V.A	88.644,69	0,00	0,00	88.644,69
497	CREDITO COFINS	-1.685.468,79	0,00	0,00	-1.685.468,79
498	CREDITO PASEP	-365.924,15	0,00	0,00	-365.924,15
TOTAL DO GRUPO		16.731.312,40	0,00	0,00	16.731.312,40

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		246.910,92	0,00	0,00	246.910,92
TOTAL GERAL		169.752.019,33	872.042,18	14.931.224,06	153.948.753,09

RESBAGR
 101

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.905,098,69		461.986,17	3.710.512,88	12.732.599,64
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.303.204,49		3.103,87	435.224,87	1.864.875,75
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.864,45	0,00	0,00	6.766,53	7.097,92
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.517.705,44	19.456,53	0,00	256.815,97	1.241.432,94
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	151.572,64	0,00	0,00	0,00	151.572,64
108	FERIAS	20.769.805,89	616.438,10	0,00	4.477.795,97	15.675.571,82
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	232.658,31	3.212,36	0,00	43.867,04	185.578,91
110	13. SALARIO	15.237.021,43	403.295,66	0,00	3.312.612,75	11.521.113,02
111	ABONO FERIAS 1/3	237.763,82	2.620,42	0,00	33.936,63	201.206,77
112	GRAT. GESTAO	36.383,78	0,00	0,00	0,00	36.383,78
130	DESP. TRANSFERIDA	-392.885,60	0,00	0,00	0,00	-392.885,60
151	PREVIDENCIA SOCIAL	14.914.382,16	392.012,00	0,00	3.193.813,07	11.328.557,09
153	FGETS	4.610.366,99	121.290,40	0,00	989.003,00	3.500.073,59
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.564.220,02	41.828,08	0,00	337.383,95	1.185.007,99
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	313.467,86	0,00	0,00	35.298,62	278.169,24
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	792.123,42	15.545,19	0,00	137.966,20	638.612,03
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.360.918,39	0,00	0,00	3.398.978,86	-38.060,47
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	21.323,23	0,00	0,00	2.146,99	19.176,24
159	PREVIDENCIA PRIVADA	599.930,67	20.423,92	0,00	149.236,42	430.270,33
160	TRANSPORTES	292.666,93	0,00	0,00	59.656,23	233.010,70
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-150,43	0,00	0,00	0,00	-150,43
195	REVERSAO DE SAT	-972.605,74	-27.624,83	0,00	-207.600,93	-737.379,98
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.693.942,08	-557.141,36	0,00	-3.973.766,18	-14.163.034,54
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-13.726.247,18	-363.686,98	0,00	-2.946.266,64	-10.416.293,56
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.429.251,73	-239.415,33	0,00	-1.799.209,06	-6.390.627,34
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.591.671,19	-73.666,25	0,00	-553.299,81	-1.964.705,13
TOTAL DO GRUPO:		39.070.699,92	839.677,95	11.103.848,62	27.127.173,35	

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.045,02	3.630,30	13.952,78	14.461,94
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.456.061,68	0,00	-215.158,49	1.671.220,17
203	MAT. DE CONSERV. E REP. DE OUTROS BENS	592.724,62	0,00	374.694,30	218.030,32
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.474,29	0,00	4.181,45	21.292,84
205	MATERIAL DE OFICINA	37.711,78	1.836,89	29.681,43	6.193,46
206	MATERIAL DE LABORATORIO	78.456,46	0,00	46.424,06	32.032,40
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.226.830,13	0,00	4.330,00	1.222.500,13
208	MATERIAL DE MANUT. DE HIDROMETROS	13.874,99	0,00	0,00	13.874,99
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.197,74	0,00	8.196,92	11.000,82
211	COMB. LUB. PARA EQUIP. DE OPERACAO	43.493,53	0,00	28.458,21	15.035,32
212	COMB. E LUBRIF. PARA VEICULOS	588.161,41	0,00	169.909,36	413.549,57
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	125.142,48	4.702,48	32.825,13	92.189,28
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	23.688,45	-2.051,44	50.909,52	-25.169,63
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.059.484,91	0,00	0,00	2.059.484,91
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	41.209,95	67,09	4.005,51	37.137,53
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	103.614,93	226,78	26.155,65	77.232,50
230	DESP. TRANSFERIDA	-126.925,95	0,00	0,00	-126.925,95



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 6.340.246,43 8.540,17 578.565,83 5.753.140,43

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.929.433,54	280,14	24.818,93	1.904.334,47
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	239.845,65	129,07	57.514,28	182.202,30
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.249.671,01	0,00	-9.241,13	3.258.912,14
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	480.440,55	12.654,57	35.867,59	431.918,39
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.540,00	0,00	19.539,99	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.995.496,70	0,00	0,00	1.995.496,70
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	846.701,41	0,00	0,00	846.701,41
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	302.863,03	0,00	27.230,53	275.632,50
309	FORCA	158.683,41	0,00	23.389,32	135.294,09
310	FRETES E CARRETOS	9.067.302,25	0,00	6.694,92	9.060.607,33
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	42.755,90	0,00	20.560,69	22.195,21
312	ANUNCIOS E EDITAIS	260.713,27	0,00	136.232,59	124.480,68
313	ENCARGOS DE PREV. SOC.S/TERCEIROS	82.056,90	0,00	0,00	82.056,90
314	CORTE E RELIGACAO	45.020,24	0,00	2.403,40	42.616,84
315	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	78.333,44	0,00	0,00	78.333,44
317	ESTAGIARIOS	9.229,57	1.085,87	780,94	7.362,76
318	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	156.554,86	9.031,99	42.318,01	105.204,86
319	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	79,39	0,00	0,00	79,39
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.234.920,60	0,00	0,00	1.234.920,60
321	PRO-JOVENS	610.953,68	0,00	0,00	610.953,68
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	305.447,70	0,00	0,00	305.447,70
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	48.209,23	0,00	13.529,23	34.680,00
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	1.371.167,58	7.394,99	393.588,17	970.184,42
327	AGUA	186.176,31	0,00	0,00	186.176,31
328	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	53,82	0,00	53,82	0,00
329	DESP. TRANSFERIDA	1.379.008,18	0,00	0,00	1.379.008,18
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-511.370,84	0,00	0,00	-511.370,84
333	SERVICOS DE PESSOA FISICA	34.385,04	0,00	5.155,49	29.229,55
335		99.985,29	2.338,08	21.396,01	76.251,20

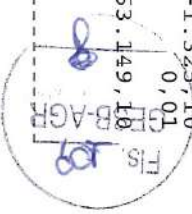
TOTAL DO GRUPO: 23.723.657,71 32.914,71 821.832,78 22.868.910,22

DESPESAS GERAIS

401	PREMIOS DE SEGUROS	4.559,49	0,00	759,90	3.799,59
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	433.000,83	1.629,22	30.411,00	400.960,61
403	LANCHES E REFEICOES	174.216,81	15,07	31.562,80	142.638,94
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.379,00	0,00	0,00	9.379,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	108.558,95	0,00	0,00	108.558,95
409	EMOLUMENTOS	2.299,47	0,00	267,80	2.031,67
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	171.726,41	0,00	1.208,19	170.518,22
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	545.608,01	0,00	7.677,78	537.930,23
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.870.278,36	0,00	0,00	2.870.278,36
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	38.618.125,34	0,00	0,00	38.618.125,34
424	DESPESAS TRIBUTARIAS	253,28	0,00	0,00	253,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.325,10	0,00	0,00	-1.325,10
466	I.P.V.A	110,31	0,00	110,30	0,01

TOTAL DO GRUPO: 42.936.791,16 1.644,29 71.997,77 42.863.149,10

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	511.871,65	10.392,52	199.982,88	301.496,25
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	741,04	0,00	0,00	741,04
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.217.704,39	0,00	0,00	11.217.704,39
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.655.015,63	0,00	0,00	1.655.015,63
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	183.825,57	1.900,75	76.987,27	104.937,55
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.638.112,21	0,00	0,00	3.638.112,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-438.103,25	0,00	0,00	-438.103,25
TOTAL DO GRUPO:		16.769.167,24	12.293,27	276.970,15	16.479.903,82

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.100.578,88	4.260,82	373.347,60	722.970,46
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	226.311,49	0,00	0,00	226.311,49
603	PITROM. E HIDROMETRIA	248.260,48	0,00	0,00	248.260,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	785.439,42	0,00	141.928,86	643.510,56
620	GRS - IPORA	467.605,56	0,00	0,00	467.605,56
621	GRS - GOIAS	518.950,11	0,00	0,00	518.950,11
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	371.425,45	0,00	0,00	371.425,45
623	GRS - ANAPOLIS	781.080,81	0,00	0,00	781.080,81
624	GRS - CAMPOS BELOS	301.808,38	0,00	0,00	301.808,38
625	GRS - CERES	585.405,84	0,00	0,00	585.405,84
626	GRS - LUZIANIA	628.747,59	0,00	0,00	628.747,59
627	GRS - MORINHOS	408.717,44	0,00	0,00	408.717,44
628	GRS - ITUMBARA	344.910,59	0,00	0,00	344.910,59
629	GRS - CATALAO	563.527,81	0,00	0,00	563.527,81
630	GRS - RIO VERDE	472.557,46	0,00	0,00	472.557,46
631	GRS - JATAI	353.809,86	0,00	0,00	353.809,86
632	GRS - PORANGATU	395.545,86	0,00	0,00	395.545,86
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.749.404,57	0,00	0,00	2.749.404,57
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	346.623,38	0,00	0,00	346.623,38
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	233.600,83	0,00	0,00	233.600,83
637	GRS - INHUMAS	369.613,93	0,00	0,00	369.613,93
638	GRS - FORMOSA	434.223,20	0,00	0,00	434.223,20
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	650.509,70	0,00	0,00	650.509,70
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.470.610,74	0,00	0,00	1.470.610,74
TOTAL DO GRUPO:		14.809.269,38	4.260,82	515.276,46	14.289.732,10

451	DESPESAS FINANCEIRAS	13.659.943,23	0,00	0,00	13.659.943,23
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.545.836,90	0,00	0,00	8.545.836,90
452	PIS/PASEP	1.855.346,17	0,00	0,00	1.855.346,17
454	IPTU	18.742,10	0,00	0,00	18.742,10
459	IOF	62.888,12	0,00	0,00	62.888,12
460	I R P J	1.533.032,04	0,00	0,00	1.533.032,04
461	CSTL	552.611,53	0,00	0,00	552.611,53
463	TAXAS	449.325,91	0,00	0,00	449.325,91
464	I.T.B.I	4.688,38	0,00	0,00	4.688,38
466	I.P.V.A	4.387,88	0,00	0,00	4.387,88
497	CREDITO COFINS	-1.766.654,79	0,00	0,00	-1.766.654,79
498	CREDITO PASEP	-383.550,05	0,00	0,00	-383.550,05
TOTAL DO GRUPO		10.876.654,19	0,00	0,00	10.876.654,19

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		402.280,67	0,00	0,00	402.280,67
TOTAL GERAL		168.588.709,93	899.331,21	13.368.491,61	154.320.887,11

110
 154.320.887,11

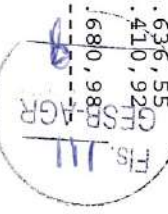
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.084,054,07	477,589,95	3,717,572,00	12,888,892,12
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.391,688,47	3,997,28	437,783,64	1,949,907,55
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	27,728,90	0,00	13,533,06	14,195,84
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.466,029,69	20,064,41	245,004,43	1,200,960,85
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	116,604,96	0,00	0,00	116,604,96
108	FERIAS	21,741,296,08	669,797,64	4,745,461,36	16,326,037,08
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	186,102,12	3,919,79	40,504,44	141,677,89
110	13. SALARIO	16,766,795,03	455,811,63	3,642,040,22	12,668,943,18
111	ABONO FERIAS 1/3	204,015,52	3,390,30	34,766,29	165,858,93
112	GRAT. GESTAO	32,952,09	0,00	0,00	32,952,09
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15,558,367,45	424,428,16	3,347,203,04	11,786,736,25
153	FGTS	4,957,157,76	133,289,80	1,069,645,46	3,754,222,50
154	SEGURAS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1,644,138,95	45,432,94	355,164,32	1,243,541,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	335,872,81	0,00	0,00	335,872,81
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	774,539,93	16,173,92	146,228,05	612,137,96
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3,412,910,81	49,823,45	543,821,29	2,819,266,07
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	36,375,69	1,600,17	14,249,81	20,525,71
159	PREVIDENCIA PRIVADA	600,220,84	20,997,42	148,580,11	430,643,31
160	TRANSPORTES	312,784,63	0,00	61,106,43	251,678,20
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2,830,15	0,00	2,830,15	0,00
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-21,938,96	0,00	-229,088,47	-792,102,21
195	REVERSAO DE SAT	-1,052,154,70	-30,964,02	-229,088,47	-14,897,258,01
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-19,852,425,81	-617,614,59	-4,337,553,21	-11,506,138,25
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-15,219,388,70	-414,519,82	-3,298,730,63	-6,864,883,73
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9,118,672,27	-268,354,87	-1,985,433,67	-2,110,449,78
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2,803,588,75	-82,570,71	-610,568,26	-2,110,449,78
TOTAL DO GRUPO:		39.584.296,76	912.292,85	8.104.119,86	30.567.884,05

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	41,544,85	731,41	14,834,57	25,978,87
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.220,324,75	0,00	105,412,15	1,114,912,60
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	684,918,98	810,66	296,743,67	387,364,65
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27,953,91	4,854,79	6,616,74	16,482,38
205	MATERIAL DE OFICINA	7,112,90	0,00	7,112,90	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	189,897,81	0,00	65,067,89	124,829,92
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.285,940,13	0,00	0,00	1.285,940,13
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	112,600,71	0,00	86,701,46	25,899,25
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	26,262,84	0,00	377,14	25,885,70
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	29,477,09	0,00	17,546,55	11,930,54
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	561,812,89	3,499,67	191,676,99	366,636,23
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	243,166,60	0,00	16,618,16	226,548,44
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	84,321,81	363,59	17,743,79	66,214,43
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	964,010,37	0,00	0,00	964,010,37
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	59,483,19	360,47	6,486,17	52,636,55
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	128,878,02	481,44	21,985,66	106,410,92
TOTAL DO GRUPO:		5.667.706,85	11.102,03	854.923,84	4.801.680,98



COD. DESCRICAO ----- DESP. REALIZADA ----- DESP. CAP. ----- DESP. TRANSFERIDA ----- DESP. LIQUIDA

SERVICOS DE TERCEIROS

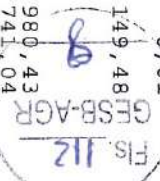
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	453.718,94	0,00	3.308,20	450.410,74
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.110.843,54	0,00	58.364,03	1.052.479,51
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.427.595,29	446,04	135.548,22	3.291.601,03
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	282.715,44	13.852,08	23.262,92	245.600,44
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.807,46	0,00	147.577,43	8.230,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.808.335,69	0,00	0,00	1.808.335,69
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	453.584,69	0,00	13.288,49	440.296,20
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	438.131,96	1.070,77	149.582,38	287.478,81
309	FORÇA	216.787,68	0,00	22.948,25	193.839,43
310	PRETOS E CARRETOS	8.960.989,51	0,00	5.174,62	8.955.814,89
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	53.034,52	0,00	16.626,52	36.408,00
312	ANUNCIOS E EDITAIS	326.703,65	0,00	240.833,63	85.870,02
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	101.774,01	0,00	0,00	101.774,01
314	CORTE E RELIGACAO	24.242,13	0,00	2.640,00	21.602,13
315	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	101.312,01	0,00	0,00	101.312,01
317	ESTAGIARIOS	7.075,27	0,00	545,53	6.529,74
318	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	141.411,67	9.520,32	40.279,68	91.611,67
319	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.161.116,91	0,00	0,00	1.161.116,91
321	PRO-JOVENS	493.127,67	0,00	0,00	493.127,67
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	313.029,37	0,00	0,00	313.029,37
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	257.757,61	4.114,18	69.581,40	184.062,03
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	1.558.174,05	19.180,63	392.633,70	1.146.359,72
327	AGUA	180.827,77	0,00	0,00	180.827,77
328	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	614.044,97	0,00	49,18	614.044,97
329	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	34.188,49	0,00	2.695,49	31.493,00
333	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	726,00	0,00	0,00	726,00
334	SERVICOS DE PESSOA FISICA	139.459,69	2.335,33	33.378,76	103.745,60
335	TOTAL DO GRUPO:	22.832.735,17	50.519,35	1.359.278,43	21.422.937,39

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCCOES, VIAGENS E ESTADAS	459.660,53	1.465,84	7.362,10	450.832,59
403	LANCHES E REFERICOES	138.369,81	48,73	19.049,91	119.271,17
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.379,00	0,00	0,00	9.379,00
407	JORNALS E REVISTAS	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	68.218,81	252,02	103,94	67.862,85
409	EMOLUMENTOS	4.336,79	0,00	40,00	4.296,79
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	29.909,76	0,00	0,00	29.909,76
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	468.391,47	0,00	0,00	468.391,47
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.005.700,74	0,00	0,00	3.005.700,74
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	23.949.906,80	0,00	0,00	23.949.906,80
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	421,14	0,00	0,00	421,14
463	TAXAS	872,16	0,00	0,00	872,16
466	I. P. V. A	589,59	0,00	589,58	0,01
	TOTAL DO GRUPO:	28.140.061,60	1.766,59	27.145,53	28.111.149,48

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	507.307,92	10.378,42	190.949,07	305.980,43
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	741,04	0,00	0,00	741,04



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.228.291,19	0,00	0,00	11.228.291,19
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.683.288,50	0,00	0,00	1.683.288,50
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	185.900,50	1.980,44	76.574,12	107.345,94
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.674.670,78	0,00	0,00	3.674.670,78
TOTAL DO GRUPO:		17.280.199,93	12.358,86	267.523,19	17.000.317,88

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.382.817,48	5.347,18	469.097,33	908.372,97
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	249.670,27	0,00	0,00	249.670,27
603	PITROM. E HIDROMETRIA	682.769,88	0,00	0,00	682.769,88
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	778.733,87	0,00	158.005,07	620.728,80
620	GRS - IPORA	375.799,16	0,00	0,00	375.799,16
621	GRS - GOIAS	403.352,92	0,00	0,00	403.352,92
622	GRS - S.O LUIZ M. BELOS	297.529,74	0,00	0,00	297.529,74
623	GRS - ANAPOLIS	594.170,83	0,00	0,00	594.170,83
624	GRS - CAMPOS BELOS	250.820,15	0,00	0,00	250.820,15
625	GRS - CERES	452.881,32	0,00	0,00	452.881,32
626	GRS - LUZIANIA	471.378,70	0,00	0,00	471.378,70
627	GRS - MORRINHOS	376.702,65	0,00	0,00	376.702,65
628	GRS - ITUMBARA	279.373,43	0,00	0,00	279.373,43
629	GRS - CATALAO	469.847,85	0,00	0,00	469.847,85
630	GRS - RIO VERDE	379.523,73	0,00	0,00	379.523,73
631	GRS - JATAI	293.977,16	0,00	0,00	293.977,16
632	GRS - PORANGATU	299.271,40	0,00	0,00	299.271,40
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.371.864,05	0,00	0,00	1.371.864,05
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	261.718,55	0,00	0,00	261.718,55
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	214.857,54	0,00	0,00	214.857,54
637	GRS - INHUMAS	307.388,93	0,00	0,00	307.388,93
638	GRS - FORMOSA	343.750,47	0,00	0,00	343.750,47
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	663.871,65	0,00	0,00	663.871,65
TOTAL DO GRUPO:		11.202.071,73	5.347,18	627.102,40	10.569.622,15

451	DESPESAS FINANCEIRAS	18.124.729,41	0,00	0,00	18.124.729,41
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.505.338,09	0,00	0,00	8.505.338,09
452	PIS/PASEP	1.846.553,70	0,00	0,00	1.846.553,70
454	IPTU	3.469,01	0,00	0,00	3.469,01
459	IOF	112.283,38	0,00	0,00	112.283,38
460	I R P J	1.114.962,75	0,00	0,00	1.114.962,75
461	CSLL	402.106,59	0,00	0,00	402.106,59
463	TAXAS	416.581,30	0,00	0,00	416.581,30
464	I.T.B.I	179,27	0,00	0,00	179,27
465	I.T.C.D	5.794,28	0,00	0,00	5.794,28
466	I.P.V.A	9.711,73	0,00	0,00	9.711,73
497	CREDITO COFINS	-1.684.400,71	0,00	0,00	-1.684.400,71
498	CREDITO PASEP	-365.692,26	0,00	0,00	-365.692,26
TOTAL DO GRUPO		10.366.887,13	0,00	0,00	10.366.887,13

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		144.383,31	0,00	0,00	144.383,31
TOTAL GERAL		153.343.071,88	993.386,86	11.240.093,25	141.109.591,78

AGR
 113

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.452.462,94	444.336,30	3.640.424,83	12.367.701,81
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.543.895,59	3.504,30	478.946,98	2.061.444,31
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.864,45	0,00	6.766,53	7.097,92
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.371.616,56	18.557,85	225.272,76	1.127.785,95
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS	128.052,17	0,00	0,00	128.052,17
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	22.474.217,64	653.014,72	4.963.924,83	16.857.278,09
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	402.566,33	12.166,45	92.165,00	298.234,88
110	ABONO FERIAS 1/3	21.197.582,94	485.394,86	4.489.649,82	16.222.538,26
111	ABONO FERIAS 1/3	557.483,76	9.928,10	108.621,75	438.933,91
112	DESP. GESTAO	35.360,71	0,00	0,00	35.360,71
130	DESP. TRANSFERIDA	-410.499,16	0,00	0,00	-410.499,16
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.834.032,09	0,00	3.615.910,72	12.797.097,77
153	FGTS	4.260.913,95	421.023,60	912.825,65	3.242.905,92
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.643.490,61	105.182,38	354.723,10	1.246.867,27
155	INDENTIZACOES E AVISOS PREVIOS	392.617,20	0,00	70.183,46	322.433,74
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.095.143,32	0,00	141.952,88	937.709,01
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.740.166,63	15.481,43	1.091.294,24	5.554.856,62
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	31.434,19	0,00	864,00	30.570,19
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.212.239,11	40.802,94	301.586,42	869.849,75
160	TRANSPORTES	281.055,95	0,00	59.403,64	221.652,31
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	4.783,54	236,32	1.592,90	2.954,32
169	TERMO COOPERACAO SENAI	22.442,14	0,00	0,00	22.442,14
195	REVERSAO DE SAT	-1.132.714,05	-31.682,10	-249.559,91	-851.472,04
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.024.861,93	-623.256,21	-4.656.169,01	-15.745.436,71
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-16.732.240,82	-432.813,67	-3.662.490,60	-12.636.936,55
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.816.848,50	-274.578,12	-2.162.851,51	-7.379.418,87
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.018.050,90	-84.485,53	-665.126,63	-2.268.438,74
TOTAL DO GRUPO:		45.560.206,46	898.729,63	9.159.911,85	35.501.564,98

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.716,01	2.134,44	7.951,58	23.629,99
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.307.223,98	0,00	39.176,98	1.268.047,00
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	747.267,64	697,56	262.619,82	483.950,26
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.523,21	12,13	4.901,41	13.609,67
205	MATERIAL DE OFICINA	27.183,49	0,00	25.494,72	1.688,77
206	MATERIAL DE LABORATORIO	97.814,87	0,00	65.287,60	32.527,27
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.113.547,23	0,00	8.387,22	1.105.160,01
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	19.015,40	0,00	5.019,75	13.995,65
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.458,21	0,00	110,00	14.348,21
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	10.223,55	0,00	44,00	10.179,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	530.074,24	2.079,68	187.511,63	340.482,93
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	338.811,22	0,00	41.077,74	297.733,48
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	26.972,50	24,93	7.424,77	19.522,80
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	752.863,86	0,00	0,00	752.863,86
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	23.922,85	127,37	4.009,62	19.785,86
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	77.200,42	0,00	17.468,77	59.731,65
230	DESP. TRANSFERIDA	-94.474,87	0,00	0,00	-94.474,87

AGR

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 5.044.343,81 5.076,11 676.485,61 4.362.782,09

SERVICOS DE TERCEIROS

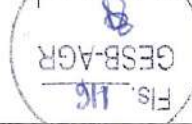
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.371.992,04	0,00	42.718,99	1.329.273,05
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.122.911,17	247,71	181.273,78	941.389,68
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.365.391,85	0,00	134.308,97	3.231.082,88
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	990.333,97	1.317,94	244.619,64	744.396,39
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.540,00	0,00	19.539,99	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.785.178,97	0,00	0,00	1.785.178,97
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.540.588,24	0,00	370,00	1.540.218,24
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	509.662,48	327,81	173.125,78	336.208,89
309	FORÇA	281.095,80	0,00	21.337,88	259.757,92
310	FRETES E CARRETOS	8.580.620,29	0,00	6.528,35	8.574.091,94
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	46.643,40	0,00	15.204,40	31.439,00
312	ANUNCIOS E EDITAIS	547.619,49	0,00	476.152,98	71.466,51
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	106.257,72	0,00	0,00	106.257,72
314	CORTE E RELIGACAO	44.870,51	0,00	1.363,81	43.506,70
315	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	94.258,20	0,00	94.258,20	0,00
317	ESTAGIARIOS	6.723,82	0,00	294,35	6.429,47
318	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	162.573,54	8.922,07	44.272,92	109.378,55
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	2.767.754,40	0,00	0,00	2.767.754,40
321	PRO-JOVENS	610.927,00	0,00	0,00	610.927,00
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	315.632,17	0,00	0,00	315.632,17
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	448.244,85	746,81	83.764,94	363.733,10
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	2.255.878,40	7.647,53	1.001.385,69	1.246.845,18
327	AGUA	177.174,40	0,00	0,00	177.174,40
328	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	25,98	0,00	25,98	0,00
329	DESP. TRANSFERIDA	1.390.706,65	0,00	25.973,40	1.364.733,25
330	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	-523.428,17	0,00	0,00	-523.428,17
332	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
333	SERVICOS DE PESSOA FISICA	35.435,25	0,00	2.695,49	32.739,76
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	186.899,83	2.207,73	27.988,41	156.703,69
TOTAL DO GRUPO:		28.246.462,25	21.417,60	2.502.945,75	25.722.098,90

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	488.858,44	2.247,58	18.414,03	468.196,83
403	LANCHES E REFEICOES	339.932,29	0,00	40.096,80	299.835,49
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.379,00	0,00	0,00	9.379,00
407	JORNAIS E REVISTAS	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	113.697,06	0,00	2.809,85	110.887,21
409	EMOLUMENTOS	7.658,79	0,00	0,00	7.658,79
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	425.243,56	0,00	32.160,40	393.083,16
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	112.517,17	0,00	0,00	112.517,17
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.795.929,64	0,00	0,00	2.795.929,64
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	55.522.281,37	0,00	0,00	55.522.281,37
420	CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	503,60	0,00	0,00	503,60
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.726,03	0,00	0,00	-1.726,03
463	TAXAS	60,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL DO GRUPO:		59.827.784,89	2.247,58	93.481,08	59.732.056,23

115

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	548.708,44	9.853,65	-1.677.855,80	2.216.710,59
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	741,04	0,00	0,00	741,04
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.376.587,32	0,00	0,00	11.376.587,32
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.637.299,26	0,00	0,00	1.637.299,26
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	160.666,84	1.890,56	-650.645,47	809.421,75
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.739.098,83	0,00	0,00	3.739.098,83
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	1.871.485,86	-1.871.485,86
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	727.211,79	-727.211,79
530	DESP. TRANSFERIDA	-420.078,86	0,00	0,00	-420.078,86
TOTAL DO GRUPO:		17.043.022,87	11.744,21	270.196,38	16.761.082,28
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.745.889,70	6.382,27	706.988,07	1.032.519,36
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	275.885,41	0,00	0,00	275.885,41
603	PITROM. E HIDROMETRIA	495.795,47	0,00	0,00	495.795,47
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.024.061,57	0,00	18.330,69	1.005.730,88
620	GRS - IPORA	427.822,72	0,00	0,00	427.822,72
621	GRS - GOIAS	464.312,75	0,00	0,00	464.312,75
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	332.234,62	0,00	0,00	332.234,62
623	GRS - ANAPOLIS	635.711,29	0,00	0,00	635.711,29
624	GRS - CAMPOS BELOS	319.627,73	0,00	0,00	319.627,73
625	GRS - CERES	473.212,66	0,00	0,00	473.212,66
626	GRS - LUZITANIA	609.123,74	0,00	0,00	609.123,74
627	GRS - MORINHOS	410.185,43	0,00	0,00	410.185,43
628	GRS - TRUMBEIARA	328.702,91	0,00	0,00	328.702,91
629	GRS - CATALAO	508.911,82	0,00	0,00	508.911,82
630	GRS - RIO VERDE	442.302,56	0,00	0,00	442.302,56
631	GRS - JATAI	359.097,81	0,00	0,00	359.097,81
632	GRS - PORANGATU	336.829,11	0,00	0,00	336.829,11
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.176.341,21	0,00	0,00	2.176.341,21
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	298.942,13	0,00	0,00	298.942,13
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	252.797,94	0,00	0,00	252.797,94
637	GRS - INHUMAS	371.062,73	0,00	0,00	371.062,73
638	GRS - FORMOSA	381.805,14	0,00	0,00	381.805,14
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	715.696,14	0,00	0,00	715.696,14
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.450.207,09	0,00	0,00	1.450.207,09
TOTAL DO GRUPO:		14.836.559,68	6.382,27	725.318,76	14.104.858,65
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.758.284,98	0,00	0,00	42.758.284,98
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	PI S/PASEP	7.814.458,49	0,00	0,00	7.814.458,49
455	IPTU	1.869.524,66	0,00	0,00	1.869.524,66
459	IOF	1.776,80	0,00	0,00	1.776,80
460	I R P J	302.717,55	0,00	0,00	302.717,55
461	CSLL	-5.400.122,23	0,00	0,00	-5.400.122,23
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-1.856.341,76	0,00	0,00	-1.856.341,76
463	TAXAS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
466	I.P.V.A	413.237,17	0,00	0,00	413.237,17
497	CREDITO COFINS	8.118,68	0,00	0,00	8.118,68
498	CREDITO PASEP	-1.928.517,87	0,00	0,00	-1.928.517,87
TOTAL DO GRUPO:		-418.691,38	0,00	0,00	-418.691,38



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 12/2013

PAG. - 4
 DATA - 11/04/2014
 HORA - 17:19:46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	809.474,91	0,00	0,00	809.474,91
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.180.826,84	0,00	0,00	3.180.826,84
	TOTAL GERAL	217.306.966,69	945.597,40	13.428.339,43	202.933.029,86



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.104,778,52	349.810,63	3.400,742,12	10.354,225,77
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.443,201,86	3.025,73	641.000,41	2.799.175,72
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.222,14	0,00	6.766,53	6.455,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.364,750,63	19.723,79	220.264,65	1.124.762,19
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.674,16	0,00	0,00	150.674,16
108	FERIAS	21.912.001,54	628.403,46	4.583.611,05	16.699.987,03
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.181.719,81	62.556,59	265.094,02	854.069,20
110	13. SALARIO	1.543.902,77	39.273,46	317.311,37	1.187.317,94
111	ABONO FERIAS 1/3	1.153.949,44	36.588,92	261.070,76	856.289,76
112	GRAT. GESTAO	69.553,16	0,00	0,00	69.553,16
130	DESP. TRANSFERIDA	-352.918,92	0,00	0,00	-352.918,92
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.250.299,89	273.815,13	2.304.847,77	8.671.636,99
153	FGTs	3.653.415,50	91.184,31	753.905,17	2.808.326,02
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.140.981,71	28.110,95	234.921,29	877.949,47
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	111.795,79	0,00	78.963,01	32.832,78
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	841.777,23	20.114,80	164.284,81	657.377,62
157	PROG DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.390.689,93	46.209,93	518.932,45	2.825.547,55
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	8.778,19	0,00	2.560,99	6.217,20
159	PREVIDENCIA PRIVADA	610.235,82	19.270,47	140.536,20	450.429,15
160	TRANSPORTES	325.810,29	0,00	59.336,85	266.473,44
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	1.257,51	573,42	684,08	0,01
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-52.234,51	0,00	0,00	-52.234,51
195	REVERSAO DE SAT	-621.610,80	-18.650,16	-132.683,36	-470.277,28
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.720.359,59	-621.673,38	-4.422.783,35	-15.675.902,86
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.387.294,40	-161.635,04	-1.149.923,86	-4.075.735,50
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTs	-1.655.650,65	-49.733,83	-353.092,19	-1.252.824,63
TOTAL DO GRUPO:		37.482.727,02	766.969,18	7.896.350,77	28.819.407,07

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.509,20	185,32	4.143,70	39.180,18
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.779.550,27	0,00	62.670,06	1.716.880,21
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	655.661,45	598,19	219.554,94	435.508,32
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.999,48	145,30	4.407,66	17.446,52
205	MATERIAL DE OFICINA	4.890,26	0,00	4.890,26	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	140.531,33	0,00	33.405,18	107.126,15
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.633.412,12	0,00	18,90	1.633.393,22
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.932,53	0,00	191,69	14.740,84
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	30.241,87	0,00	605,85	29.636,02
211	COMB.LUB PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.475,77	0,00	234,67	11.241,10
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	563.729,31	0,00	192.544,39	365.846,38
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	43.471,39	0,00	3.531,46	39.939,93
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	60.766,51	11,62	8.276,09	52.478,80
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	960.274,50	0,00	0,00	960.274,50
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	33.352,43	186,68	4.940,34	28.225,41
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	77.630,71	310,08	21.707,43	55.613,20
230	DESP. TRANSFERIDA	-147.315,61	0,00	0,00	-147.315,61



COD. DESCRICAO ----- DESP. REALIZADA ----- DESP. CAP. ----- DESP. TRANSFERIDA ----- DESP. LIQUIDA -----

TOTAL DO GRUPO: 5.928.113,52 6.775,73 561.122,62 5.360.215,17

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	896.031,19	9.873,54	39.177,98	846.979,67
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	441.212,11	251,85	69.230,94	371.729,32
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.465.338,86	0,00	132.589,30	3.332.749,56
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.814.846,40	0,00	146.040,92	1.668.805,48
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.826.190,22	0,00	0,00	1.826.190,22
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.078.123,71	0,00	16.046,00	1.062.077,71
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	817.428,19	746,52	482.990,56	333.691,11
309	LUZ	194.184,95	0,00	18.437,25	175.747,70
310	FORCA	8.797.733,05	0,00	5.403,43	8.792.329,62
311	FRETES E CARRETOS	102.786,55	0,00	18.130,00	84.656,55
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	402.106,04	0,00	261.273,32	140.832,72
313	ANUNCIOS E EDITAIS	292.388,52	0,00	0,00	292.388,52
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	45.358,68	0,00	1.827,20	43.531,48
315	CORTE E RELIGACAO	84.597,85	0,00	0,00	84.597,85
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	4.139,80	0,00	808,99	3.330,81
318	ESTAGIARIOS	160.927,14	0,00	48.319,71	104.097,15
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	151.168,05	0,00	0,00	151.168,05
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	586.326,01	0,00	0,00	586.326,01
322	PRO-JOVENS	316.652,85	0,00	0,00	316.652,85
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	45.786,52	0,00	27.743,23	18.043,29
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.657.060,94	29.173,88	414.108,83	1.213.778,23
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	173.279,60	0,00	47,32	173.279,60
328	AGUA	47,32	0,00	0,00	47,32
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	823.018,61	0,00	25.842,36	797.176,25
330	DESP. TRANSFERIDA	-477.198,69	0,00	0,00	-477.198,69
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	30.666,79	0,00	0,00	30.666,79
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	150.839,41	2.092,98	29.875,11	118.871,32

TOTAL DO GRUPO: 23.881.740,67 50.649,05 1.737.892,45 22.093.199,17

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCCOES, VIAGENS E ESTADAS	352.213,58	23,25	4.779,12	347.411,21
403	LANCHES E REFEICOES	175.881,30	49,68	35.365,35	140.466,27
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	69.341,48	0,00	0,00	69.341,48
409	EMOUMENTOS	2.450,56	0,00	0,00	2.450,56
411	RECCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	84.393,80	0,00	0,00	84.393,80
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	174.335,36	0,00	1.502,91	172.832,45
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.788.676,88	0,00	0,00	2.788.676,88
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	20.099.266,25	0,00	0,00	20.099.266,25
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	50,10	0,00	0,00	50,10
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.279,38	0,00	0,00	-1.279,38

TOTAL DO GRUPO: 23.756.114,93 72,93 41.647,38 23.714.394,62

DEPRECTACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECTACOES	616.187,49	9.434,64	76.744,69	530.008,16
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.475.751,91	0,00	0,00	11.475.751,91

Fls. 19
 GESSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.714.790,18	0,00	0,00	1.714.790,18
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	76.149,98	1.182,82	5.956,33	69.010,83
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.776.906,68	0,00	0,00	3.776.906,68
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	104.884,94	-104.884,94
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	25.144,87	-25.144,87
530	DESP. TRANSFERIDA	-402.238,66	0,00	0,00	-402.238,66
TOTAL DO GRUPO:		17.258.275,28	10.617,46	212.730,83	17.034.926,99

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.632.050,31	5.656,03	554.300,27	1.072.094,01
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	216.138,03	0,00	0,00	216.138,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	776.407,23	0,00	157.532,97	618.874,26
620	GRS - IPORA	360.541,95	0,00	0,00	360.541,95
621	GRS - GOIAS	490.659,48	0,00	0,00	490.659,48
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	292.544,23	0,00	0,00	292.544,23
623	GRS - ANAPOLIS	581.696,39	0,00	0,00	581.696,39
624	GRS - CAMPOS BELOS	251.952,94	0,00	0,00	251.952,94
625	GRS - CERES	510.408,56	0,00	0,00	510.408,56
626	GRS - LUZIANIA	503.501,00	0,00	0,00	503.501,00
627	GRS - MORINHOS	342.399,04	0,00	0,00	342.399,04
628	GRS - ITUMBIAARA	249.799,80	0,00	0,00	249.799,80
629	GRS - CATALAO	445.224,53	0,00	0,00	445.224,53
630	GRS - RIO VERDE	372.656,47	0,00	0,00	372.656,47
631	GRS - JATAI	273.554,86	0,00	0,00	273.554,86
632	GRS - PORANGATU	277.153,51	0,00	0,00	277.153,51
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.833.630,35	0,00	0,00	1.833.630,35
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	248.812,30	0,00	0,00	248.812,30
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	193.643,10	0,00	0,00	193.643,10
637	GRS - INUMAS	304.090,11	0,00	0,00	304.090,11
638	GRS - FORMOSA	350.095,91	0,00	0,00	350.095,91
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	631.339,96	0,00	0,00	631.339,96
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.380.951,26	0,00	0,00	1.380.951,26
TOTAL DO GRUPO:		12.519.251,32	5.656,03	711.833,24	11.801.762,05

451	DESPESAS FINANCEIRAS	20.525.883,54	0,00	0,00	20.525.883,54
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.479.856,70	0,00	0,00	8.479.856,70
453	COFINS	1.841.021,52	0,00	0,00	1.841.021,52
454	PIIS/PASEP	1.921,65	0,00	0,00	1.921,65
455	ISS	40.295,01	0,00	0,00	40.295,01
456	ITPTU	311.223,86	0,00	0,00	311.223,86
459	IOF	346.657,90	0,00	0,00	346.657,90
460	I. R. P. J	1.201.649,90	0,00	0,00	1.201.649,90
461	CSLL	433.313,96	0,00	0,00	433.313,96
463	TAXAS	453.189,74	0,00	0,00	453.189,74
466	I. P. V. A	589,59	0,00	0,00	589,59
497	CREDITO COFINS	-1.743.036,17	0,00	0,00	-1.743.036,17
498	CREDITO PASEP	-378.422,33	0,00	0,00	-378.422,33
TOTAL DO GRUPO		10.988.261,33	0,00	0,00	10.988.261,33

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		20.107,43	0,00	0,00	20.107,43
TOTAL GERAL		152.360.475,03	840.740,38	11.161.577,29	140.358.157,37



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.926.216,23	448.720,00	3.784.030,40	12.693.465,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.727.141,32	2.027,19	470.839,98	2.254.274,15
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.894,55	0,00	6.766,53	7.128,02
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.554.460,21	22.671,08	256.479,10	1.275.310,03
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	217.482,85	0,00	0,00	217.482,85
108	FERIAS	20.503.872,40	524.857,84	4.445.080,03	15.533.934,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	359.587,26	10.733,27	99.643,43	249.210,56
110	ABONO FERIAS 1/3	3.144.667,86	77.000,45	672.264,72	2.395.402,69
111	ABONO FERIAS 1/3	292.383,29	6.756,56	65.431,76	220.194,97
112	GRAT. GESTAO	77.640,48	0,00	0,00	77.640,48
113	DESP. TRANSFERIDA	-364.546,68	0,00	0,00	-364.546,68
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.757.928,46	281.357,09	2.513.483,34	8.963.088,03
153	FGTs	3.678.289,89	86.863,01	792.867,63	2.798.559,25
154	SEGUNTOS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.208.488,05	29.217,91	259.688,20	919.581,94
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	143.826,50	49.355,21	17.089,60	77.381,69
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	834.049,86	13.491,89	130.215,46	690.342,51
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.386.594,07	45.496,12	548.487,39	2.792.610,56
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.388,25	0,00	1.947,00	7.441,25
159	PREVIDENCIA PRIVADA	632.021,80	19.625,59	155.233,89	457.162,32
160	TRANSPORTES	328.963,19	0,00	70.456,06	258.507,13
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.451,17	0,00	0,00	1.451,17
195	REVERSAO DE SAT	-577.389,31	-15.304,56	-127.192,95	-434.891,80
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17.702.381,62	-470.748,47	-3.903.920,77	-13.327.718,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.543.927,22	-39.405,69	-335.846,84	-1.168.674,69
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-4.965.549,83	-131.619,82	-1.093.860,03	-3.740.069,98
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTs	-1.537.955,23	-40.812,29	-338.915,09	-1.158.227,85
TOTAL DO GRUPO:		41.106.591,80	920.282,38	8.490.268,84	31.696.040,58
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.461,74	1.830,81	14.083,95	23.546,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.150.299,46	0,00	64.634,31	2.085.665,15
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	576.098,29	472,42	208.317,77	367.308,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.255,89	155,40	4.837,18	22.263,31
205	MATERIAL DE OFICINA	8.970,88	0,00	8.820,88	150,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	215.164,16	0,00	31.889,74	183.274,42
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.156.348,65	0,00	0,00	1.156.348,65
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13.804,88	0,00	171,29	13.633,59
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.033,47	0,00	220,10	18.813,37
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.165,83	0,00	45,89	13.119,94
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	573.679,03	3.905,96	201.808,79	367.964,28
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	145.164,49	0,00	17.077,02	128.087,47
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	467.136,70	9,78	19.184,60	447.942,32
222	AGUA TRATADA, ADOURIDA	953.882,04	0,00	0,00	953.882,04
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	19.871,24	17,80	4.655,21	15.198,23
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	92.022,25	0,00	19.490,51	72.531,74
230	DESP. TRANSFERIDA	-113.728,53	0,00	0,00	-113.728,53

8-4GR
 121

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 6.357.630,47 6.392,17 595.237,24 5.756.001,06

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.049.442,29	0,00	67.305,78	982.136,51
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	695.805,39	388,57	19.876,45	675.540,37
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.451.413,34	0,00	139.102,82	3.312.310,52
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	937.206,79	5.173,55	173.524,48	758.508,76
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.066,23	0,00	74.066,22	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.845.969,70	0,00	0,00	1.845.969,70
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.188.908,06	0,00	111.058,82	1.077.849,24
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	527.015,67	437,43	220.740,39	305.837,85
309	LUTZ	176.562,48	0,00	23.065,69	153.496,79
310	FORCA	9.051.468,07	0,00	6.057,82	9.045.410,25
311	FRETTES E CARRETOS	50.416,46	0,00	8.511,56	41.904,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	517.568,34	0,00	280.100,15	237.468,19
313	ANUNCIOS E EDITAIS	100.935,80	0,00	0,00	100.935,80
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	24.485,42	0,00	1.282,60	23.202,82
315	CORTE E RELIGACAO	98.102,55	0,00	0,00	98.102,55
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	9.175,99	0,00	1.975,15	7.200,84
318	ESTAGIARIOS	140.551,21	0,00	40.987,74	92.339,55
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.597.455,73	0,00	0,00	2.597.455,73
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	582.206,47	0,00	0,00	582.206,47
322	PRO-JOVENS	311.101,70	0,00	0,00	311.101,70
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	546.026,26	0,00	0,00	533.970,77
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.623.860,72	19.670,86	12.055,49	1.254.599,20
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	167.284,13	0,00	349.590,66	167.284,13
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.046.134,93	0,00	0,00	1.046.134,93
330	DESP. TRANSFERIDA	-488.043,67	0,00	0,00	-488.043,67
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.360,00	0,00	60,00	1.300,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	37.002,78	0,00	8.195,00	28.807,78
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	160.201,73	1.965,38	29.449,71	128.786,64
TOTAL DO GRUPO:		26.523.684,57	34.859,71	1.567.006,53	24.921.818,33

DESPESAS GERAIS

402	CONDICOES, VIAGENS E ESTADAS	385.241,56	5.942,79	15.901,79	363.396,98
403	LANCHES E REFEICOES	98.241,18	0,00	29.890,65	68.350,53
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	10.809,38	0,00	0,00	10.809,38
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	91.077,55	0,00	40,00	91.037,55
409	EMOLUMENTOS	5.930,01	0,00	0,00	5.930,01
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	480.141,12	0,00	0,00	393.589,43
412	INDENTIZACOES A TERCEIROS	40.513,37	0,00	86.551,69	38.392,30
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.710.293,35	0,00	2.121,07	2.710.293,35
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	52.400.687,71	0,00	0,00	52.400.687,71
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.648,86	0,00	250,00	1.398,86
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.118,20	0,00	0,00	-3.118,20
466	I. P. V. A	435,23	0,00	435,22	0,01
TOTAL DO GRUPO:		56.243.471,12	5.942,79	135.190,42	56.102.337,91

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	1.925.316,79	9.215,89	77.810,58	1.838.290,32
-----	--------------	--------------	----------	-----------	--------------

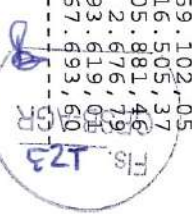
Fls. 128
 GERSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	63.242,63	0,00	0,00	63.242,63
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.911.823,62	0,00	0,00	11.911.823,62
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.828.429,16	0,00	0,00	1.828.429,16
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	70.360,19	1.194,85	6.060,74	63.104,60
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.901.242,87	0,00	0,00	3.901.242,87
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	118.761,35	-118.761,35
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	27.819,11	-27.819,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-462.378,10	0,00	0,00	-462.378,10
TOTAL DO GRUPO:		19.238.037,16	10.410,74	230.451,78	18.997.174,64

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.551.861,81	5.050,25	527.393,40	1.019.418,16
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	206.703,82	0,00	0,00	206.703,82
603	PIROM. E HIDROMETRIA	524.885,88	0,00	0,00	524.885,88
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	852.155,69	510,84	138.731,33	712.913,52
620	GRS - IPORA	377.018,52	0,00	0,00	377.018,52
621	GRS - GOIAS	421.691,50	0,00	0,00	421.691,50
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	340.810,65	0,00	0,00	340.810,65
623	GRS - ANAPOLIS	761.339,29	0,00	0,00	761.339,29
624	GRS - CAMPOS BELOS	270.306,12	0,00	0,00	270.306,12
625	GRS - CERES	461.644,08	0,00	0,00	461.644,08
626	GRS - LUZIANIA	485.192,69	0,00	0,00	485.192,69
627	GRS - MORINHOS	341.080,64	0,00	0,00	341.080,64
628	GRS - ITUMBARA	244.451,24	0,00	0,00	244.451,24
629	GRS - CATALAO	449.417,23	0,00	0,00	449.417,23
630	GRS - RIO VERDE	356.681,47	0,00	0,00	356.681,47
631	GRS - JATAI	293.491,21	0,00	0,00	293.491,21
632	GRS - PORANGATU	284.022,68	0,00	0,00	284.022,68
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.456.432,50	0,00	0,00	1.456.432,50
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	261.518,34	0,00	0,00	261.518,34
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	206.467,60	0,00	0,00	206.467,60
637	GRS - INHUMAS	415.739,39	0,00	0,00	415.739,39
638	GRS - FORMOSA	360.096,32	0,00	0,00	360.096,32
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	723.186,33	0,00	0,00	723.186,33
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.431.815,18	0,00	0,00	1.431.815,18
TOTAL DO GRUPO:		13.078.010,18	5.561,09	666.124,73	12.406.324,36

451	DESPESAS FINANCEIRAS	13.419.144,28	0,00	0,00	13.419.144,28
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.623.880,55	0,00	0,00	8.623.880,55
453	COFINS	1.872.289,86	0,00	0,00	1.872.289,86
454	PIIS/PASEP	32,42	0,00	0,00	32,42
455	ISS	825.119,48	0,00	0,00	825.119,48
459	ITPTU	68.783,06	0,00	0,00	68.783,06
460	ITF	500.938,31	0,00	0,00	500.938,31
461	ITR P J	999.439,50	0,00	0,00	999.439,50
463	CSLL	360.518,22	0,00	0,00	360.518,22
464	TAXAS	359.102,05	0,00	0,00	359.102,05
465	I.T.B.I	16.505,37	0,00	0,00	16.505,37
466	I.T.C.D	105.881,46	0,00	0,00	105.881,46
497	I.P.V.A	2.676,79	0,00	0,00	2.676,79
498	CREDITO COFINS	-1.693.619,01	0,00	0,00	-1.693.619,01
	CREDITO PASEP	-367.693,60	0,00	0,00	-367.693,60



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 02/2014

PAG. - 4
 DATA - 13/06/2014
 HORA - 11:10:08

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	11.673.854,46	0,00	0,00	11.673.854,46
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.825,98	0,00	0,00	137.825,98
	TOTAL GERAL	187.778.250,02	983.448,88	11.684.279,54	175.110.521,59



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.829,118,30	461.357,88	3.739.102,97	12.628.657,45
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.196.704,93	3.498,82	426.129,56	1.767.076,55
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.051,18	0,00	6.833,01	7.218,17
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.547.204,44	22.176,27	254.094,15	1.270.934,02
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS	21.713.479,77	0,00	0,00	216.493,19
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	365.091,03	547.986,76	4.661.460,23	16.504.032,78
110	13. SALARIO	5.016.363,13	15.064,73	98.436,99	251.589,31
111	ABONO FERIAS 1/3	347.674,05	126.744,27	1.077.583,73	3.812.035,13
112	GRAT. GESTAO	77.640,48	11.092,20	84.189,99	252.391,86
130	DESP. TRANSFERIDA	-420.639,17	0,00	0,00	-420.639,17
151	PREVIDENCIA SOCIAL	12.337.763,02	303.831,48	2.646.986,69	9.386.944,85
153	FGTS	3.879.038,61	96.309,93	833.666,57	2.949.062,11
154	SEGUNTOS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.282.040,86	31.736,07	275.319,59	974.985,20
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	318.043,91	0,00	52.351,34	265.692,57
156	ASSTT.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	841.197,91	16.681,74	145.843,34	678.672,83
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.384.399,48	47.165,33	546.804,40	2.790.429,75
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	42.324,25	0,00	1.697,00	40.627,25
159	PREVIDENCIA PRIVADA	651.687,91	20.810,81	158.830,55	472.046,55
160	TRANSPORTES	323.652,67	0,00	61.799,28	261.853,39
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.156,36	0,00	0,00	1.156,36
195	REVERSAO DE SAT	-675.091,52	-17.630,23	-146.655,12	-510.806,17
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-19.243.666,21	-505.209,27	-4.186.411,28	-14.552.045,66
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-3.259.403,22	-82.468,03	-702.092,54	-2.474.842,65
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.805.794,15	-151.620,64	-1.261.234,26	-4.392.939,25
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.798.806,38	-47.014,15	-390.782,05	-1.361.010,18
TOTAL DO GRUPO:		40.181.724,83	900.513,97	8.383.954,14	30.897.256,72

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.182,17	4.877,20	10.621,40	15.683,57
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.933.868,90	0,00	90.669,15	1.843.199,75
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	943.673,80	2.315,57	485.320,74	456.037,49
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.635,45	17,75	4.529,67	30.088,03
205	MATERIAL DE OFICINA	153.360,45	0,00	114.526,31	38.834,14
206	MATERIAL DE LABORATORIO	97.598,07	0,00	37.206,82	60.391,25
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.239.195,81	0,00	49,79	1.239.146,02
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	29.605,48	0,00	188,83	29.416,65
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	64.586,95	0,00	55.745,85	8.841,10
211	COMB.E LUBRIF. PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.004,15	0,00	0,00	11.004,15
212	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	565.924,91	3.988,93	179.307,02	382.628,96
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	124.127,29	301,42	40.178,07	83.647,80
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	34.877,23	0,00	19.445,84	15.431,39
222	AGUA TRATADA, ADOTRIDA	951.533,35	0,00	0,00	951.533,35
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	17.234,31	172,14	3.410,16	13.652,01
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	86.454,90	0,00	22.332,88	64.122,02
230	DESP. TRANSFERIDA	-117.349,11	0,00	0,00	-117.349,11

FSB-AGR
 125

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 6.201.514,11 11.673,01 1.063.532,53 5.126.308,57

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.504.386,55	8.201,58	107.994,53	1.388.190,44
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	845.701,80	444,90	37.372,07	807.884,83
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.634.410,91	0,00	142.215,94	3.492.194,97
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	729.712,20	12.235,08	13.384,92	704.092,20
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.405,67	0,00	13.635,65	9.770,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.685.375,83	0,00	0,00	1.685.375,83
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	568.606,37	0,00	255,00	568.351,37
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	475.860,04	1.657,42	117.194,34	357.008,28
309	LITZ	166.790,22	0,00	21.588,52	145.201,70
310	FORCA	8.656.862,59	0,00	5.486,76	8.651.375,83
311	PRETOS E CARRETOS	9.223,65	0,00	782,40	8.441,25
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	348.810,84	0,00	235.900,82	112.910,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	117.888,50	0,00	0,00	117.888,50
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	35.591,62	0,00	833,91	34.757,71
315	CORTE E RELIGACAO	71.773,29	0,00	0,00	71.773,29
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	131.910,37	0,00	121.360,25	10.550,12
318	ESTAGIARIOS	137.540,93	8.238,18	39.532,62	89.770,13
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.733.274,31	0,00	0,00	1.733.274,31
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	632.593,76	0,00	0,00	632.593,76
322	PRO-JOVENS	352.622,55	0,00	0,00	352.622,55
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	340.863,49	1.245,79	95.852,81	243.764,89
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.645.216,56	9.850,79	368.392,81	1.266.972,96
328	AGUA	83,74	0,00	83,74	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	862.527,93	0,00	48.534,81	813.993,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-518.550,49	0,00	0,00	-518.550,49
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	34.424,81	0,00	2.695,00	31.729,81
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	373,06	0,00	0,00	373,06
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	138.747,46	2.219,66	26.322,43	110.205,37

TOTAL DO GRUPO: 24.366.028,56 44.093,40 1.399.419,33 22.922.515,83

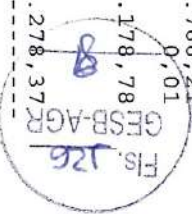
DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	391.381,34	5.102,67	12.459,67	373.819,00
403	LANCHES E REFERICOES	154.777,86	42,51	23.135,45	131.599,90
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.882,40	0,00	72,40	16.810,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	254.591,56	0,00	0,00	254.591,56
409	EMOUMENTOS	6.476,06	0,00	0,00	6.476,06
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	1.559.372,44	0,00	87.761,52	1.471.610,92
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	240.074,59	0,00	51.840,98	188.233,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.683.278,17	0,00	0,00	2.683.278,17
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	26.291.058,48	0,00	0,00	26.291.058,48
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	820,96	0,00	553,68	267,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.766,21	0,00	0,00	-3.766,21
466	I.P.V.A	1.089,47	0,00	1.089,46	0,01

TOTAL DO GRUPO: 31.597.237,12 5.145,18 176.913,16 31.415.178,78

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	1.148.468,50	9.769,23	82.420,90	1.056.278,37
-----	--------------	--------------	----------	-----------	--------------



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	741,04	0,00	0,00	741,04
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.025.791,38	0,00	0,00	12.025.791,38
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	2.076.341,23	0,00	0,00	2.076.341,23
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.607,09	1.210,63	6.531,74	46.864,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.953.855,78	0,00	0,00	3.953.855,78
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	110.717,69	-110.717,69
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.387,58	-24.387,58
530	DESP. TRANSFERIDA	-546.801,20	0,00	0,00	-546.801,20
	TOTAL DO GRUPO:	18.713.003,82	10.979,86	224.057,91	18.477.966,05

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.434.828,08	5.273,50	487.015,86	942.538,72
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	271.335,87	0,00	0,00	271.335,87
603	PITROM. E HIDROMETRIA	544.351,79	0,00	0,00	544.351,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.072.961,08	0,00	211.802,46	861.158,62
620	GRS - IPORA	382.985,29	0,00	0,00	382.985,29
621	GRS - GOIAS	453.761,72	0,00	0,00	453.761,72
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	306.196,26	0,00	0,00	306.196,26
623	GRS - ANAPOLIS	613.888,90	0,00	0,00	613.888,90
624	GRS - CAMPOS BELOS	260.433,88	0,00	0,00	260.433,88
625	GRS - CERES	487.200,24	0,00	0,00	487.200,24
626	GRS - LUZIANIA	516.333,31	0,00	0,00	516.333,31
627	GRS - MORRINHOS	394.064,60	0,00	0,00	394.064,60
628	GRS - ITUMBIAIRA	294.344,40	0,00	0,00	294.344,40
629	GRS - CATALAO	443.968,65	0,00	0,00	443.968,65
630	GRS - RIO VERDE	396.061,50	0,00	0,00	396.061,50
631	GRS - JATAI	316.846,85	0,00	0,00	316.846,85
632	GRS - PORANGATU	348.982,81	0,00	0,00	348.982,81
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.561.460,16	0,00	0,00	1.561.460,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	254.637,46	0,00	0,00	254.637,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	182.146,43	0,00	0,00	182.146,43
637	GRS - INHUMAS	350.222,30	0,00	0,00	350.222,30
638	GRS - FORMOSA	332.723,92	0,00	0,00	332.723,92
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	695.151,70	0,00	0,00	695.151,70
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.607.106,18	0,00	0,00	1.607.106,18
	TOTAL DO GRUPO:	13.521.993,38	5.273,50	698.818,32	12.817.901,56

451	DESPESAS FINANCEIRAS	30.003.117,67	0,00	0,00	30.003.117,67
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	7.185.544,73	0,00	0,00	7.185.544,73
452	PLS/PASEP	1.561.494,90	0,00	0,00	1.561.494,90
454	IPTU	247.493,31	0,00	0,00	247.493,31
459	IOF	362.725,14	0,00	0,00	362.725,14
460	I R P J	-2.201.089,40	0,00	0,00	-2.201.089,40
461	CSLL	-793.832,18	0,00	0,00	-793.832,18
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	28.762,86	0,00	0,00	28.762,86
466	I.P.V.A	52.241,05	0,00	0,00	52.241,05
497	CREDITO COFINS	-1.803.267,26	0,00	0,00	-1.803.267,26
498	CREDITO PASEP	-391.498,81	0,00	0,00	-391.498,81
	TOTAL DO GRUPO	4.251.889,14	0,00	0,00	4.251.889,14

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TOTAL GERAL	168.963.769,78	977.678,92	11.946.695,39	156.039.395,47
	127.261,16	0,00	0,00	127.261,16

Fis
 GFSB-AGR
 127

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.175.178,63	473.433,51	3.893.241,69	12.808.503,43
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.868.161,62	4.662,67	548.951,37	2.314.547,58
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.051,18	0,00	6.833,01	7.218,17
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.594.434,27	23.117,49	265.506,48	1.305.810,30
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	216.493,19	0,00	0,00	216.493,19
108	FERIAS	22.471.134,27	555.193,73	4.805.685,59	17.110.254,95
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	254.442,29	1.733,99	60.979,35	191.728,95
110	13. SALARIO	6.697.634,31	166.414,11	1.448.596,39	5.082.623,81
111	ABONO FERIAS 1/3	207.034,06	867,00	43.747,69	162.419,37
112	GRAT. GESTAO	77.640,48	0,00	0,00	77.640,48
130	DESP. TRANSFERIDA	-368.064,68	0,00	0,00	-368.064,68
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.238.480,42	317.165,28	2.840.530,47	10.080.784,67
153	FGTS	4.139.860,15	100.198,17	892.263,01	3.147.398,97
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.381.202,77	33.431,99	297.360,62	1.050.410,16
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	346.073,64	0,00	0,00	346.073,64
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	815.114,95	16.353,68	152.942,56	645.818,71
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.380.774,07	47.008,65	548.742,97	2.785.022,45
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	27.051,50	1.099,25	1.110,74	24.841,51
159	PREVIDENCIA PRIVADA	654.878,24	20.233,62	159.827,77	474.816,85
160	TRANSPORTES	381.013,32	0,00	61.320,60	319.692,72
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	30.164,31	1.556,70	28.607,59	0,02
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-558,79	0,00	0,00	-558,79
195	REVERSAO DE SAT	-762.718,16	-19.039,91	-163.578,94	-580.099,31
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.414.936,63	-509.425,44	-4.376.131,50	-15.529.379,69
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.009.007,41	-125.237,98	-1.076.495,77	-3.807.273,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.559.379,12	-163.743,17	-1.406.778,04	-4.988.857,91
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.032.418,12	-50.773,08	-436.097,47	-1.545.547,57
TOTAL DO GRUPO:		40.823.734,76	894.250,26	8.597.166,18	31.332.318,32

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	56.702,70	1.940,98	17.283,36	37.478,36
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.452.715,22	0,00	35.335,48	1.417.379,74
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.068.206,56	1.038,84	377.394,28	689.773,44
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.234,10	41,62	5.242,74	14.949,74
205	MATERIAL DE OFICINA	13.184,65	0,00	5.984,65	7.200,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	89.278,38	226,81	37.835,68	51.215,89
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.219.146,23	0,00	0,00	1.219.146,23
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	143.768,85	0,00	131.434,17	12.334,68
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.740,69	0,00	6.460,85	8.279,84
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.760,89	0,00	1.829,11	9.931,78
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	19.995,36	0,00	2.985,71	17.009,65
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	138.822,10	1.474,70	21.065,36	116.282,04
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	75.597,91	12,67	38.096,82	37.488,42
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	904.903,50	0,00	0,00	904.903,50
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	32.651,15	152,73	5.017,06	27.481,36
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	77.561,55	0,00	22.040,41	55.521,14
230	DESP. TRANSFERIDA	-111.017,92	0,00	0,00	-111.017,92

Fls. 128
 GCSB-AGR

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 5.228.251,92 4.888,35 708.005,68 4.515.357,89

SERVICOS DE TERCEIROS

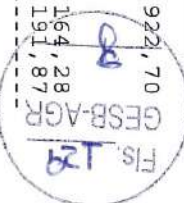
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.528.642,19	0,00	15.289,70	1.513.352,49
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.356.674,72	435,21	42.156,54	1.314.082,97
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.920.188,30	0,00	164.855,21	3.755.333,09
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.148.495,09	8.826,36	194.311,14	945.357,59
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.318,61	0,00	71.318,59	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.796.465,56	0,00	0,00	1.796.465,56
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	613.842,47	0,00	350,00	613.492,47
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	472.798,08	802,35	137.913,46	334.082,27
309	LUZ	167.507,64	0,00	22.863,76	144.643,88
310	FORCA	8.953.803,36	0,00	6.261,98	8.947.541,38
311	PRETOS E CARRETOS	35.819,24	0,00	3.001,83	32.817,41
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	369.696,96	0,00	314.662,32	55.034,64
313	ANDUICIOS E EDITAIS	931.321,35	0,00	0,00	931.321,35
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	33.090,91	0,00	4.752,60	28.338,31
315	CORTE E RELIGACAO	82.562,81	0,00	0,00	82.562,81
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	6.994,07	0,00	972,57	6.021,50
318	ESTAGIARIOS	138.164,99	0,00	37.576,26	93.015,01
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.225.817,18	7.573,72	0,00	1.225.817,18
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	588.247,24	0,00	0,00	588.247,24
322	PRO-JOVENS	304.478,21	0,00	0,00	304.478,21
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	364.713,06	224,94	128.006,30	236.481,82
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.719.813,83	10.136,30	374.246,09	1.335.431,44
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	327.804,08	0,00	0,00	327.804,08
328	AGUA	113,02	0,00	113,02	0,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	308.266,95	0,00	11.444,20	296.822,75
330	DESP. TRANSFERIDA	-540.097,10	0,00	0,00	-540.097,10
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	42.935,47	0,00	15.976,43	26.959,04
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	176.459,78	2.283,00	52.680,74	121.496,04
TOTAL DO GRUPO:		26.146.638,07	30.281,88	1.598.752,74	24.517.603,45

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	433.475,73	997,07	9.968,01	422.510,65
403	LANCHES E REFEICOES	241.365,09	510,24	37.019,83	203.835,02
407	JORNAIS E REVISTAS	708,00	0,00	0,00	708,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	211.996,32	7.927,56	9.296,47	194.772,29
409	EMOLUMENTOS	6.379,81	0,00	0,00	6.379,81
411	RECCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	262.517,23	0,00	54.670,00	207.847,23
412	INDENTIZACOES A TERCEIROS	263.681,54	0,00	15.520,87	248.160,67
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.834.175,34	0,00	0,00	2.834.175,34
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	46.488.337,18	0,00	0,00	46.488.337,18
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	183,25	0,00	72,40	110,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.914,34	0,00	0,00	-1.914,34
TOTAL DO GRUPO:		50.740.905,15	9.434,87	126.547,58	50.604.922,70

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	580.244,20	9.809,33	78.270,59	492.164,28
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	191,87	0,00	0,00	191,87



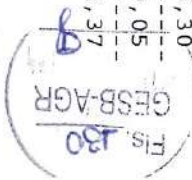
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.703.782,16	0,00	0,00	11.703.782,16
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.894.550,69	0,00	0,00	1.894.550,69
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.519,07	1.188,21	4.944,75	56.386,11
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.969.544,56	0,00	0,00	3.969.544,56
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.369,42	-117.369,42
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	25.856,55	-25.856,55
530	DESP. TRANSFERIDA	-419.214,15	0,00	0,00	-419.214,15
TOTAL DO GRUPO:		17.791.618,40	10.997,54	226.441,31	17.554.179,55

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.716.417,71	6.488,46	582.414,27	1.127.514,98
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	212.074,95	0,00	0,00	212.074,95
603	PITROM.E HIDROMETRIA	630.145,48	0,00	0,00	630.145,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	854.011,83	0,00	133.482,01	720.529,82
620	GRS - IPORA	388.421,69	0,00	0,00	388.421,69
621	GRS - GOIAS	435.881,53	0,00	0,00	435.881,53
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	319.152,41	0,00	0,00	319.152,41
623	GRS - ANAPOLIS	604.439,57	0,00	0,00	604.439,57
624	GRS - CAMPOS BELOS	271.156,19	0,00	0,00	271.156,19
625	GRS - CERES	457.502,19	0,00	0,00	457.502,19
626	GRS - LUZIANIA	552.985,48	0,00	0,00	552.985,48
627	GRS - MORRINHOS	348.308,47	0,00	0,00	348.308,47
628	GRS - ITUMBARA	326.687,68	0,00	0,00	326.687,68
629	GRS - CATALAO	484.010,29	0,00	0,00	484.010,29
630	GRS - RIO VERDE	387.854,33	0,00	0,00	387.854,33
631	GRS - JATAI	285.431,86	0,00	0,00	285.431,86
632	GRS - PORANGATU	312.820,64	0,00	0,00	312.820,64
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.489.693,34	0,00	0,00	1.489.693,34
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	264.086,29	0,00	0,00	264.086,29
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	209.174,03	0,00	0,00	209.174,03
637	GRS - INHUMAS	309.596,65	0,00	0,00	309.596,65
638	GRS - FORMOSA	376.980,84	0,00	0,00	376.980,84
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	708.742,64	0,00	0,00	708.742,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.440.308,19	0,00	0,00	1.440.308,19
TOTAL DO GRUPO:		13.385.884,28	6.488,46	715.896,28	12.663.499,54

451	DESPESAS FINANCEIRAS	18.122.035,57	0,00	0,00	18.122.035,57
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.246.863,86	0,00	0,00	8.246.863,86
453	COFINS	1.788.962,23	0,00	0,00	1.788.962,23
454	PIIS/PASEP	2,00	0,00	0,00	2,00
455	ISS	440.350,02	0,00	0,00	440.350,02
456	IPTU	353.215,55	0,00	0,00	353.215,55
457	IOF	720.441,55	0,00	0,00	720.441,55
458	TXAS	14.171,32	0,00	0,00	14.171,32
459	I.P.V.A	-1.931.279,32	0,00	0,00	-1.931.279,32
460	CREBITO COFINS	-419.290,91	0,00	0,00	-419.290,91
461	CREBITO PASEP				
TOTAL DO GRUPO:		9.213.436,30	0,00	0,00	9.213.436,30

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		350.489,05	0,00	0,00	350.489,05
TOTAL GERAL		181.802.993,50	956.341,36	11.972.809,77	168.873.842,37



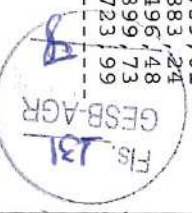
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.968.065,31	482.025,19	4.092.891,79	13.393.148,33
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.936.766,72	3.441,34	553.338,25	2.379.987,13
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	34.876,29	0,00	7.230,67	27.645,62
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.713.231,66	22.450,17	286.099,30	1.404.682,19
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	229.093,03	0,00	0,00	229.093,03
108	FERIAS	25.011.938,69	602.995,12	5.401.045,40	19.007.898,17
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	376.003,67	4.940,57	110.760,51	260.302,59
110	13. SALARIO	8.890.609,29	211.124,43	1.935.806,97	6.743.677,89
111	ABONO FERIAS 1/3	416.298,46	7.669,15	89.812,03	318.817,28
112	GRAT. GESTAO	82.159,14	0,00	0,00	82.159,14
130	DESP. TRANSFERIDA	-374.500,81	0,00	0,00	-374.500,81
151	PREVIDENCIA SOCIAL	14.718.864,77	342.527,28	3.186.012,10	11.190.325,39
153	FGETS	4.617.918,00	107.296,01	1.003.717,69	3.506.904,30
154	SEGROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.540.797,92	36.189,62	334.574,22	1.170.034,08
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	353.743,67	0,00	0,00	353.743,67
156	ASIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	903.213,85	14.971,00	148.641,84	739.601,01
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.368.998,24	44.776,87	551.204,90	2.773.016,47
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	47.294,00	0,00	0,00	47.294,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	709.829,33	20.747,59	172.716,18	516.365,56
160	TRANSPORTES	414.949,42	0,00	62.240,20	352.709,22
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.184,85	0,00	1.269,73	915,12
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-2.483,13	0,00	0,00	-2.483,13
195	REVERSAO DE SAT	-850.267,54	-20.592,19	-184.455,13	-645.220,22
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.653.038,60	-526.946,23	-4.692.961,16	-16.474.181,21
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-6.689.193,27	-159.461,57	-1.455.548,94	-5.073.132,76
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.312.297,60	-177.093,23	-1.586.315,49	-5.548.888,88
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.266.518,44	-54.912,60	-491.736,26	-1.719.869,58
TOTAL DO GRUPO:		45.188.536,92	962.148,52	9.526.344,80	34.700.043,60

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	38.964,50	1.001,51	9.269,56	28.693,43
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.531.501,03	0,00	56.741,86	1.474.759,17
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.082.466,24	981,47	437.315,25	644.169,52
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.823,90	54,82	4.440,64	19.328,44
205	MATERIAL DE OFICINA	6.951,76	0,00	6.753,76	198,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	179.603,05	0,00	48.979,34	130.623,71
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	807.663,44	0,00	0,00	807.663,44
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.362,70	0,00	386,52	13.976,18
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.963,42	387,83	1.731,50	6.894,09
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	29.039,92	0,00	15.244,53	13.795,39
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	12.468,27	0,00	205,01	12.263,26
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	378.180,58	567,06	104.466,72	273.146,80
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.085,45	0,00	14.346,44	6.739,01
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	972.883,24	0,00	0,00	972.883,24
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	27.383,47	135,31	4.751,68	22.496,48
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	103.072,58	0,00	21.672,85	81.399,73
230	DESP. TRANSFERIDA	-45.723,99	0,00	0,00	-45.723,99



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 5.192.689,56 3.128,00 726.305,66 4.463.255,90

SERVICOS DE TERCEIROS

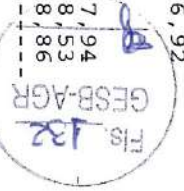
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	590.431,40	0,00	989,46	589.441,94
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	755.457,51	160,17	123.053,74	632.243,60
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.529.191,04	0,00	156.480,28	4.372.710,76
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	779.431,23	9.188,62	297.487,22	472.755,39
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.080,00	0,00	4.613,61	34.466,39
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.743.000,34	0,00	0,00	1.743.000,34
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.806.316,65	0,00	0,00	1.806.316,65
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	519.601,03	916,94	161.288,72	357.395,37
309	LUZ	149.753,13	0,00	19.767,37	129.985,76
310	FORCA	8.747.479,58	0,00	5.399,82	8.742.079,76
311	PRETOS E CARRETOS	25.128,80	0,00	1.000,00	24.128,80
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	573.362,28	0,00	242.325,57	331.036,71
313	ANUNCIOS E EDITAIS	71.584,80	0,00	0,00	71.584,80
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	32.419,13	0,00	2.098,20	30.320,93
315	CORTE E RELIGACAO	87.235,04	0,00	0,00	87.235,04
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	48.547,04	0,00	1.205,93	47.341,11
318	ESTAGIARIOS	150.572,64	7.414,10	42.896,68	100.261,86
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	366.186,38	0,00	0,00	366.186,38
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	568.059,50	0,00	0,00	568.059,50
322	PRO-JOVENS	352.008,79	0,00	0,00	352.008,79
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	389.602,16	0,00	0,00	389.602,16
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.854.246,19	2.172,50	123.697,17	1.395.644,45
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	162.477,08	9.712,15	448.889,59	162.477,08
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.151.854,08	0,00	54.715,08	1.097.139,00
330	DESP. TRANSFERIDA	-478.425,42	0,00	0,00	-478.425,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	38.658,30	0,00	2.844,44	35.813,86
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	131.532,96	2.227,92	19.190,23	110.114,81
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	104.223,60	0,00	0,00	104.223,60
TOTAL DO GRUPO:		25.289.015,26	31.792,40	1.707.943,11	23.549.279,75

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	464.601,10	13.026,92	19.853,92	431.720,26
403	LANCHES E REFEICAOES	102.886,05	15,59	32.390,27	70.480,19
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	122.607,88	187,72	112,63	122.307,53
409	EMOLUMENTOS	6.431,80	0,00	0,00	6.431,80
411	RECEPcoes, EXP. CONG. E CORRELATIVOS	459.707,04	0,00	159.500,00	300.207,04
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	192.357,94	0,00	25.577,89	166.780,05
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.574.482,63	0,00	0,00	2.574.482,63
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	27.070.799,27	0,00	0,00	27.070.799,27
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.291,10	0,00	8.265,40	25,70
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.942,55	0,00	0,00	-3.942,55
TOTAL DO GRUPO:		31.009.007,26	13.230,23	245.700,11	30.750.076,92

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	546.317,20	9.480,71	81.838,55	454.997,94
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	178,53	0,00	0,00	178,53
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.753.758,86	0,00	0,00	11.753.758,86



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.679,80	0,00	0,00	1.636.679,80
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.938,98	1.131,55	6.009,24	61.798,19
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.987.453,69	0,00	0,00	3.987.453,69
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	112.384,75	-112.384,75
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.563,00	-23.563,00
530	DESP. TRANSFERIDA	-390.748,27	0,00	0,00	-390.748,27
TOTAL DO GRUPO:		17.602.578,79	10.612,26	223.795,54	17.368.170,99

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.685.108,67	6.216,43	571.944,49	1.106.947,75
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	247.185,15	0,00	0,00	247.185,15
603	PITROM.E HIDROMETRIA	613.717,06	0,00	0,00	613.717,06
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	924.577,24	0,00	205.071,17	719.506,07
620	GRS - IPORA	422.341,50	0,00	0,00	422.341,50
621	GRS - GOIAS	494.043,33	0,00	0,00	494.043,33
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	309.056,54	0,00	0,00	309.056,54
623	GRS - ANAPOLIS	712.446,38	0,00	0,00	712.446,38
624	GRS - CAMPOS BELOS	292.383,20	0,00	0,00	292.383,20
625	GRS - CERES	522.134,98	0,00	0,00	522.134,98
626	GRS - LUZIANIA	730.882,58	0,00	0,00	730.882,58
627	GRS - MORRINHOS	390.927,28	0,00	0,00	390.927,28
628	GRS - ITUMBARA	327.978,47	0,00	0,00	327.978,47
629	GRS - CATALAO	502.362,88	0,00	0,00	502.362,88
630	GRS - RIO VERDE	442.530,32	0,00	0,00	442.530,32
631	GRS - JATAI	433.458,85	0,00	0,00	433.458,85
632	GRS - PORANGATU	334.452,33	0,00	0,00	334.452,33
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.651.705,06	0,00	0,00	1.651.705,06
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	273.262,24	0,00	0,00	273.262,24
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	259.681,13	0,00	0,00	259.681,13
637	GRS - INHUMAS	414.932,69	0,00	0,00	414.932,69
638	GRS - FORMOSA	355.460,27	0,00	0,00	355.460,27
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	842.275,31	0,00	0,00	842.275,31
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.293.341,04	0,00	0,00	1.293.341,04
TOTAL DO GRUPO:		14.476.244,50	6.216,43	777.015,66	13.693.012,41

451	DESPESAS FINANCEIRAS	17.817.351,30	0,00	0,00	17.817.351,30
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.692.034,47	0,00	0,00	8.692.034,47
452	PIIS/PASEP	1.887.095,83	0,00	0,00	1.887.095,83
454	IPPTU	26.456,40	0,00	0,00	26.456,40
455	ITV	798,82	0,00	0,00	798,82
459	IOF	111.841,77	0,00	0,00	111.841,77
463	TAXAS	356.052,09	0,00	0,00	356.052,09
466	I.P.V./A	151.368,75	0,00	0,00	151.368,75
497	COFINS	-1.264.853,04	0,00	0,00	-1.264.853,04
498	CREDITO PASEP	-274.606,25	0,00	0,00	-274.606,25
TOTAL DO GRUPO:		9.686.188,84	0,00	0,00	9.686.188,84

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		239.044,21	0,00	0,00	239.044,21
TOTAL GERAL		166.500.656,63	1.027.127,84	13.207.104,88	152.266.423,91



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	18.475.692,45	549.307,64	4.195.658,02	13.730.726,79
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.036.186,34	4.025,07	588.749,37	2.443.411,90
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.876,29	0,00	7.230,67	7.645,62
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.806.778,09	27.627,41	304.803,22	1.474.347,46
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	235.048,44	0,00	0,00	235.048,44
108	FERIAS	25.589.314,72	0,00	5.504.617,49	19.405.927,75
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	389.908,45	8.007,45	88.896,06	293.004,94
110	13. SALARIO	10.829.298,00	277.549,40	2.332.513,78	8.219.234,82
111	ABONO FERIAS 1/3	537.290,01	4.292,86	100.721,79	432.275,36
112	GRAT. GESTAO	84.965,41	0,00	0,00	84.965,41
130	DESP. TRANSFERIDA	-375.347,26	0,00	0,00	-375.347,26
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.795.219,18	398.688,79	3.355.033,32	12.041.497,07
153	FGETS	4.908.131,84	124.788,95	1.051.266,63	3.732.076,26
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.642.128,07	42.286,93	353.174,18	1.246.666,96
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	557.675,91	0,00	196.877,24	360.798,67
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	834.363,83	18.291,12	164.794,33	651.278,38
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.498.248,46	51.930,71	612.109,56	2.834.208,19
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	24.062,21	2.613,55	2.636,65	18.812,01
159	PREVIDENCIA PRIVADA	719.447,96	22.838,30	171.893,82	524.715,84
160	TRANSPORTES	377.058,84	0,00	62.245,40	314.813,44
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	20.765,91	3.115,24	4.118,20	13.532,47
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-1.189,24	0,00	0,00	-1.189,24
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	9.978,56	0,00	0,00	9.978,56
195	REVERSAO DE SAT	-967.646,00	-25.399,84	-208.732,49	-733.513,67
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-23.375.986,42	-620.363,19	-5.037.127,13	-17.718.496,10
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.878.900,77	-226.300,59	-1.920.630,81	-6.731.969,37
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.321.765,18	-218.439,25	-1.795.102,48	-6.308.223,45
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGETS	-2.578.540,08	-67.733,10	-556.444,36	-1.954.362,62
TOTAL DO GRUPO:		44.887.064,02	1.055.896,93	9.579.302,46	34.251.864,63

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	30.485,35	1.715,43	5.760,78	23.009,14
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.485.481,46	0,00	19.075,94	1.466.405,52
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	806.351,58	89,77	295.863,78	510.398,03
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.941,30	146,38	4.898,75	11.896,17
205	MATERIAL DE OFICINA	8.438,02	0,00	8.214,02	224,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	86.972,41	0,00	44.202,01	42.770,40
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.362.212,44	0,00	0,00	1.362.212,44
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.575,69	0,00	185,61	11.390,08
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.623,69	129,01	1.688,08	9.806,60
211	COMB.LUB.PARA EQUTP.DE OPERACAO	8.880,49	0,00	951,67	7.928,82
212	MATERIAL DE MANUT.DE OPERACAO	1.210.017,25	8.244,35	433.000,51	768.772,39
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	280.689,05	1.406,69	28.746,37	250.535,99
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	244.669,19	2.448,79	14.153,12	228.067,28
222	AGUA TRATADA, ADOURIDA	817.410,42	0,00	0,00	817.410,42
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.671,37	93,57	4.401,95	27.175,85
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	87.785,21	0,00	24.904,01	62.881,20



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-95.972,57	0,00	0,00	-95.972,57
TOTAL DO GRUPO:		6.405.232,35	14.273,99	886.046,60	5.504.911,76

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	508.012,99	0,00	1.578,00	506.434,99
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	2.041.516,33	3.754,92	39.133,14	1.998.628,27
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.969.686,87	0,00	144.945,40	3.824.741,47
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.097.779,82	8.571,92	733.640,11	355.567,79
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.833.371,76	0,00	0,00	1.833.371,76
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.632.980,73	0,00	75.435,86	1.557.544,87
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	613.787,95	883,72	165.365,62	447.538,61
309	LITZ	189.739,03	0,00	20.656,39	169.082,64
310	FORCA	9.112.381,74	0,00	6.063,62	9.106.318,12
311	FRETES E CARGOS	37.008,70	0,00	1.750,00	35.258,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	211.696,38	0,00	36.610,48	175.085,90
313	ANUNCIOS E EDITAIS	69.131,60	0,00	0,00	69.131,60
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	46.348,13	0,00	2.819,60	43.528,53
315	CORTE E RELIGACAO	98.706,22	0,00	0,00	98.706,22
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	20.312,29	0,00	717,91	19.594,38
318	ESTAGIARIOS	136.838,21	8.348,86	44.062,67	84.426,68
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.015.234,74	0,00	0,00	1.015.234,74
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	388,59	0,00	0,00	388,59
322	PRO-JOVENS	303.098,80	0,00	0,00	303.098,80
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	35.659,69	0,00	5.029,00	30.630,69
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.791.700,58	8.523,29	443.349,37	1.339.827,92
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	159.095,88	0,00	0,00	159.095,88
328	AGUA	37,23	0,00	37,23	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	472.271,89	0,00	27.532,50	444.739,39
330	DESP. TRANSFERIDA	-507.312,52	0,00	0,00	-507.312,52
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	39.488,78	0,00	2.844,44	36.644,34
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	176.705,42	2.284,84	29.985,61	144.434,97
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.805,88	0,00	0,00	156.805,88
TOTAL DO GRUPO:		25.273.737,71	32.367,55	1.787.956,95	23.453.413,21

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	395.476,97	105,53	10.164,96	385.206,48
403	LANCHES E REFEICOES	160.057,50	39,74	16.069,50	143.948,26
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	32.427,40	0,00	72,40	32.355,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	148.936,92	962,92	627,56	147.346,44
410	DOACOES	80.472,00	0,00	0,00	80.472,00
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	915.508,18	0,00	183.850,00	731.658,18
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	2.856.750,67	0,00	80.631,33	2.776.119,34
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.754.112,53	0,00	0,00	2.754.112,53
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	32.988.310,08	0,00	0,00	32.988.310,08
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,28	0,00	0,00	42,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.249,14	0,00	0,00	-2.249,14
TOTAL DO GRUPO:		40.329.845,39	1.108,19	291.415,75	40.037.321,45

Handwritten initials and a circular stamp at the bottom left of the page.

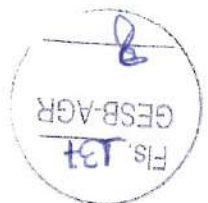
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	547.991,04	10.005,00	84.446,93	453.539,11
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	218,55	0,00	0,00	218,55
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.775.655,81	0,00	0,00	11.775.655,81
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.119,51	0,00	0,00	1.636.119,51
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.598,73	1.221,75	7.055,51	54.321,47
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.007.916,09	0,00	0,00	4.007.916,09
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	108.547,05	-108.547,05
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	22.027,21	-22.027,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-372.239,92	0,00	0,00	-372.239,92
TOTAL DO GRUPO:		17.658.259,81	11.226,75	222.076,70	17.424.956,36
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.768.398,66	6.690,34	876.624,61	885.083,71
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	326.453,44	0,00	0,00	326.453,44
603	PITROM.E HIDROMETRIA	523.425,48	0,00	0,00	523.425,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	895.567,69	0,00	342.643,85	552.923,84
620	GRS - IPORA	396.734,60	0,00	0,00	396.734,60
621	GRS - GOIAS	471.411,87	0,00	0,00	471.411,87
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	342.597,56	0,00	0,00	342.597,56
623	GRS - ANAPOLIS	711.252,01	0,00	0,00	711.252,01
624	GRS - CAMPOS BELOS	354.815,21	0,00	0,00	354.815,21
625	GRS - CERES	596.019,39	0,00	0,00	596.019,39
626	GRS - LUZIANIA	672.200,14	0,00	0,00	672.200,14
627	GRS - MORRINHOS	416.822,35	0,00	0,00	416.822,35
628	GRS - ITUMBARA	326.886,62	0,00	0,00	326.886,62
629	GRS - CATALAO	566.567,76	0,00	0,00	566.567,76
630	GRS - RIO VERDE	539.729,08	0,00	0,00	539.729,08
631	GRS - JATAI	438.231,57	0,00	0,00	438.231,57
632	GRS - PORANGATU	420.829,34	0,00	0,00	420.829,34
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.941.022,59	0,00	0,00	1.941.022,59
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	310.481,91	0,00	0,00	310.481,91
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	251.264,65	0,00	0,00	251.264,65
637	GRS - INHUMAS	400.468,81	0,00	0,00	400.468,81
638	GRS - FORMOSA	493.420,29	0,00	0,00	493.420,29
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	778.377,48	0,00	0,00	778.377,48
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.353.121,41	0,00	0,00	1.353.121,41
TOTAL DO GRUPO:		15.296.099,91	6.690,34	1.219.268,46	14.070.141,11
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.200.345,60	0,00	0,00	14.200.345,60
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
452	COFINS	9.176.030,18	0,00	0,00	9.176.030,18
452	PIIS/PASEP	1.992.155,06	0,00	0,00	1.992.155,06
454	IPTU	48.678,26	0,00	0,00	48.678,26
459	IOF	41.372,99	0,00	0,00	41.372,99
460	I R P J	261.767,49	0,00	0,00	261.767,49
461	CSLL	138.390,74	0,00	0,00	138.390,74
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	88.921,82	0,00	0,00	88.921,82
466	I.P.V.A	138.195,88	0,00	0,00	138.195,88
497	CREDITO COFINS	-1.870.495,57	0,00	0,00	-1.870.495,57
498	CREDITO PASEP	-406.094,43	0,00	0,00	-406.094,43



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 06/2014

PAG. - 4
 DATA - 30/07/2014
 HORA - 07:57:13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	9.612.237,22	0,00	0,00	9.612.237,22
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	429.317,01	0,00	0,00	429.317,01
	TOTAL GERAL	174.092.139,02	1.121.563,75	13.986.066,92	158.984.508,34



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.270,774,02	750,610,92	4.028,464,92	12.491,698,18
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.451,508,37	6,620,09	681,295,29	2.763,592,99
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14,971,48	0,00	7,299,96	7,671,52
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.477,395,53	22,258,37	223,557,92	1.231,579,24
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERTAS	218,931,78	0,00	0,00	218,931,78
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	24,930,257,43	697,784,09	5.371,792,36	18.860,680,98
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS 13. SALARIO	1.009,927,22	20,725,02	209,413,14	779,789,06
110	ABONO FERIAS 1/3	12.604,054,77	323,547,47	2.701,880,99	9.578,626,31
111	GRAT. GESTAO	1.140,961,08	18,224,45	248,114,53	874,622,10
112	DESP. TRANSFERIDA	79,352,88	0,00	0,00	79,352,88
130	PREVIDENCIA SOCIAL	-378,630,73	0,00	0,00	-378,630,73
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15,771,658,36	405,015,17	3.373,399,63	11.993,243,56
153	FGTS	5,036,752,47	128,830,68	1.086,856,72	3.821,065,07
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.642,927,57	42,863,80	352,899,08	1.247,164,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	365,382,99	0,00	0,00	365,382,99
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	993,903,15	19,627,95	183,566,54	790,708,66
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.985,947,36	60,049,39	649,383,72	3.276,514,25
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29,023,60	1,075,38	1,134,61	26,813,61
159	PREVIDENCIA PRIVADA	724,631,78	22,854,15	173,344,95	528,432,68
160	TRANSPORTES	274,151,89	0,00	0,00	274,151,89
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	23,293,77	0,00	0,00	23,293,77
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-1,857,49	0,00	0,00	-1,857,49
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	72,816,09	0,00	59,725,40	13,090,69
195	REVERSAO DE SAT	-1,050,491,07	-28,244,25	-226,107,28	-796,139,54
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-24,211,012,85	-664,092,71	-5,212,473,64	-18.334,446,50
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10,805,374,42	-277,384,87	-2,324,440,59	-8.203,548,96
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9,034,228,02	-242,901,17	-1,944,523,75	-6,846,803,10
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2,799,788,50	-75,318,23	-602,745,37	-2.121,724,90
TOTAL DO GRUPO:		42.837.240,51	1.232.145,70	9.056.411,44	32.548.683,37

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	64,339,42	210,98	17,079,86	47,048,58
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	976,765,60	0,00	29,026,21	947,739,39
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	742,345,43	561,55	280,258,47	461,525,41
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21,583,89	125,92	5,326,83	16,131,14
205	MATERIAL DE OFICINA	10,659,33	0,00	7,982,12	2,677,21
206	MATERIAL DE LABORATORIO	91,138,68	103,05	21,551,21	69,484,42
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	973,175,41	0,00	0,00	973,175,41
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8,064,89	0,00	0,00	8,064,89
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	24,763,25	0,00	2,312,50	22,450,75
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8,146,58	0,00	504,03	7,642,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.230,866,28	8,802,92	432,196,68	789,866,68
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	293,153,03	525,52	55,172,69	237,454,82
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	72,810,18	539,42	30,998,65	41,272,11
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	91,216,48	227,62	7,755,08	83,233,78
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	72,481,18	0,00	19,840,19	52,640,99
230	DESP. TRANSFERIDA	-94,481,78	0,00	0,00	-94,481,78

138
 FIS
 GR
 AGR

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 4.587.027,85 11.096,98 910.004,52 3.665.926,35

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.373.950,21	17.184,00	18.589,80	1.338.176,41
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	408.751,95	1.338,92	29.890,40	377.522,63
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.946.905,40	0,00	151.535,29	3.795.370,11
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	435.087,70	4.218,82	77.130,13	353.738,75
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.570,80	0,00	35.719,99	39.850,81
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.827.860,98	0,00	0,00	1.827.860,98
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.259.642,97	0,00	39.240,00	2.220.402,97
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	459.038,02	449,17	139.007,02	319.581,83
309	LUZ	153.113,05	0,00	22.386,89	130.726,16
310	FORCA	8.870.341,00	0,00	5.181,76	8.865.159,24
311	PRETES E CARRETOS	17.302,97	0,00	2.675,02	14.827,95
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	267.553,43	0,00	220.616,98	46.936,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	152.520,52	0,00	0,00	152.520,52
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	43.809,84	0,00	1.267,53	42.542,31
315	CORTE E RELIGACAO	100.270,76	0,00	0,00	100.270,76
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	207.969,99	0,00	186.249,07	21.720,92
318	ESTAGIARIOS	152.235,75	8.728,22	45.171,78	98.335,75
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	1.344.555,10	0,00	0,00	1.344.555,10
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.159.976,88	0,00	0,00	1.159.976,88
322	PRO-JOVENS	310.751,44	0,00	0,00	310.751,44
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	412.495,05	2.032,44	126.868,07	283.594,54
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	2.280.843,98	8.287,84	568.858,01	1.703.698,13
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	157.298,28	0,00	0,00	157.298,28
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	909.150,41	0,00	32.655,36	876.495,05
330	DESP. TRANSFERIDA	-469.905,49	0,00	0,00	-469.905,49
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	32.542,09	0,00	2.844,44	29.697,65
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	135.496,74	2.233,43	24.557,03	108.706,28
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.115,20	0,00	0,00	146.115,20

TOTAL DO GRUPO: 27.173.795,02 44.472,84 1.730.444,57 25.398.877,61

DESPESAS GERAIS

401	PREMIOS DE SEGUROS	8.511,35	0,00	0,00	8.511,35
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	466.876,23	5.409,40	11.975,77	449.491,06
403	LANCHES E REFEICOES	172.170,90	65,26	33.655,55	138.450,09
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	-10.648,96	0,00	136,04	-10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	12.349,41	0,00	0,00	12.349,41
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.193,50	30,74	12,19	73.150,57
409	EMOLUMENTOS	6.852,78	0,00	0,00	6.852,78
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	66.034,10	0,00	1.850,00	64.184,10
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	344.276,75	0,00	3.150,00	341.126,75
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.766.444,40	0,00	0,00	2.766.444,40
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	36.857.584,62	0,00	0,00	36.857.584,62
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.124,08	0,00	0,00	-2.124,08
454	IPTU	99,46	0,00	99,46	0,00
463	TAXAS	639,12	0,00	0,00	639,12

TOTAL DO GRUPO: 40.762.259,58 5.505,40 50.879,01 40.705.875,17

133
 133
 133

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	553.791,02	9.930,17	79.276,29	464.584,56
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.808.007,19	0,00	0,00	11.808.007,19
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.028,39	0,00	0,00	1.636.028,39
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.486,92	0,00	0,00	68.486,92
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.058.354,70	1.222,94	5.048,93	62.215,05
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	0,00	4.058.354,70
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	0,00	-115.255,58
530	DESP. TRANSFERIDA	-394.469,36	0,00	23.805,92	-23.805,92
TOTAL DO GRUPO:		17.730.377,63	11.153,11	223.386,72	17.495.837,80
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.638.144,43	6.058,11	555.989,04	1.076.097,28
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	294.414,05	0,00	0,00	294.414,05
603	PITROM. E HIDROMETRIA	426.421,53	0,00	0,00	426.421,53
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	918.380,76	0,00	57.398,75	860.982,01
620	GRS - IPORA	412.984,55	0,00	0,00	412.984,55
621	GRS - GOIAS	446.786,12	0,00	0,00	446.786,12
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	325.103,01	0,00	0,00	325.103,01
623	GRS - ANAPOLIS	669.974,24	0,00	0,00	669.974,24
624	GRS - CAMPOS BELOS	321.463,21	0,00	0,00	321.463,21
625	GRS - CERES	513.058,21	0,00	0,00	513.058,21
626	GRS - LUZITANIA	500.226,52	0,00	0,00	500.226,52
627	GRS - MORRINHOS	357.178,74	0,00	0,00	357.178,74
628	GRS - ITUMBARA	262.927,93	0,00	0,00	262.927,93
629	GRS - CATALAO	551.424,56	0,00	0,00	551.424,56
630	GRS - RIO VERDE	419.930,78	0,00	0,00	419.930,78
631	GRS - JATAI	340.630,01	0,00	0,00	340.630,01
632	GRS - PORANGATU	348.120,94	0,00	0,00	348.120,94
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.896.756,96	0,00	0,00	1.896.756,96
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	258.962,49	0,00	0,00	258.962,49
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	204.847,80	0,00	0,00	204.847,80
637	GRS - INHUMAS	316.287,48	0,00	0,00	316.287,48
638	GRS - FORMOSA	400.801,54	0,00	0,00	400.801,54
650	DESP. TRANSF. CAPTALIZAVEIS	729.575,64	0,00	0,00	729.575,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.339.611,44	0,00	0,00	1.339.611,44
TOTAL DO GRUPO:		13.894.012,94	6.058,11	613.387,79	13.274.567,04
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.046.749,18	0,00	0,00	19.046.749,18
452	COFINS	8.925.629,81	0,00	0,00	8.925.629,81
454	PIB/PASEP	1.937.800,46	0,00	0,00	1.937.800,46
459	IPITU	7.255,10	0,00	0,00	7.255,10
460	IOF	305.963,33	0,00	0,00	305.963,33
461	I R P J	593.193,17	0,00	0,00	593.193,17
463	CSLL	174.435,85	0,00	0,00	174.435,85
464	TAXAS	745.612,86	0,00	0,00	745.612,86
466	I.T.B.I	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
497	I.P.V.A	59.410,84	0,00	0,00	59.410,84
498	CREDITO COFINS	-1.790.405,20	0,00	0,00	-1.790.405,20
	CREDITO PASEP	-388.706,39	0,00	0,00	-388.706,39

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 07/2014

PAG. - 4
 DATA - 29/08/2014
 HORA - 10:45:25

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	10.573.514,83	0,00	0,00	10.573.514,83
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	119.581,44	0,00	0,00	119.581,44
	TOTAL GERAL	176.724.558,97	1.310.432,14	12.584.514,05	162.829.612,78



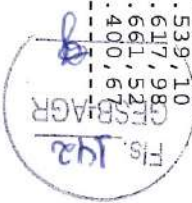
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.133.428,64	687.886,67	4.387.895,14	14.057.646,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.968.667,11	5.265,30	579.094,79	2.384.307,02
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.034,79	0,00	7.327,65	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.527.674,52	22.120,00	241.666,32	1.263.888,20
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	218.464,48	0,00	0,00	218.464,48
108	FERIAS	23.346.855,11	666.464,10	5.063.857,80	17.616.533,21
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	373.745,57	7.515,13	86.174,54	280.055,90
110	13. SALARIO	14.589.958,37	363.083,08	3.139.521,24	11.087.354,05
111	ABONO FERIAS 1/3	413.391,12	7.462,48	75.153,40	330.775,24
112	GRAT. GESTAO	79.131,60	0,00	0,00	79.131,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-389.166,83	0,00	0,00	-389.166,83
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.046.006,56	409.858,38	3.463.877,13	12.172.271,05
153	FGTS	5.027.120,53	127.884,04	1.085.476,24	3.813.760,25
154	SEGURTOS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.687.186,15	43.621,21	365.428,44	1.278.136,50
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	61.401,14	0,00	0,00	61.401,14
156	ASSTT.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	987.557,07	16.638,70	157.306,51	813.611,86
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.157.834,04	59.810,77	679.317,30	3.418.705,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	50.055,57	0,00	-684,00	50.739,71
159	PREVIDENCIA PRIVADA	742.128,84	21.692,70	177.285,15	543.150,99
160	TRANSPORTES	603.979,57	0,00	0,00	603.979,57
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	17.727,55	187,10	14.147,94	3.392,51
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.766,64	0,00	0,00	1.766,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	80.076,21	0,00	62.927,40	17.148,81
195	REVERSSAO DE SAT	-1.005.441,51	-27.555,16	-217.555,20	-760.337,15
196	REVERSSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.925.755,23	-602.096,77	-4.542.828,86	-15.780.829,60
197	REVERSSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.589.174,51	-316.410,56	-2.709.017,89	-9.563.746,06
198	REVERSSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.646.852,73	-236.974,80	-1.870.976,11	-6.538.901,82
199	REVERSSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.679.484,77	-73.480,55	-579.908,21	-2.026.096,01
TOTAL DO GRUPO:		45.893.309,74	1.182.971,82	9.665.486,72	35.044.851,20

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	102.465,36	3.509,36	26.781,14	72.174,86
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.275.133,57	0,00	-15.061,69	1.290.195,26
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.073.030,43	5.011,02	540.157,94	527.861,47
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.890,52	18,82	4.396,22	16.475,48
205	MATERIAL DE OFICINA	29.965,57	0,00	29.473,57	492,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	111.187,91	0,00	18.602,88	92.585,03
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.285.115,30	0,00	0,00	1.285.115,30
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.577,35	0,00	184,50	10.392,85
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	19.273,39	0,00	4.422,18	14.851,21
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.702,35	0,00	315,18	7.387,17
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	757.899,66	7.148,42	263.055,81	487.695,43
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	181.441,35	193,18	26.643,31	154.604,86
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-109.465,83	12.293,45	27.779,82	-149.539,10
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.175.617,98	0,00	0,00	2.175.617,98
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	258.850,37	172,68	5.016,17	253.661,52
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	86.359,81	464,33	20.494,81	65.400,67



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.188,35	0,00	0,00	-119.188,35
	TOTAL DO GRUPO:	7.166.856,74	28.811,26	952.261,84	6.185.783,64

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	798.545,76	0,00	14.669,19	783.876,57
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.625.238,73	7.720,84	78.059,60	1.539.458,29
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.872.168,76	0,00	266.832,28	4.605.336,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.008.530,53	10.620,29	294.303,62	703.606,62
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.223,32	0,00	102.223,29	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.839.895,27	0,00	0,00	1.839.895,27
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.099,18	0,00	15.041,18	17.058,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	578.840,13	720,06	108.923,58	469.196,49
309	LUZ	164.951,28	0,00	928,89	164.022,39
310	FORCA	9.386.107,08	0,00	0,00	9.386.107,08
311	PRETES E CARRETOS	46.691,80	0,00	520,00	46.171,80
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	500.729,83	0,00	407.875,95	92.853,88
313	ANUNCIOS E EDITAIS	82.482,45	0,00	0,00	82.482,45
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	28.666,24	0,00	1.946,38	26.719,86
315	CORTE E RELIGACAO	132.741,46	0,00	0,00	132.741,46
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	34.132,91	0,00	4.059,86	30.073,05
318	ESTAGIARIOS	151.700,65	0,00	42.576,96	101.764,03
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	150,00	0,00	0,00	150,00
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFIA	1.179.036,84	0,00	0,00	1.179.036,84
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	520.644,21	0,00	0,00	520.644,21
322	PRO-JOVENS	315.347,46	0,00	0,00	315.347,46
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	44.268,06	0,00	14.885,47	29.382,59
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	2.359.879,60	11.246,59	588.165,89	1.760.467,12
328	AGUA	680,40	0,00	0,00	680,40
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	701.036,57	0,00	0,00	701.036,57
330	DESP. TRANSFERIDA	-272.364,62	0,00	0,00	-272.364,62
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	34.708,18	0,00	0,00	34.708,18
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	214.517,34	2.242,61	29.886,75	182.387,98
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	133.354,61	0,00	0,00	133.354,61
	TOTAL DO GRUPO:	26.617.704,03	39.910,05	1.970.898,89	24.606.895,09

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	389.742,33	308,98	10.440,70	378.992,65
403	LANCHES E REFEICOES	160.054,12	0,00	25.835,11	134.219,01
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.921,04	0,00	136,04	10.785,00
407	JORNALS E REVISTAS	10.729,59	0,00	196,00	10.533,59
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	79.724,56	0,00	166,35	79.557,23
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	69.204,90	40,98	2.091,07	66.071,41
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	76.295,57	1.042,42	35.467,21	40.828,36
415	RENUMERACAO DE CONCESSAO	2.980.420,29	0,00	0,00	2.980.420,29
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	19.388.936,03	0,00	0,00	19.388.936,03
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35,85	0,00	0,00	35,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-970,71	0,00	0,00	-970,71
434	IPTU	-99,46	0,00	0,00	-99,46
463	TAXAS	-639,12	0,00	0,00	-639,12
466	I.P.V.A	-1.524,70	0,00	-1.524,69	0,01

193
 PAGAR

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 23.162.830,29 1.392,38 72.708,33 23.088.729,58

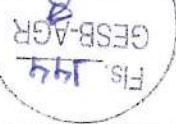
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	555.858,94	9.625,64	77.667,26	468.566,04
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.836.971,88	0,00	0,00	11.836.971,88
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.635.174,51	0,00	0,00	1.635.174,51
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.218,72	1.158,35	4.643,23	62.417,14
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.090.060,11	0,00	0,00	4.090.060,11
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	116.776,05	-116.776,05
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.356,46	-23.356,46
530	DESP. TRANSFERIDA	-409.368,55	0,00	0,00	-409.368,55
	TOTAL DO GRUPO:	17.777.094,38	10.783,99	222.443,00	17.543.867,39

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	2.143.900,36	7.961,07	889.475,44	1.246.463,85
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	306.879,87	0,00	0,00	306.879,87
603	PITROM. E HIDROMETRIA	485.755,92	0,00	0,00	485.755,92
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	927.293,81	588,99	132.663,08	794.041,74
620	GRS - IPORA	423.635,90	0,00	0,00	423.635,90
621	GRS - GOIAS	522.586,09	0,00	0,00	522.586,09
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	347.439,47	0,00	0,00	347.439,47
623	GRS - ANAPOLIS	759.848,79	0,00	0,00	759.848,79
624	GRS - CAMPOS BELOS	323.037,67	0,00	0,00	323.037,67
625	GRS - CERES	603.315,12	0,00	0,00	603.315,12
626	GRS - LUZITANIA	564.782,50	0,00	0,00	564.782,50
627	GRS - MORRINHOS	370.602,39	0,00	0,00	370.602,39
628	GRS - ITUMBARA	309.013,90	0,00	0,00	309.013,90
629	GRS - CATALAO	576.653,13	0,00	0,00	576.653,13
630	GRS - RIO VERDE	415.409,66	0,00	0,00	415.409,66
631	GRS - JATAI	343.424,24	0,00	0,00	343.424,24
632	GRS - PORANGATU	401.776,76	0,00	0,00	401.776,76
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.861.785,45	0,00	0,00	1.861.785,45
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	314.477,88	0,00	0,00	314.477,88
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	235.145,76	0,00	0,00	235.145,76
637	GRS - INHUMAS	386.450,74	0,00	0,00	386.450,74
638	GRS - FORMOSA	435.288,22	0,00	0,00	435.288,22
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	812.166,98	0,00	0,00	812.166,98
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.191.059,06	0,00	0,00	1.191.059,06
	TOTAL DO GRUPO:	15.061.729,67	8.550,06	1.022.138,52	14.031.041,09

451	DESPESAS FINANCEIRAS	10.255.851,39	0,00	0,00	10.255.851,39
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COFINS	9.218.048,75	0,00	0,00	9.218.048,75
454	PIS/PASEP	2.002.788,13	0,00	0,00	2.002.788,13
455	IPTU	984,17	0,00	0,00	984,17
459	IOF	407.194,48	0,00	0,00	407.194,48
460	I R P J	2.410.392,32	0,00	0,00	2.410.392,32
461	CSTL	868.461,23	0,00	0,00	868.461,23
463	TAXAS	26.430,54	0,00	0,00	26.430,54
465	I.T.C.D	2.518,55	0,00	0,00	2.518,55
466	I.P.V.A	154.114,14	0,00	0,00	154.114,14
497	CREDITO COFINS	-1.971.096,96	0,00	0,00	-1.971.096,96



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 PH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 08/2014

PAG. - 4
 DATA - 08/10/2014
 HORA - 15:18:51

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
498	CREDITO PASEP	-427.935,52	0,00	0,00	-427.935,52
	TOTAL DO GRUPO	12.691.899,83	0,00	0,00	12.691.899,83
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-45.261,94	0,00	0,00	-45.261,94
	TOTAL GERAL	158.582.014,13	1.272.419,56	13.905.937,30	143.403.657,27



COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.288.391,96	720.217,32	4.237.415,97	14.330.758,67
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.233.105,37	5.123,89	667.821,32	2.560.160,16
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.034,79	0,00	7.327,65	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.700.413,06	23.090,66	276.714,99	1.400.607,41
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	226.534,22	0,00	0,00	226.534,22
108	FERIAS	24.129.918,61	697.577,04	5.223.229,48	18.209.112,09
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	402.482,61	20.067,49	100.993,28	281.421,84
110	13. SALARIO	16.692.052,70	421.017,24	3.567.115,31	12.703.920,15
111	ABONO FERIAS 1/3	471.750,14	12.531,91	109.088,93	350.129,30
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSPERIDA	-404.466,12	0,00	0,00	-404.466,12
151	PREVIDENCIA SOCIAL	17.017.842,91	436.435,48	3.655.070,53	12.926.336,90
153	FGTS	5.318.885,79	137.682,81	1.149.085,22	4.032.117,76
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.793.834,61	46.530,06	386.121,48	1.361.183,07
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	259.586,56	0,00	0,00	259.586,56
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.064.079,50	17.608,54	163.787,70	882.683,26
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.192.529,98	61.109,34	686.818,14	3.444.602,50
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	55.884,52	0,00	684,00	55.200,52
159	PREVIDENCIA PRIVADA	762.215,95	24.587,47	182.382,85	555.245,63
161	TRANSPORTES	286.508,57	0,00	0,00	286.508,57
169	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	5.852,15	802,44	4.095,25	954,46
180	TERMO COOPERACAO SENAI	-816,25	0,00	0,00	-816,25
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	74.986,35	0,00	62.012,50	12.973,85
195	REVERSAO DE SAT	-1.086.590,95	-30.116,51	-235.998,10	-820.476,34
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.634.444,55	-635.220,43	-4.733.958,03	-16.265.266,09
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.585.242,50	-368.664,75	-3.132.643,45	-11.083.934,30
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.344.680,08	-259.002,29	-2.029.583,47	-7.056.094,32
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.895.759,38	-80.310,76	-628.984,63	-2.186.463,99
TOTAL DO GRUPO:		47.121.828,35	1.251.066,95	9.718.596,92	36.152.164,48

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.048,23	2.999,99	18.210,75	23.837,49
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.958.720,38	242,20	14.771,31	1.943.706,87
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	806.183,76	2.993,22	404.507,34	398.683,20
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.406,60	307,73	2.456,43	22.642,44
205	MATERIAL DE OFICINA	7.517,09	0,00	3.211,36	4.305,73
206	MATERIAL DE LABORATORIO	73.847,50	385,47	26.195,79	47.266,24
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.296.304,88	0,00	335,49	1.295.969,39
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.444,80	0,00	184,01	10.260,79
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	50.078,68	0,00	6.132,50	43.946,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	31.866,66	0,00	14.497,52	17.369,14
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	16.298,98	0,00	1.879,18	14.419,80
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	203.696,81	7,36	10.602,45	193.087,00
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-282.467,16	89,49	34.487,83	-317.044,48
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	810.061,65	0,00	62,36	809.999,29
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	8.942,45	239,33	6.906,53	1.796,59
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	115.020,50	0,00	37.776,35	77.244,15

Fis 156
 GFSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-114.691,30	0,00	0,00	-114.691,30
TOTAL DO GRUPO:		5.062.280,51	7.264,79	582.217,20	4.472.798,52

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	918.763,86	8.953,02	7.060,37	902.750,47
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.627.989,15	6.475,93	35.486,97	1.586.026,25
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.012.203,78	0,00	145.234,01	3.866.969,77
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	618.617,84	11.634,83	26.775,07	580.207,94
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.261,73	0,00	96.261,71	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.907.837,92	0,00	0,00	1.907.837,92
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	893.501,73	0,00	-12.252,50	905.754,23
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	181.663,48	329,93	89.489,80	91.843,75
309	LUZ	116.787,64	0,00	23.227,45	93.560,19
310	FORCA	9.796.041,28	0,00	6.608,93	9.789.432,35
311	FRETES E CARGETOS	46.155,39	0,00	591,47	45.563,92
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	314.586,01	1.176,40	233.908,95	79.500,66
313	ANUNCIOS E EDITAIS	90.671,80	0,00	0,00	90.671,80
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/ TERCEIROS	42.412,35	0,00	4.599,40	37.812,95
315	CORTE E RELIGACAO	116.133,72	0,00	0,00	116.133,72
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	11.632,26	0,00	118,83	11.513,43
318	ESTAGIARIOS	147.946,67	7.696,30	44.652,01	95.598,36
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	1.311.473,39	0,00	0,00	1.311.473,39
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	451.312,23	0,00	0,00	451.312,23
322	PRO-JOVENS	308.400,07	0,00	0,00	308.400,07
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	457.906,83	2.079,39	155.643,48	300.183,96
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.719.596,56	15.202,67	511.083,28	1.193.310,61
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	581.891,05	0,00	0,00	554.799,90
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.306,73	0,00	27.091,15	-140.306,73
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	49.282,72	0,00	5.688,89	43.593,83
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	360,00	0,00	0,00	360,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	155.457,13	0,00	41.294,59	114.162,54
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.726,89	0,00	0,00	137.726,89

TOTAL DO GRUPO:

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCCOES, VIAGENS E ESTADAS	906.219,40	6.208,77	20.793,02	879.217,61
403	LANCHES E REFEICOES	179.811,80	108,65	41.035,72	138.667,43
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	72,40	0,00	72,40	0,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	79.500,49	389,86	6.595,98	72.514,65
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	709.204,75	0,00	830,00	708.374,75
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	135.736,61	0,00	11.035,00	124.701,61
415	RENUMERACAO DE CONCESSAO	2.879.176,98	0,00	0,00	2.879.176,98
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	51.510.494,22	0,00	0,00	51.510.494,22
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,27	0,00	0,00	42,27
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.741,18	0,00	0,00	-3.741,18
466	I.P.V.A	0,00	0,00	0,01	-0,01
TOTAL DO GRUPO:		56.396.517,74	6.707,28	80.362,13	56.309.448,33

Fig. 197
 GESBAGR

COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

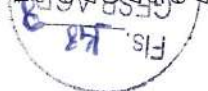
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	672.829,96	10.672,26	76.435,29	585.722,41
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.744.425,82	0,00	0,00	11.744.425,82
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.635.104,84	0,00	0,00	1.635.104,84
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	58.339,32	1.169,81	3.329,20	53.840,31
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.111.441,76	0,00	0,00	4.111.441,76
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.167,45	-120.167,45
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.544,26	-24.544,26
530	DESP. TRANSFERIDA	-391.661,13	0,00	0,00	-391.661,13
	TOTAL DO GRUPO:	17.830.659,34	11.842,07	224.476,20	17.594.341,07

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.628.552,78	6.153,84	675.558,17	946.840,77
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	293.619,51	0,00	0,00	293.619,51
603	PITROM.E HIDROMETRIA	523.390,13	0,00	0,00	523.390,13
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	968.435,39	0,00	81.058,00	887.377,39
620	GRS - IPORA	443.208,46	0,00	0,00	443.208,46
621	GRS - GOIAS	470.704,43	0,00	0,00	470.704,43
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	332.202,17	0,00	0,00	332.202,17
623	GRS - ANAPOLIS	699.894,55	0,00	0,00	699.894,55
624	GRS - CAMPOS BELOS	347.156,01	0,00	0,00	347.156,01
625	GRS - CERES	541.280,17	0,00	0,00	541.280,17
626	GRS - LUZIANIA	591.626,62	0,00	0,00	591.626,62
627	GRS - MORRINHOS	393.808,16	0,00	0,00	393.808,16
628	GRS - ITUMBARA	341.231,31	0,00	0,00	341.231,31
629	GRS - CATALAO	541.939,10	0,00	0,00	541.939,10
630	GRS - RIO VERDE	397.207,93	0,00	0,00	397.207,93
631	GRS - JATAI	309.099,63	0,00	0,00	309.099,63
632	GRS - PORANGATU	354.026,69	0,00	0,00	354.026,69
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.526.792,01	0,00	0,00	1.526.792,01
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	286.034,53	0,00	0,00	286.034,53
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.528,21	0,00	0,00	240.528,21
637	GRS - INUMAS	357.994,69	0,00	0,00	357.994,69
638	GRS - FORMOSA	368.531,15	0,00	0,00	368.531,15
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	804.823,25	0,00	0,00	804.823,25
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.054.866,46	0,00	0,00	1.054.866,46
	TOTAL DO GRUPO:	13.816.953,34	6.153,84	756.616,17	13.054.183,33

451	DESPESAS FINANCEIRAS	62.038.563,02	0,00	0,00	62.038.563,02
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	10.084.607,34	0,00	0,00	10.084.607,34
452	PI/S/PASEP	2.187.919,86	0,00	0,00	2.187.919,86
453	ISS	15,24	0,00	0,00	15,24
454	IPTU	4.681,17	0,00	0,00	4.681,17
459	I O F	-58.600,09	0,00	0,00	-58.600,09
460	I R P J	-1.495.043,26	0,00	0,00	-1.495.043,26
461	CSLL	-537.495,57	0,00	0,00	-537.495,57
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	488.237,27	0,00	0,00	488.237,27
466	I.P.V.A	81.855,59	0,00	0,00	81.855,59
497	CREDITO COFINS	-1.801.927,46	0,00	0,00	-1.801.927,46
498	CREDITO PASEP	-391.207,94	0,00	0,00	-391.207,94



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 09/2014

PAG. - 4
 DATA - 27/10/2014
 HORA - 17:10:01

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	8.566.356,95	0,00	0,00	8.566.356,95
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	151.483,79	0,00	0,00	151.483,79
	TOTAL GERAL	237.237.829,78	1.336.583,40	12.804.832,48	223.096.413,91



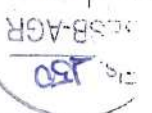
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.878.620,82	798.333,24	4.379.296,07	14.700.991,51
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.051.052,77	5.753,89	583.629,16	2.461.669,72
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.145,36	0,00	7.438,22	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.715.090,39	26.406,91	280.317,08	1.408.366,40
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	241.351,08	0,00	0,00	241.351,08
108	FERIAS	25.405.870,00	0,00	5.440.645,73	19.175.605,14
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	287.074,08	1.932,07	59.698,31	225.443,70
110	13. SALARIO	18.687.374,25	503.283,63	3.986.163,79	14.197.926,83
111	ABONO FERIAS 1/3	315.684,27	3.538,92	59.956,68	252.188,67
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSFERIDA	-461.195,07	0,00	0,00	-461.195,07
151	PREVIDENCIA SOCIAL	17.952.463,80	496.968,98	3.834.290,98	13.621.203,84
153	FGTS	5.597.532,37	154.935,81	1.195.198,10	4.247.398,46
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.904.065,60	53.457,01	407.627,38	1.442.981,21
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	232.481,87	0,00	104.998,51	127.483,36
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.628.058,65	17.242,17	155.523,26	3.455.293,22
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.023.159,74	58.698,58	646.796,54	3.317.664,62
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	62.422,42	783,36	10.397,80	51.241,26
159	PREVIDENCIA PRIVADA	764.032,25	25.880,01	180.024,35	558.127,89
160	TRANSPORTES	263.226,93	0,00	0,00	263.226,93
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.815,55	0,00	276,74	2.538,81
169	TERMO COOPERACAO SENAI	642,29	0,00	0,00	642,29
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	85.194,10	0,00	64.764,55	20.429,55
195	REVERSAO DE SAT	-1.172.877,30	-33.442,19	-250.455,27	-888.979,84
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-22.437.595,23	-676.085,45	-4.801.429,58	-16.960.080,20
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-16.658.309,72	-438.655,37	-3.547.082,79	-12.672.571,56
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.086.745,85	-287.603,23	-2.153.916,36	-7.645.226,26
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.125.504,04	-89.179,24	-667.558,01	-2.368.766,79
TOTAL DO GRUPO:		50.253.069,21	1.411.868,23	9.976.601,24	38.864.599,74

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.705,05	181,25	5.235,53	42.288,27
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.371.058,15	1.209,16	58.766,85	1.311.082,14
203	MAT DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	663.268,90	1.911,88	212.797,75	448.559,27
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.742,98	98,74	2.863,68	19.780,56
205	MATERIAL DE OFICINA	8.218,18	0,00	8.218,18	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	42.230,50	0,00	16.622,91	25.607,59
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.976.408,89	0,00	9,96	1.976.398,93
208	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.954,64	0,00	0,00	8.954,64
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.360,41	0,00	1.288,42	6.071,99
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	16.897,77	0,00	481,00	16.416,77
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	11.320,19	0,00	1.161,69	10.158,50
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	70.302,25	107,45	13.463,73	56.731,07
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	15.810,93	0,00	13.786,93	2.024,00
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	716.947,49	0,00	0,00	716.947,49
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.526,74	134,59	4.692,17	23.699,98
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	65.959,76	0,00	7.194,25	58.765,51



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-140.211,58	0,00	0,00	-140.211,58
	TOTAL DO GRUPO:	4.933.501,25	3.643,07	346.583,05	4.583.275,13

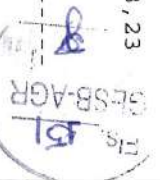
SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.205.943,08	0,00	2.136,00	2.203.807,08
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	776.910,43	7.339,46	25.558,08	744.012,89
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.133.946,76	0,00	169.740,33	3.964.206,43
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	243.899,47	9.276,94	11.301,05	223.321,48
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.089,73	0,00	140.089,71	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	19.443,07	0,00	0,00	19.443,07
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87.932,02	0,00	6.000,00	81.932,02
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	869.345,81	2.315,89	228.423,01	638.606,91
309	LUZ	270.526,44	0,00	29.949,97	240.576,47
310	FORCA	11.454.261,44	0,00	8.997,26	11.445.264,18
311	FRETES E CARRETOS	78.955,75	0,00	3.898,00	75.057,75
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	269.472,73	0,00	170.901,19	98.571,54
313	ANUNCIOS E EDITAIS	101.316,74	0,00	0,00	101.316,74
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	31.325,44	0,00	1.222,80	30.102,64
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUcoes	9.179,66	63,15	393,45	8.723,06
318	ESTAGIARIOS	159.712,31	9.258,96	48.827,71	101.625,64
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	450,00	0,00	0,00	450,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	222.000,25	0,00	0,00	222.000,25
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	379.850,00	0,00	0,00	379.850,00
322	PRO-JOVENS	310.427,67	0,00	0,00	310.427,67
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	633.108,74	5.142,91	0,00	476.035,11
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.905.331,79	34.929,10	449.231,14	1.421.171,55
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	326.961,61	0,00	27.078,96	299.882,65
330	DESP. TRANSFERIDA	-643.155,06	0,00	0,00	-643.155,06
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	72.553,66	0,00	2.844,44	69.709,22
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	142.464,63	4.494,41	29.206,93	108.763,29
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	145.135,00	0,00	0,00	145.135,00
	TOTAL DO GRUPO:	24.429.589,17	72.820,82	1.507.730,75	22.849.037,60

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	652.389,99	4.619,80	46.279,76	601.490,43
403	LANCHES E REFEICOES	89.476,57	126,85	15.774,54	73.575,18
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.642,40	0,00	72,40	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	6.058,00	0,00	0,00	6.058,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	121.190,60	57,32	1.804,03	119.329,25
409	EMCUMENTOS	11.776,60	0,00	0,00	11.776,60
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	474.761,06	0,00	900,00	473.861,06
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	69.636,91	0,00	33.699,03	35.937,88
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.115.002,23	0,00	0,00	3.115.002,23
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	29.060.756,69	0,00	0,00	29.060.756,69
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,30	0,00	0,00	42,30
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.086,39	0,00	0,00	-3.086,39
	TOTAL DO GRUPO:	33.619.646,96	4.803,97	98.529,76	33.516.313,23

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

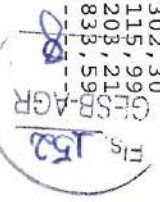


COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	570.799,46	0,00	77.876,92	481.994,30
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.868.605,17	0,00	0,00	11.868.605,17
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.634.723,03	0,00	0,00	1.634.723,03
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	65.089,92	0,00	3.589,62	60.271,08
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.186.738,23	0,00	0,00	4.186.738,23
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	119.507,73	-119.507,73
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.093,23	-24.093,23
530	DESP. TRANSFERIDA	-434.655,17	0,00	0,00	-434.655,17
	TOTAL DO GRUPO:	17.891.479,41	12.157,46	225.067,50	17.654.254,45

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.668.756,17	6.209,37	692.331,74	970.215,06
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	261.052,39	0,00	0,00	261.052,39
603	PITROM.E HIDROMETRIA	551.491,94	0,00	0,00	551.491,94
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	933.443,11	0,00	108.559,41	824.883,70
620	GRS - IPORA	423.681,07	0,00	0,00	423.681,07
621	GRS - GOIAS	457.524,45	0,00	0,00	457.524,45
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	333.644,71	0,00	0,00	333.644,71
623	GRS - ANAPOLIS	728.956,76	0,00	0,00	728.956,76
624	GRS - CAMPOS BELOS	315.574,95	0,00	0,00	315.574,95
625	GRS - CERES	599.387,06	0,00	0,00	599.387,06
626	GRS - LUZIANIA	574.671,95	0,00	0,00	574.671,95
627	GRS - MORINHOS	389.941,78	0,00	0,00	389.941,78
628	GRS - ITUMBIAARA	346.230,55	0,00	0,00	346.230,55
629	GRS - CATALAO	535.700,52	0,00	0,00	535.700,52
630	GRS - RIO VERDE	370.474,77	0,00	0,00	370.474,77
631	GRS - JATAI	318.066,12	0,00	0,00	318.066,12
632	GRS - PORANGATU	338.013,79	0,00	0,00	338.013,79
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.696.394,55	0,00	0,00	1.696.394,55
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	301.402,81	0,00	0,00	301.402,81
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	290.035,14	0,00	0,00	290.035,14
637	GRS - INHUMAS	350.047,62	0,00	0,00	350.047,62
638	GRS - FORMOSA	328.518,03	0,00	0,00	328.518,03
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	805.205,01	0,00	0,00	805.205,01
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.682.303,27	0,00	0,00	1.682.303,27
	TOTAL DO GRUPO:	14.600.518,52	6.209,37	800.891,15	13.793.418,00

451	DESPESAS FINANCEIRAS	16.386.130,36	0,00	0,00	16.386.130,36
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.624.722,58	0,00	0,00	9.624.722,58
452	PTS/PASEP	2.089.580,19	0,00	0,00	2.089.580,19
453	ISS	14,82	0,00	0,00	14,82
454	IPTU	2.663,94	0,00	0,00	2.663,94
459	IOF	232.670,12	0,00	0,00	232.670,12
460	I R P J	1.514.653,71	0,00	0,00	1.514.653,71
461	CSLL	545.993,83	0,00	0,00	545.993,83
463	TAXAS	780.337,57	0,00	0,00	780.337,57
464	I.T.B.I	302,30	0,00	0,00	302,30
466	I.P.V.A	1.115,99	0,00	0,00	1.115,99
497	CREDITO COFINS	-1.952.203,21	0,00	0,00	-1.952.203,21
498	CREDITO PASEP	-423.833,59	0,00	0,00	-423.833,59


 FIS 152
 GERSB-AGR

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 10/2014

PAG. - 4
 DATA - 21/11/2014
 HORA - 16:17:24

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	12.416.018,25	0,00	0,00	12.416.018,25
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	198.821,01	0,00	0,00	198.821,01
	TOTAL GERAL	174.728.774,13	1.511.502,92	12.955.403,45	160.261.867,77

