

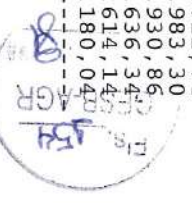
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.320.242,33	754.745,29	4.812.878,29	14.752.618,75
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.297.455,10	5.596,66	620.768,66	2.671.089,78
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	30.290,72	0,00	14.876,44	15.414,28
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.701.732,79	25.032,76	263.981,24	1.412.718,79
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	237.450,88	0,00	0,00	237.450,88
108	FERIAS	26.822.013,45	831.272,04	5.734.257,29	20.256.484,12
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	209.653,44	16.319,91	41.662,89	151.670,64
110	13. SALARIO	20.704.549,32	553.103,78	4.385.954,06	15.765.491,48
111	ABONO FERIAS 1/3	229.515,06	8.422,96	57.842,46	163.249,64
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSFERIDA	-477.096,11	0,00	0,00	-477.096,11
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.979.338,06	521.150,36	4.022.235,17	14.435.952,53
153	FGTS	6.135.466,86	169.175,51	1.303.500,39	4.662.790,96
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.021.862,07	56.083,58	429.504,38	1.536.274,14
156	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	1.053.306,83	20.217,13	171.255,85	861.833,82
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.040.750,05	59.753,10	644.756,96	3.336.239,99
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	38.155,20	1.272,95	7.265,87	29.616,38
159	PREVIDENCIA PRIVADA	768.897,01	25.672,82	179.919,04	563.305,15
160	TRANSPORTES	254.775,68	0,00	0,00	254.775,68
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.392,46	0,00	2.392,45	0,01
169	TERMO COOPERACAO SENAI	146,75	0,00	0,00	146,75
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	83.549,77	0,00	64.483,15	19.066,62
195	REVERSAO DE SAT	-1.287.741,61	-38.491,05	-276.083,07	-973.167,49
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-24.254.944,97	-779.752,31	-5.223.499,30	-18.251.693,36
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-18.669.783,93	-503.283,63	-3.979.270,81	-14.187.229,49
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.074.580,08	-331.023,18	-2.374.314,59	-8.369.242,31
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.431.519,53	-102.642,84	-735.864,91	-2.593.011,78
TOTAL DO GRUPO:		47.817.815,43	1.292.625,84	10.168.501,91	36.356.687,68

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	44.035,81	402,49	15.238,45	28.394,87
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	996.699,32	0,00	88.850,51	907.848,81
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	674.853,80	1.112,91	380.708,21	293.032,68
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.038,22	152,25	5.244,81	26.641,18
205	MATERIAL DE OFICINA	6.366,14	0,00	4.284,86	2.081,28
206	MATERIAL DE LABORATORIO	44.700,84	0,00	29.908,11	14.792,73
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.494.338,42	0,00	3.294,65	1.491.043,77
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	38.169,15	0,00	505,86	37.663,29
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.509,19	0,00	3.183,24	16.325,95
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	19.187,90	0,00	4.410,41	18.777,49
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	2.580.864,89	13.462,57	663.168,74	1.904.233,58
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	169.793,55	305,09	21.775,72	147.712,74
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.551,12	27,25	13.540,57	26.983,30
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	639.982,79	0,00	51,93	639.930,86
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	83.675,42	275,30	7.763,78	75.636,34
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	98.592,37	0,00	14.978,23	83.614,14
230	DESP. TRANSFERIDA	-147.180,04	0,00	0,00	-147.180,04



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

TOTAL DO GRUPO: 6.836.178,89 15.737,86 1.252.908,10 5.567.532,93

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.756.047,78	4.278,80	1.533,20	2.750.235,78
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.333.921,68	425,60	36.173,34	1.297.322,74
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.506.615,68	0,00	157.094,33	4.349.521,35
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	951.706,66	11.141,43	124.726,33	815.838,90
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.624,19	0,00	211.285,13	95.339,06
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	3.705.993,34	0,00	0,00	3.705.993,34
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	182.596,96	0,00	2.460,00	180.136,96
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	513.380,25	1.069,06	176.255,03	336.056,16
309	LUZ	235.005,01	0,00	30.571,73	204.433,28
310	FORCA	11.852.270,40	0,00	8.832,75	11.843.437,65
311	PRETES E CARRETOS	58.533,32	0,00	2.484,84	56.048,48
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	762.911,03	0,00	377.141,89	385.769,14
313	ANUNCIOS E EDITAIS	149.141,02	0,00	2.040,00	147.101,02
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	24.701,49	0,00	2.824,20	21.877,29
315	CORTE E RELIGACAO	237.649,10	0,00	0,00	237.649,10
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	11.830,20	34,96	303,79	11.491,45
318	ESTAGIARIOS	161.402,55	9.425,62	45.034,29	106.942,64
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	240,00	0,00	0,00	240,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	3.212.705,38	0,00	0,00	3.212.705,38
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.993.694,15	0,00	0,00	1.993.694,15
322	PRO-JOVENS	310.585,00	0,00	0,00	310.585,00
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	585.186,24	121,60	160.371,58	424.693,06
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	3.721.458,27	10.967,44	454.218,22	3.256.272,61
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
328	AGUA	22.69	0,00	0,00	22,69
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.917.772,28	0,00	56.491,65	1.861.280,63
330	DESP. TRANSFERIDA	-710.320,63	0,00	0,00	-710.320,63
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	25.692,56	0,00	0,00	25.692,56
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	155.347,75	0,00	31.694,19	123.653,56
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.983,89	0,00	0,00	137.983,89

TOTAL DO GRUPO: 39.237.698,24 37.464,51 1.881.536,49 37.318.697,24

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	622.687,05	10.355,64	28.808,22	583.523,19
403	LANCHES E REFEICOES	243.663,60	73,70	20.603,16	222.986,74
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.642,40	0,00	72,40	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	50.036,58	2.127,03	2.267,55	45.642,00
409	OUTRAS TAXAS	11.479,67	0,00	127,28	11.352,39
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	91.123,33	0,00	250,00	90.873,33
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	-19.916,10	0,00	2.230,00	-22.146,10
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.340.899,34	0,00	0,00	3.340.899,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	44.269.861,88	0,00	0,00	44.269.861,88
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35,85	0,00	0,00	35,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-7.092,33	0,00	0,00	-7.092,33
465	I.T.C.D	2.167,08	0,00	0,00	2.167,08

TOTAL DO GRUPO: 48.627.666,35 12.556,37 54.358,61 48.560.751,37

Fis 155  
 GESB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	577.301,10	10.874,86	77.207,34	489.218,90
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.942.559,17	0,00	0,00	11.942.559,17
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.641.720,68	0,00	0,00	1.641.720,68
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	61.095,79	0,00	0,00	61.095,79
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.236.569,84	0,00	0,00	4.236.569,84
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	129.737,26	-129.737,26
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.552,19	-24.552,19
530	DESP. TRANSFERIDA	-428.736,04	0,00	0,00	-428.736,04
TOTAL DO GRUPO:		18.030.689,31	12.089,93	234.310,84	17.784.288,54
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.900.507,36	7.071,70	788.480,55	1.104.955,11
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	386.303,47	0,00	0,00	386.303,47
603	PIRROM.E HIDROMETRIA	560.248,15	0,00	0,00	560.248,15
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.016.849,58	0,00	79.415,92	937.433,66
620	GRS - IPORA	481.312,46	0,00	0,00	481.312,46
621	GRS - GOIAS	561.716,38	0,00	0,00	561.716,38
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	331.028,60	0,00	0,00	331.028,60
623	GRS - ANAPOLIS	775.779,45	0,00	0,00	775.779,45
624	GRS - CAMPOS BELOS	301.400,66	0,00	0,00	301.400,66
625	GRS - CERES	509.833,36	0,00	0,00	509.833,36
626	GRS - LUZIANIA	653.289,23	0,00	0,00	653.289,23
627	GRS - MORRINHOS	423.254,04	0,00	0,00	423.254,04
628	GRS - ITUMBARA	335.671,18	0,00	0,00	335.671,18
629	GRS - CATALAO	552.663,79	0,00	0,00	552.663,79
630	GRS - RIO VERDE	441.840,01	0,00	0,00	441.840,01
631	GRS - JATAI	396.998,47	0,00	0,00	396.998,47
632	GRS - PORANGATU	378.764,14	0,00	0,00	378.764,14
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.197.755,81	0,00	0,00	2.197.755,81
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	330.056,49	0,00	0,00	330.056,49
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	281.822,68	0,00	0,00	281.822,68
637	GRS - INHUMAS	382.456,93	0,00	0,00	382.456,93
638	GRS - FORMOSA	410.766,85	0,00	0,00	410.766,85
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	768.616,66	0,00	0,00	768.616,66
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.770.425,15	0,00	0,00	1.770.425,15
TOTAL DO GRUPO:		16.149.360,90	7.071,70	867.896,47	15.274.392,73
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.169.746,08	0,00	0,00	16.169.746,08
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIIS/PASEP	9.273.079,76	0,00	0,00	9.273.079,76
454	ISS	2.013.232,91	0,00	0,00	2.013.232,91
455	IPITU	233,67	0,00	0,00	233,67
459	IOF	5.918,11	0,00	0,00	5.918,11
460	I R P J	317.059,12	0,00	0,00	317.059,12
461	CSLL	-1.431.704,38	0,00	0,00	-1.431.704,38
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-514.693,58	0,00	0,00	-514.693,58
466	I.P.V.A	422.580,15	0,00	0,00	422.580,15
497	CREDITO COFINS	35.968,57	0,00	0,00	35.968,57
498	CREDITO PASEP	-2.155.931,34	0,00	0,00	-2.155.931,34
TOTAL DO GRUPO:		-468.064,04	0,00	0,00	-468.064,04

156  
 FIS

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 11/2014

PAG. - 4  
 DATA - 06/01/2015  
 HORA - 15:52:45

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	7.497.678,95	0,00	0,00	7.497.678,95
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	167.487,22	0,00	0,00	167.487,22
	TOTAL GERAL	200.534.321,37	1.377.546,21	14.459.512,42	184.697.262,74



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.699.470,51	751.850,48	4.305.844,74	14.641.775,29
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.590.580,45	4.840,18	666.088,92	2.919.651,35
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.145,36	0,00	7.438,22	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.647.986,90	23.578,60	256.194,63	1.368.213,67
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	237.450,88	0,00	0,00	237.450,88
108	FERIAS	28.240.982,21	834.335,00	5.931.488,89	21.475.158,32
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	573.408,14	11.292,45	136.687,07	425.428,62
110	13. SALARIO	24.712.818,77	591.964,31	5.164.312,58	18.956.541,88
111	ABONO FERIAS 1/3	771.155,74	8.143,53	115.793,17	647.219,04
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSFERIDA	-552.673,17	0,00	0,00	-552.673,17
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.628.442,28	527.148,17	4.253.724,60	15.847.569,51
153	FGTS	5.153.708,46	132.864,68	1.082.527,50	3.938.316,28
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.995.460,68	52.944,72	421.010,69	1.521.505,27
155	INDENTIZACOES E AVISOS PREVIOS	11.101.633,25	0,00	0,00	11.101.633,25
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.146.324,12	17.078,34	160.161,22	969.084,56
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.900.662,85	119.039,32	1.319.208,56	6.462.414,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	15.718,00	1.131,85	1.228,14	13.358,01
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.526.797,74	49.258,97	356.015,81	1.121.522,96
160	TRANSPORTES	263.447,67	0,00	0,00	263.447,67
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	9.360,13	0,00	0,00	9.360,13
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-30.951,32	0,00	0,00	-30.951,32
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	81.707,19	0,00	63.420,95	18.286,24
195	REVERSAO DE SAT	-1.399.110,01	-39.279,78	-298.679,98	-1.061.150,25
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.943.809,99	-772.350,38	-5.553.927,23	-19.617.532,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.693.202,40	-536.977,53	-4.402.080,30	-15.754.144,57
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.032.350,12	-337.806,59	-2.568.649,88	-9.125.893,65
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.728.212,58	-104.746,19	-796.090,18	-2.827.376,21
TOTAL DO GRUPO:		65.013.889,57	1.334.310,13	10.621.718,12	53.057.861,32

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	52.812,55	839,41	14.304,20	37.668,94
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.068.770,48	2.008,57	204.625,09	862.136,82
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	588.247,32	8.447,01	236.896,21	342.904,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	105.382,81	0,00	4.270,93	101.111,88
205	MATERIAL DE OFICINA	12.524,01	0,00	11.561,80	962,21
206	MATERIAL DE LABORATORIO	57.956,09	0,00	28.465,71	29.490,38
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.747.618,49	0,00	2.155,50	1.745.462,99
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	30.661,97	0,00	7.885,18	22.776,79
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	6.129,53	0,00	394,35	5.735,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	20.745,61	0,00	57,77	20.687,84
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	917.628,69	0,00	-1.387,62	919.016,31
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	43.123,58	0,00	5.753,71	37.369,87
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	59.293,11	3.213,32	14.846,74	41.233,05
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	975.025,05	0,00	0,00	975.025,05
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	247.544,47	161,44	8.318,55	239.064,48
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	58.204,63	0,00	7.577,10	50.627,53

Fig. 153  
 GESS8-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-153.073,85	0,00	0,00	-153.073,85
	TOTAL DO GRUPO:	5.838.594,54	14.669,75	545.725,22	5.278.199,57

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.500.643,87	5.680,04	16.890,49	1.478.073,34
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.214.521,67	6.956,09	56.222,64	1.151.342,94
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.644.873,68	0,00	107.356,80	3.537.516,88
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	351.939,68	0,00	12.758,63	339.181,05
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.035,27	0,00	155.342,26	693,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.967.914,36	0,00	0,00	1.967.914,36
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225.170,40	0,00	8.203,99	216.966,41
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	567.644,26	341,30	220.024,03	347.278,93
309	LUZ	184.030,33	0,00	27.694,09	156.336,24
310	FORCA	10.740.430,56	0,00	6.004,43	10.734.426,13
311	FRETES E CARRETOS	63.882,28	0,00	1.763,66	62.118,62
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	422.495,37	0,00	355.317,74	67.177,63
313	ANUNCIOS E EDITAIS	55.070,62	0,00	0,00	55.070,62
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	39.889,96	0,00	2.239,00	37.650,96
315	CORTE E RELIGACAO	106.093,66	0,00	0,00	106.093,66
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	9.474,53	95,13	813,41	8.565,99
318	ESTAGIARIOS	148.147,39	7.399,48	42.047,18	98.700,73
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	1.314.578,67	0,00	0,00	1.314.578,67
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.085.102,44	0,00	0,00	1.085.102,44
322	PRO-JOVENS	312.871,59	0,00	0,00	312.871,59
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	334.565,38	986,49	86.048,00	247.530,89
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	2.626.436,29	12.058,56	496.244,89	2.118.132,84
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	-641.315,08	0,00	0,00	-641.315,08
330	DESP. TRANSFERIDA	-669.093,55	0,00	0,00	-669.093,55
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	28.241,53	0,00	0,00	28.241,53
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	168.353,99	2.201,30	31.656,76	134.495,93
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.086,09	0,00	0,00	148.086,09
	TOTAL DO GRUPO:	26.245.285,24	35.718,39	1.628.828,00	24.580.738,85

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	644.856,28	1.489,82	24.620,30	618.746,16
403	LANCHES E REFEICOES	196.095,86	0,00	26.968,87	169.126,99
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.625,78	782,58	985,19	5.858,01
407	JORNALS E REVISTAS	14.763,50	0,00	0,00	14.763,50
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	59.331,91	411,35	442,85	58.477,71
409	OUTRAS TAXAS	25.998,60	3.201,80	2.922,28	19.874,52
411	RECEPcoes, EXP. CONG. E CORRELATOS	282.475,14	0,00	7.416,26	275.058,88
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	272.869,99	0,00	14.825,51	258.044,48
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.991.534,32	0,00	0,00	2.991.534,32
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	19.639.427,26	0,00	0,00	19.639.427,26
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,60	0,00	0,00	42,60
430	DESP. TRANSFERIDA	-5.352,88	0,00	0,00	-5.352,88
465	I.T.C.D	-2.167,08	0,00	0,00	-2.167,08
	TOTAL DO GRUPO:	24.127.501,28	5.885,55	78.181,26	24.043.434,47



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	576.300,28	10.606,41	82.153,23	483.540,64
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.052.253,87	0,00	0,00	12.052.253,87
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.634.071,97	0,00	0,00	1.634.071,97
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	59.077,86	0,00	0,00	59.997,12
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL_AVP	4.352.441,81	0,00	0,00	4.352.441,81
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	126.910,54	-126.910,54
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.369,78	-23.369,78
530	DESP. TRANSFERIDA	-433.911,77	0,00	0,00	-433.911,77
TOTAL DO GRUPO:		18.240.347,22	11.754,59	236.366,11	17.992.226,52
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.905.844,50	6.946,72	790.839,59	1.108.058,19
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	274.085,51	0,00	0,00	274.085,51
603	PITROM.E HIDROMETRIA	675.149,38	0,00	0,00	675.149,38
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.009.432,40	1.846,75	192.973,65	814.612,00
620	GRS - IPORA	430.212,07	0,00	0,00	430.212,07
621	GRS - GOIAS	523.719,73	0,00	0,00	523.719,73
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	355.278,06	0,00	0,00	355.278,06
623	GRS - ANAPOLIS	820.278,24	0,00	0,00	820.278,24
624	GRS - CAMPOS BELOS	330.810,51	0,00	0,00	330.810,51
625	GRS - CERES	562.263,86	0,00	0,00	562.263,86
626	GRS - LUZIANIA	575.726,35	0,00	0,00	575.726,35
627	GRS - MORRINHOS	366.567,59	0,00	0,00	366.567,59
628	GRS - ITUMBIAIRA	352.294,84	0,00	0,00	352.294,84
629	GRS - CATALAO	562.265,77	0,00	0,00	562.265,77
630	GRS - RIO VERDE	379.482,29	0,00	0,00	379.482,29
631	GRS - JATAI	357.421,03	0,00	0,00	357.421,03
632	GRS - PORANGATU	372.248,70	0,00	0,00	372.248,70
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.846.189,24	0,00	0,00	1.846.189,24
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	341.249,71	0,00	0,00	341.249,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	291.013,33	0,00	0,00	291.013,33
637	GRS - INHUMAS	403.279,30	0,00	0,00	403.279,30
638	GRS - FORMOSA	462.945,21	0,00	0,00	462.945,21
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	843.511,80	0,00	0,00	843.511,80
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.814.105,22	0,00	0,00	1.814.105,22
TOTAL DO GRUPO:		15.855.374,64	8.793,47	983.813,24	14.862.767,93
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.949.598,67	0,00	0,00	40.949.598,67
452	COFINS	7.779.730,60	0,00	0,00	7.779.730,60
453	PIS/PASEP	1.689.019,71	0,00	0,00	1.689.019,71
454	ISS	-2.219,80	0,00	0,00	-2.219,80
455	IPTU	-3.211,60	0,00	0,00	-3.211,60
459	IR P J	160.194,84	0,00	0,00	160.194,84
460	CSLL	-1.853.259,05	0,00	0,00	-1.853.259,05
461	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-675.092,50	0,00	0,00	-675.092,50
462	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
465	I.T.C.D	395.013,95	0,00	0,00	395.013,95
497	CREDITO COFINS	4.913,97	0,00	0,00	4.913,97
498	CREDITO PASEP	-2.099.075,36	0,00	0,00	-2.099.075,36
		-455.720,31	0,00	0,00	-455.720,31

Fig 160  
 GERS-AGR

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 12/2014

PAG. - 4  
 DATA - 25/02/2015  
 HORA - 16:18:13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	4.943.609,25	0,00	0,00	4.943.609,25
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-137.976,34	0,00	0,00	-137.976,34
	TOTAL GERAL	201.076.224,06	1.411.131,88	14.094.631,95	185.570.460,24





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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	18.391.276,24	627.457,28	3.978.400,81	13.785.418,15
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.006.971,48	5.130,17	811.484,72	3.190.356,59
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.398,99	0,00	7.438,23	6.960,76
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.164.176,04	8.386,44	187.971,81	967.817,73
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	146.760,73	0,00	0,00	146.760,73
108	FERIAS	26.255.733,46	747.807,45	5.726.351,11	19.781.574,90
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.406.690,37	69.652,99	339.297,29	997.740,09
110	13. SALARIO	1.936.806,78	47.506,42	416.191,32	1.473.109,04
111	ABONO FERIAS 1/3	1.372.826,39	42.082,22	346.046,79	984.697,38
112	GRAT. GESTAO	49.536,21	0,00	0,00	49.536,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-467.158,90	0,00	0,00	-467.158,90
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.770.444,35	331.981,44	2.948.074,72	10.490.388,19
153	FGTS	4.450.432,62	110.491,57	964.701,38	3.375.239,67
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.396.605,01	34.153,05	299.786,45	1.062.665,51
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.168.803,83	21.930,82	196.001,19	950.871,82
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.116.886,35	55.030,44	652.717,05	3.409.138,86
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	7.022,04	0,00	0,00	7.022,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	769.509,98	23.482,58	185.541,56	560.485,84
160	TRANSPORTES	188.746,18	0,00	0,00	188.746,18
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-3.799,07	0,00	0,00	-3.799,07
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	76.424,00	0,00	59.425,95	16.998,05
195	REVERSAO DE SAT	-773.381,63	0,00	-167.432,41	-582.642,41
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.779.395,56	-23.306,81	-5.581.085,45	-19.421.414,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.651.084,47	-200.439,03	-1.439.920,02	-5.010.725,42
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.059.517,55	-62.151,59	-446.236,17	-1.551.129,79

TOTAL DO GRUPO: 44.955.713,87

DESPESAS DE MATERIAIS

CADA UM

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.018,20	474,25	7.227,78	27.316,17
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.386.778,03	2.129,69	51.970,15	1.332.678,19
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	518.767,12	632,78	239.953,20	278.181,14
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.392,44	112,62	4.036,52	13.243,30
205	MATERIAL DE OFICINA	31.179,00	272,42	24.144,57	6.762,01
206	MATERIAL DE LABORATORIO	187.582,47	0,00	30.723,14	156.859,33
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.445.897,85	0,00	0,00	1.445.897,85
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.866,52	0,00	182,34	7.684,18
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.021,06	0,00	1.762,31	5.258,35
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	22.007,30	0,00	14.160,30	7.846,98
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	916.627,27	2.963,01	367.283,77	546.380,49
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGU.E PROTECAO	39.485,62	108,45	8.047,41	31.329,76
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	10.937,58	414,16	8.096,43	2.426,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	288,55	0,00	0,00	288,55
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	54.673,70	130,79	4.442,48	50.100,43
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	95.150,73	0,00	24.110,98	71.039,75
230	DESP. TRANSFERIDA	-173.411,64	0,00	0,00	-173.411,64

TOTAL DO GRUPO: 4.603.261,80

7.238,17

786.141,80

3.809.881,83

166  
 OFSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.313,032,59	0,00	14.418,84	1.298.613,75
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	1.215,517,64	5.379,00	45.604,11	1.164.534,53
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.113,198,49	0,00	145.188,21	3.968.010,28
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	302.507,77	126,61	4.863,38	297.517,78
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	288.959,20	0,00	60.528,71	228.430,49
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	3.699,043,32	0,00	1.615.163,43	2.083.879,89
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248,711,00	0,00	0,00	1.248.711,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	422.755,53	756,67	121.914,86	300.084,00
309	LUZ	571,856,38	0,00	971,38	570.885,00
310	FORCA	12.445,294,19	0,00	0,00	12.445.294,19
311	FRETES E CARGETOS	26.580,53	0,00	2.971,93	23.608,60
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	54.780,00	0,00	37.459,99	17.320,01
313	ANUNCIOS E EDITAIS	153.085,51	0,00	0,00	153.085,51
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	26.168,69	0,00	444,00	25.724,69
315	CORTE E RELIGACAO	102.213,56	0,00	0,00	102.213,56
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	8.719,18	82,73	1.225,90	7.410,55
318	ESTAGIARIOS	152.298,51	7.852,49	44.264,47	100.181,55
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.450,439,15	0,00	0,00	1.450.439,15
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.077,817,46	0,00	0,00	1.077.817,46
322	PRO-JOVENS	309.740,18	0,00	0,00	309.740,18
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	39.479,90	0,00	9.894,04	29.585,86
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	2.256,159,91	0,00	655.880,91	1.591.954,17
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	764.101,85	0,00	0,00	764.101,85
330	DESP. TRANSFERIDA	-791,050,32	0,00	0,00	-791.050,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	45.243,87	0,00	5.688,89	39.554,98
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	133.911,78	2.190,94	23.317,32	108.403,52
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	151.295,06	0,00	0,00	151.295,06
TOTAL DO GRUPO:		31.718.860,93	24.713,27	2.789.800,37	28.904.347,29
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	469,244,76	6.901,65	15.698,68	446.644,43
403	LANCHES E REFERICOES	258.089,76	1,56	18.179,55	239.908,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.569,11	1.804,12	764,98	0,01
407	JORNALS E REVISTAS	45,00	0,00	0,00	45,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	58.502,88	289,76	4.053,04	54.160,08
409	OUTRAS TAXAS	22.327,63	3.482,83	3.886,77	14.958,03
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	33.064,18	0,00	2.728,78	30.335,40
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	112.054,44	0,00	4.000,00	108.054,44
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.115,694,74	0,00	0,00	3.115.694,74
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	37.722,448,99	0,00	0,00	37.722.448,99
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	51,40	0,00	0,00	51,40
430	DESP. TRANSFERIDA	-6.032,70	0,00	0,00	-6.032,70
TOTAL DO GRUPO:		41.788.060,19	12.479,92	49.311,80	41.726.268,47
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	555.695,98	10.180,87	86.080,47	459.434,64
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.077.693,53	0,00	0,00	12.077.693,53
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.633.979,67	0,00	0,00	1.633.979,67
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	63.374,28	1.113,95	5.447,35	56.812,98

Fig. 163  
 GERBAGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.947,156,37	0,00	0,00	3.947,156,37
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.526,43	-121.526,43
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.214,09	-21.214,09
TOTAL DO GRUPO:		18.278.013,03	11.294,82	234.268,34	18.032.449,87

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.288.846,02	4.429,39	535.081,40	749.335,23
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	479.840,91	0,00	0,00	479.840,91
603	PITROM. E HIDROMETRIA	467.608,03	0,00	0,00	467.608,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	983.359,50	0,00	47.496,25	935.863,25
620	GRS - IPORA	405.106,21	0,00	0,00	405.106,21
621	GRS - GOIAS	450.365,93	0,00	0,00	450.365,93
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	306.566,42	0,00	0,00	306.566,42
623	GRS - ANAPOLIS	677.180,69	0,00	0,00	677.180,69
624	GRS - CAMPOS BELOS	301.901,30	0,00	0,00	301.901,30
625	GRS - CERES	509.380,05	0,00	0,00	509.380,05
626	GRS - LUZITANIA	521.775,88	0,00	0,00	521.775,88
627	GRS - MORRINHOS	355.415,45	0,00	0,00	355.415,45
628	GRS - ITUMBARA	324.173,85	0,00	0,00	324.173,85
629	GRS - CATALAO	474.982,08	0,00	0,00	474.982,08
630	GRS - RIO VERDE	359.751,74	0,00	0,00	359.751,74
631	GRS - JATAI	331.854,03	0,00	0,00	331.854,03
632	GRS - PORANGATU	337.027,51	0,00	0,00	337.027,51
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.346.656,00	0,00	0,00	3.346.656,00
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	316.949,94	0,00	0,00	316.949,94
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.245,36	0,00	0,00	240.245,36
637	GRS - INHUMAS	336.449,21	0,00	0,00	336.449,21
638	GRS - FORMOSA	362.455,67	0,00	0,00	362.455,67
650	DESP. CAPITALIZAVEIS	699.372,65	0,00	0,00	699.372,65
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.437.653,56	0,00	0,00	1.437.653,56
TOTAL DO GRUPO: <b>IMPACTOS</b>		15.314.917,99	4.429,39	582.577,65	14.727.910,95

451	DESPESAS FINANCEIRAS	10.410.998,72	0,00	0,00	10.410.998,72
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	COFINS	9.443.537,54	0,00	0,00	9.443.537,54
452	PI S/PASEP	2.055.144,68	0,00	0,00	2.055.144,68
454	IPTU	378.395,46	0,00	0,00	378.395,46
459	IOF	131.980,36	0,00	0,00	131.980,36
460	I R P J	2.011.008,40	0,00	0,00	2.011.008,40
461	CSLL	724.683,02	0,00	0,00	724.683,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	365.098,92	0,00	0,00	365.098,92
466	I. P. V. A	50.187,25	0,00	0,00	50.187,25
497	CREDITO COFINS	-2.003.720,04	0,00	0,00	-2.003.720,04
498	CREDITO PASEP	-435.018,17	0,00	0,00	-435.018,17
TOTAL DO GRUPO		12.721.297,42	0,00	0,00	12.721.297,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		65.909,92	0,00	0,00	65.909,92
TOTAL GERAL		179.857.033,87	1.122.455,56	13.926.856,29	164.807.722,02



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.703.797,98	590.977,51	4.362.150,04	15.750.670,43
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.362.724,53	3.628,06	569.889,94	2.789.206,53
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.161,00	0,00	7.438,22	7.722,78
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.430.182,60	10.091,67	235.615,08	1.184.475,85
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	158.059,40	0,00	0,00	158.059,40
108	FERIAS	23.952.915,25	665.473,05	4.974.069,61	18.313.372,59
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	304.137,30	6.801,07	50.257,80	247.078,43
110	13. SALARIO	3.918.058,86	105.169,43	807.630,57	3.005.258,86
111	ABONO FERIAS 1/3	332.521,83	12.175,63	50.419,49	269.926,71
112	DESP. TRANSFERIDA	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00
130	GRAT. GESTAO	-411.817,22	0,00	0,00	-411.817,22
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.924.349,63	358.582,64	2.838.547,53	10.727.219,46
153	FGTS	4.377.563,79	113.073,58	891.274,03	3.373.216,18
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.432.433,14	37.254,67	293.592,92	1.101.585,55
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.611.589,41	0,00	0,00	4.611.589,41
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.229.352,77	0,00	150.847,62	1.060.508,31
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.173.608,06	58.216,10	635.145,50	3.480.246,46
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	774.050,28	25.759,75	179.774,45	568.516,08
160	TRANSPORTES	263.775,20	0,00	0,00	263.775,20
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-27.221,64	0,00	0,00	-27.221,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	83.936,72	0,00	63.494,35	20.442,37
195	REVERSAO DE SAT	-703.582,38	0,00	-153.398,06	-531.063,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.516.457,56	-19.120,38	-4.684.354,34	-16.244.023,59
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.936.239,61	-49.269,62	-422.555,98	-1.464.414,01
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.050.797,34	-164.436,12	-1.319.224,27	-4.567.136,95
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.874.221,06	-50.987,85	-408.777,55	-1.414.455,66
TOTAL DO GRUPO:		52.587.737,94	1.133.306,40	9.121.836,95	42.332.594,59

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.507,12	675,85	8.872,62	23.958,65
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.349.975,94	0,00	86.993,49	1.262.982,45
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	291.723,94	660,08	123.323,05	167.740,81
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.374,90	6,02	3.451,02	12.917,86
205	MATERIAL DE OFICINA	7.777,09	0,00	4.683,22	3.093,87
206	MATERIAL DE LABORATORIO	75.669,10	0,00	63.164,48	12.504,62
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.332.811,05	0,00	0,00	1.332.811,05
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.091,95	0,00	0,00	9.091,95
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	29.348,94	0,00	1.058,95	28.289,99
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.992,41	0,00	556,42	9.435,99
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	914.980,87	6.487,48	227.625,75	680.867,64
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECCAO	35.869,04	0,00	7.307,79	28.561,25
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	13.177,05	17,98	7.310,49	5.848,58
222	AGUA TRATADA, ADOTURIDA	1.355.104,36	0,00	0,00	1.355.104,36
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	37.769,07	110,18	4.620,93	33.037,96
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	63.710,04	324,64	11.826,47	51.558,93
230	DESP. TRANSFERIDA	-116.047,46	0,00	0,00	-116.047,46

FIS 165  
 GESSB-AGR

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

TOTAL DO GRUPO: 5.460.835,41 8.282,23 550.794,68 4.901.758,50

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	659.150,63	0,00	87.370,65	571.779,98
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	356.329,78	2.231,10	20.220,39	333.878,29
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.091.102,92	0,00	144.744,32	3.946.358,60
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.385,17	4.706,57	5.511,10	160.167,50
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.154,34	0,00	330.647,40	113.506,94
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	555.663,62	0,00	-1.615.163,43	2.170.827,05
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211.866,50	0,00	0,00	211.866,50
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	445.553,89	0,00	167.029,30	278.524,59
309	LUZ	258.298,91	0,00	33.965,73	224.333,18
310	FORCA	12.601.079,80	0,00	9.264,08	12.591.815,72
311	PRETES E CARRETOS	18.261,70	0,00	0,00	18.261,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	508.243,40	0,00	486.296,02	21.947,38
313	ANUNCIOS E EDITAIS	116.336,28	0,00	660,96	115.675,32
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	24.634,60	0,00	198,00	24.436,60
315	CORTE E RELIGACAO	137.201,45	0,00	0,00	137.201,45
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	6.511,00	0,00	1.009,64	5.383,51
318	ESTAGIARIOS	194.036,60	117,85	0,00	194.154,45
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	4.990,00	14.343,96	54.442,76	125.249,88
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	1.146.852,44	0,00	0,00	1.146.852,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.073.424,75	0,00	0,00	1.073.424,75
322	PRO-JOVENS	315.810,67	0,00	0,00	315.810,67
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	52.423,95	0,00	0,00	52.423,95
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	2.057.712,14	7.233,72	8.804,80	43.619,15
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	517.216,79	1.533.261,63
328	AGUA	21,19	0,00	0,00	21,19
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	595.230,08	0,00	3.974,98	591.255,10
330	DESP. TRANSFERIDA	-135.934,43	0,00	0,00	-135.934,43
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	28.621,93	0,00	2.844,44	25.777,49
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	111.947,27	2.354,70	21.253,56	88.339,01
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.412,65	0,00	0,00	137.412,65

TOTAL DO GRUPO: 26.324.323,23 30.987,90 280.291,49 26.013.043,84

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	244.344,15	1.784,87	16.139,78	226.419,50
403	LANCHES E REFERICOES	83.485,84	0,00	8.751,16	74.734,68
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	65.744,13	167,58	348,68	65.227,87
409	OUTRAS TAXAS	8.892,15	1.273,22	1.346,57	6.272,36
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	239.913,60	0,00	0,00	239.913,60
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.059.148,45	0,00	3.000,00	1.056.148,45
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.825.605,34	0,00	0,00	2.825.605,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	10.994.604,36	0,00	0,00	10.994.604,36
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.572,78	0,00	0,00	-2.572,78

TOTAL DO GRUPO: 15.529.950,24 3.225,67 29.586,19 15.497.138,38

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	552.912,00	10.348,51	83.416,71	459.146,78
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.088.128,80	0,00	0,00	12.088.128,80
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.253,04	0,00	0,00	1.632.253,04
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.271,16	1.048,72	4.455,69	56.766,75
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.964.529,97	0,00	0,00	3.964.529,97
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	123.098,40	-123.098,40
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.905,94	-21.905,94
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.339,56	0,00	0,00	-404.339,56
TOTAL DO GRUPO:		17.895.868,61	11.397,23	232.876,74	17.651.594,64

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	2.135.136,89	7.886,33	885.881,83	1.241.368,73
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	-6.363,77	0,00	0,00	-6.363,77
603	PITROM. E HIDROMETRIA	994.112,03	0,00	0,00	994.112,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	-334.480,06	0,00	-15.285,73	-319.194,33
620	GRS - IPORA	444.838,97	0,00	0,00	444.838,97
621	GRS - GOIAS	494.314,78	0,00	0,00	494.314,78
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	331.977,46	0,00	0,00	331.977,46
623	GRS - ANAPOLIS	497.309,21	0,00	0,00	497.309,21
624	GRS - CAMPOS BELOS	328.296,36	0,00	0,00	328.296,36
625	GRS - CERES	547.115,78	0,00	0,00	547.115,78
626	GRS - LUZIANIA	574.114,17	0,00	0,00	574.114,17
627	GRS - MORRINHOS	385.173,24	0,00	0,00	385.173,24
628	GRS - ITUMBIAARA	377.571,02	0,00	0,00	377.571,02
629	GRS - CATALAO	554.881,05	0,00	0,00	554.881,05
630	GRS - RIO VERDE	380.017,60	0,00	0,00	380.017,60
631	GRS - JATAI	325.672,67	0,00	0,00	325.672,67
632	GRS - PORANGATU	380.156,69	0,00	0,00	380.156,69
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	125.892,51	0,00	0,00	125.892,51
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	333.482,69	0,00	0,00	333.482,69
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	296.217,01	0,00	0,00	296.217,01
637	GRS - INHUMAS	364.386,42	0,00	0,00	364.386,42
638	GRS - FORMOSA	536.353,59	0,00	0,00	536.353,59
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.006.225,25	0,00	0,00	1.006.225,25
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.070.711,45	0,00	0,00	1.070.711,45
TOTAL DO GRUPO:		12.143.113,01	7.886,33	870.596,10	11.264.630,58

451	DESPESAS FINANCEIRAS	25.271.551,23	0,00	0,00	25.271.551,23
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.618.242,53	0,00	0,00	8.618.242,53
452	PI.S./PASEP	1.860.196,15	0,00	0,00	1.860.196,15
454	IPTU	603.653,75	0,00	0,00	603.653,75
455	ITTU	14.765,15	0,00	0,00	14.765,15
459	IOF	247.420,31	0,00	0,00	247.420,31
460	I R P J	-2.011.008,40	0,00	0,00	-2.011.008,40
461	CSLL	-724.683,02	0,00	0,00	-724.683,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	500.672,27	0,00	0,00	500.672,27
466	I.P.V.A	1.652,81	0,00	0,00	1.652,81
497	CREDITO COFINS	-2.146.851,50	0,00	0,00	-2.146.851,50
498	CREDITO PASEP	-466.092,76	0,00	0,00	-466.092,76
TOTAL DO GRUPO		6.497.967,29	0,00	0,00	6.497.967,29

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		23.787,66	0,00	0,00	23.787,66
TOTAL GERAL		161.735.134,62	1.195.085,76	11.085.982,15	149.454.066,71



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.354,92	929,15						
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.181,45	4,08	607,09	4,24	4.402,49	14,32	15.345,33	67,77
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.334,43		4.242,11		613,50	1,32	2.563,71	0,65
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.562,67	3,04	0,00	0,00	7,58	0,10	7,74	0,33
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150,62	6,04	12,02	4,28	251,99	2,70	1.298,65	6,06
108	FERIAS	25.179,54	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62	0,04
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	442,71	3,94	689,81	5,28	5.339,52	4,49	19,15	0,21
110	13. SALARIO	5.898,21	3,90	18,08	5,22	107,29	3,76	317,33	4,96
111	ABONO FERIAS 1/3	456,25	7,53	162,54	0,51	1.235,71	0,54	4,99	9,62
112	GRAT. GESTAO	48,97	5,00	12,73	6,52	109,53	7,98	333,98	3,03
130	DESP. TRANSFERIDA	471,75	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	5,00
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.081,57	1,37	384,98	8,99	3.083,05	9,67	11,61	3,52
153	FGTS	4.698,10	0,83	121,91	1,51	958,51	8,81	3,61	7,50
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.521,74	4,72	40,18	6,58	319,76	6,51	1,61	7,97
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.653,37	3,41	0,00	0,00	518,66	3,13	1,13	4,70
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.761,33	4,10	19,12	9,31	159,54	0,55	2,58	6,64
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4,09	6,53	61,39	1,17	639,15	3,49	3,39	6,26
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4,11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	8,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	774,13	6,41	26,72	4,46	181,55	7,71	565,85	4,24
160	TRANSPORTES	487,36	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	487,36	2,91
169	TERMO COOPERACAO SENAI	27,51	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	8,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96,60	5,07	0,00	0,00	74,11	9,55	22,48	5,52
195	REVERSAO DE SAT	801,61	3,32	22,31	3,03	167,17	6,35	612,12	3,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	22,81	3,55	636,59	3,76	4,76	7,44	17,67	4,42
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	3,90	7,55	107,17	7,59	805,10	4,34	2,99	0,34
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	6,89	3,06	191,89	2,99	1,43	7,23	5,26	4,84
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	2,13	5,85	59,50	1,61	445,48	5,29	1,63	0,59
TOTAL DO GRUPO:		51.415,07	9,81	1.143,39	2,10	10.379,09	1,04	39.892,59	6,67

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49,65	0,74	5,84	3,34	20,36	1,62	23,44	5,78
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.524,24	1,43	0,00	0,00	127,98	1,31	1.396,26	0,12
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	582,44	3,08	884,84		231,54	5,36	350,01	2,88
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14,17	5,73	68,40		5,26	9,00	8,83	3,33
205	MATERIAL DE OFICINA	16,27	7,79	0,00	0,00	10,41	6,16	5,86	1,63
206	MATERIAL DE LABORATORIO	292,01	0,13	0,00	0,00	157,84	9,45	134,16	0,68
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.708,57	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,57	2,59
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14,16	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	9,62
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5,44	4,70	0,00	0,00	2,07	1,25	3,37	3,45
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12,15	3,43	0,00	0,00	42,09		12,11	3,34
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.212,42	2,76	4,72	3,10	264,26	6,98	943,43	2,68
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGU.R.E PROTECAO	64,38	7,24	0,00	0,00	20,45	5,26	43,93	1,98
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40,80	3,27	1.030,89		11,67	1,81	28,09	7,67
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	714,37	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	714,37	3,96
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42,44	9,89	297,96		5,45	7,13	36,69	4,80
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	114,00	2,37	0,00	0,00	36,38	7,16	77,61	5,21
230	DESP. TRANSFERIDA	149,79	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	8,92

TS 163  
 GFSB-AGR

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

TOTAL DO GRUPO: 6.257.767,54 12.848,53 894.085,21 5.350.833,80

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	689.455,79	0,00	4.122,03	685.333,76
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	270.936,46	106,34	36.480,86	234.349,26
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.441.962,50	0,00	144.337,36	4.297.625,14
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	673.407,32	5.181,78	173.549,02	494.676,52
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.069,95	0,00	191.916,01	19.153,94
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	4.336.328,58	0,00	0,00	4.336.328,58
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	425.140,20	0,00	2.292,50	422.847,70
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	520.972,95	577,30	186.924,82	333.470,83
309	FORÇA	263.001,46	0,00	36.724,47	226.276,99
310	FRETES E CARRETOS	13.405.710,24	0,00	8.200,49	13.397.509,75
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	188.155,16	0,00	30.991,96	157.163,20
312	ANUNCIOS E EDITAIS	41.346,15	0,00	17.970,00	23.376,15
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	97.018,44	0,00	0,00	97.018,44
314	CORTE E RELIGACAO	23.615,63	0,00	283,40	23.332,23
315	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	236.517,28	0,00	0,00	236.517,28
317	ESTAGIARIOS	29.111,66	60,32	1.896,47	27.154,87
318	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	133.883,73	10.732,43	38.228,70	84.922,60
319	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	220,00	0,00	0,00	220,00
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.354.982,48	0,00	0,00	1.354.982,48
321	PRO-JOVENS	1.198.920,20	0,00	0,00	1.198.920,20
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	310.990,29	0,00	0,00	310.990,29
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	57.732,60	0,00	17.275,94	40.456,66
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	2.014.191,75	7.574,50	574.417,16	1.432.200,09
327	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	DESP. TRANSFERIDA	516.738,45	0,00	27.306,00	489.432,45
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-883.381,86	0,00	0,00	-883.381,86
333	SERVICOS DE PESSOA FISICA	43.426,69	0,00	2.695,00	40.731,69
335	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	108.705,13	0,00	19.270,19	89.434,94
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.716,22	0,00	0,00	150.716,22

TOTAL DO GRUPO: 30.997.875,45 24.232,67 1.514.882,38 29.458.760,40

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	450.600,82	1.832,02	10.281,14	438.487,66
403	LANCHES E REPERICOES	285.861,63	1.353,48	20.128,50	264.379,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	157,60	0,00	157,60	0,00
407	JORNALS E REVISTAS	11.031,46	0,00	0,00	11.031,46
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	81.197,41	416,20	905,68	79.875,53
409	OUTRAS TAXAS	10.338,80	2.172,63	2.415,46	5.750,71
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	18.077,50	0,00	72,00	18.005,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	359.649,56	0,00	4.011,18	355.638,38
415	REMNTERACAO DE CONCESSAO	2.757.003,34	0,00	0,00	2.757.003,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	33.072.935,85	0,00	0,00	33.072.935,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-5.067,35	0,00	0,00	-5.067,35

TOTAL DO GRUPO: 37.041.786,62 5.774,33 37.971,56 36.998.040,73

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	557.830,82	10.635,33	83.925,46	463.270,03
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20

Fls. 169  
 GESP-AGR



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.088.850,75	0,00	0,00	12.088.850,75
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.253,05	0,00	0,00	1.632.253,05
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	57.912,13	1.062,56	4.713,81	52.135,76
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.978.297,97	0,00	0,00	3.978.297,97
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.370,82	-121.370,82
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.125,56	-21.125,56
530	DESP. TRANSFERIDA	-471.933,10	0,00	0,00	-471.933,10
TOTAL DO GRUPO:		17.843.324,82	11.697,89	231.135,65	17.600.491,28

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.684.015,09	6.598,91	698.329,70	979.086,48
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	377.316,55	0,00	0,00	377.316,55
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.049.522,04	0,00	0,00	1.049.522,04
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	-15.208,70	0,00	-485,16	-14.723,54
620	GRS - IPORA	450.891,25	0,00	0,00	450.891,25
621	GRS - GOIAS	524.408,08	0,00	0,00	524.408,08
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	345.937,42	0,00	0,00	345.937,42
623	GRS - ANAPOLIS	838.524,50	0,00	0,00	838.524,50
624	GRS - CAMPOS BELOS	308.958,54	0,00	0,00	308.958,54
625	GRS - CERES	565.812,58	0,00	0,00	565.812,58
626	GRS - LUZIANIA	748.966,74	0,00	0,00	748.966,74
627	GRS - MORRINHOS	386.405,16	0,00	0,00	386.405,16
628	GRS - ITUMBIAARA	398.395,92	0,00	0,00	398.395,92
629	GRS - CATALAO	502.682,39	0,00	0,00	502.682,39
630	GRS - RIO VERDE	438.075,13	0,00	0,00	438.075,13
631	GRS - JATAI	376.239,69	0,00	0,00	376.239,69
632	GRS - PORANGATU	429.671,85	0,00	0,00	429.671,85
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.804.215,55	0,00	0,00	1.804.215,55
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	354.188,08	0,00	0,00	354.188,08
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	267.497,96	0,00	0,00	267.497,96
637	GRS - INHUMAS	386.348,04	0,00	0,00	386.348,04
638	GRS - FORMOSA	529.337,11	0,00	0,00	529.337,11
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	986.245,69	0,00	0,00	986.245,69
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.981.937,72	0,00	0,00	1.981.937,72
TOTAL DO GRUPO:		15.720.384,38	6.598,91	697.844,54	15.015.940,93

DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
SEM ANALISE					
451	COTINS	7.508.341,87	0,00	0,00	7.508.341,87
452	PIS/PASEP	1.630.100,54	0,00	0,00	1.630.100,54
454	IPRTU	128.605,70	0,00	0,00	128.605,70
459	IOF	198.610,01	0,00	0,00	198.610,01
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	365.962,02	0,00	0,00	365.962,02
466	I.P.V.A	2.449,44	0,00	0,00	2.449,44
497	CREDITO COFINS	-2.049.229,98	0,00	0,00	-2.049.229,98
498	CREDITO PASEP	-444.898,61	0,00	0,00	-444.898,61
TOTAL DO GRUPO		7.340.210,05	0,00	0,00	7.340.210,05

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
TOTAL GERAL		221.713.417,37	1.204.544,43	13.755.010,38	206.753.862,56

Fls 130  
 GFSB-AGR

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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.814.691,01	502.655,54	4.464.115,68	15.847.919,79
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.512.629,35	5.004,82	522.538,57	1.985.085,96
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.563,92	0,00	7.588,10	7.975,82
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.652.860,59	12.464,28	258.392,43	1.382.003,88
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	154.520,85	0,00	0,00	154.520,85
108	FERIAS	26.050.449,44	0,00	5.548.634,78	19.922.736,06
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	277.883,09	4.348,31	60.816,86	212.717,92
110	13. SALARIO	7.890.373,44	174.028,87	1.668.570,47	6.047.774,10
111	ABONO FERIAS 1/3	263.016,11	2.019,77	65.448,14	195.548,20
112	GRAT. GESTAO	50.541,27	0,00	0,00	50.541,27
130	DESP. TRANSFERIDA	-347.925,14	0,00	0,00	-347.925,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.357.443,23	331.437,78	3.258.234,99	11.767.770,46
153	FGTs	5.038.730,03	104.234,94	1.033.635,40	3.900.859,59
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.604.184,41	34.884,22	290.074,91	1.127.884,11
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	402.859,02	0,00	152.268,40	2.571.291,23
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.738.043,07	14.483,44	662.412,98	3.426.822,25
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.140.378,75	51.143,52	6.028,80	573.913,54
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	20.022,00	2.971,20	184.112,65	11.022,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	778.993,62	20.967,43	0,00	174.154,25
160	TRANSPORTES	174.154,25	0,00	0,00	174.154,25
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-26.463,12	0,00	71.552,15	-26.463,12
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	94.106,94	0,00	0,00	22.554,79
195	REVERSSAO DE SAT	-884.525,30	-19.431,12	-191.460,62	-673.633,56
196	REVERSSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-23.607.273,47	-518.228,57	-5.120.815,27	-17.968.229,53
197	REVERSSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.876.893,99	-129.477,55	-1.261.208,91	-4.486.207,53
198	REVERSSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.606.917,72	-167.108,15	-1.646.562,59	-5.793.246,98
199	REVERSSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.357.167,00	-51.816,39	-510.441,34	-1.794.909,27
TOTAL DO GRUPO:		49.324.278,65	953.660,94	9.864.761,01	38.505.856,70

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.965,21	62,21	11.600,35	20.302,65
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.975.074,30	0,00	-29.874,60	2.004.948,90
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	434.501,36	1.867,41	179.952,70	252.681,25
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.762,50	1,76	2.122,36	9.638,38
205	MATERIAL DE OFICINA	16.290,05	0,00	12.787,49	3.502,56
206	MATERIAL DE LABORATORIO	4.901,18	0,00	1.595,60	3.305,58
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.357.309,82	0,00	0,00	1.357.309,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.638,50	0,00	0,00	8.638,50
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	33.465,69	0,00	3.009,41	30.456,28
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.323,60	0,00	147,05	11.176,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	675.452,54	5.274,67	215.531,03	454.646,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	36.170,47	23,14	7.261,48	28.885,85
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	48.620,61	21,32	37.417,51	11.181,78
222	AGUA TRATADA, ADOURIDA	2.089.283,62	0,00	0,00	2.089.283,62
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39.118,35	141,37	4.736,97	34.240,01
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	50.858,11	0,00	14.309,22	36.548,89
230	DESP. TRANSFERIDA	-170.133,03	0,00	0,00	-170.133,03

FH581B-AGR

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

TOTAL DO GRUPO: 6.654.602,88 7.391,88 460.596,57 6.186.614,43

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.433.449,23	0,00	9.779,08	1.423.670,15
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	442.744,21	71.970,77	164.213,40	206.560,04
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.479.711,04	0,00	142.578,67	3.337.132,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.386.863,83	6.882,65	338.516,86	1.041.464,32
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.039,02	0,00	221.699,00	340,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.257.986,07	0,00	0,00	2.257.986,07
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.870,50	0,00	9.517,50	56.353,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	652.086,32	3.429,67	244.185,78	404.470,87
309	LUTZ	282.267,94	0,00	47.749,31	234.518,63
310	FORCA	16.499.141,44	0,00	10.145,19	16.488.996,25
311	FRETES E CARRETOS	913.360,34	0,00	31.437,46	881.922,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	523.187,51	0,00	491.036,49	32.151,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	68.212,14	0,00	0,00	68.212,14
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	26.307,61	0,00	2.047,80	24.259,81
315	CORTE E RELIGACAO	142.557,80	0,00	0,00	142.557,80
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	23.928,43	2.479,96	3.008,43	18.440,04
318	ESTAGIARIOS	152.178,76	12.037,03	38.627,07	101.514,66
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.352.469,44	0,00	0,00	1.352.469,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.197.574,49	0,00	0,00	1.197.574,49
322	PRO-JOVENS	325.396,59	0,00	0,00	325.396,59
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	460.117,86	0,00	0,00	460.117,86
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.731.661,62	4.665,33	120.556,66	339.561,20
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	365.174,88	1.361.821,41
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	713.713,98	0,00	0,00	713.713,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-814.409,69	0,00	0,00	-814.409,69
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	43.742,58	0,00	2.844,44	40.898,14
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	550,00	0,00	0,00	550,00
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	132.777,50	0,00	38.152,35	94.625,15
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	148.280,98	0,00	0,00	148.280,98
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA				
TOTAL DO GRUPO:		34.001.707,54	101.465,41	2.281.270,37	31.618.971,76

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	449.116,31	5.700,03	44.282,53	399.133,75
403	LANCHES E REFERICOES	99.216,57	373,50	19.386,43	79.456,64
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	-2.417,91	-888,82	-1.529,08	-0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	20,00	0,00	0,00	20,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	75.328,49	1.089,08	1.825,62	72.413,79
409	OUTRAS TAXAS	9.285,38	555,07	739,24	7.991,07
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	131.129,92	0,00	0,00	131.129,92
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.200.916,86	0,00	0,00	3.200.916,86
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	11.883.631,91	0,00	0,00	11.883.631,91
430	DESP. TRANSFERIDA	-28.528,99	0,00	0,00	-28.528,99
TOTAL DO GRUPO:		15.852.038,54	6.828,86	64.704,74	15.780.504,94

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	554.216,27	9.078,10	83.033,82	462.104,35
-----	--------------	------------	----------	-----------	------------



Fls. 173  
 G.F.S.B.AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.131.314,69	0,00	0,00	12.131.314,69
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.233,15	0,00	0,00	1.632.233,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.071,13	817,11	4.513,30	56.740,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.044.791,49	0,00	0,00	4.044.791,49
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.663,74	-120.663,74
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.934,97	-20.934,97
530	DESP. TRANSFERIDA	-358.417,98	0,00	0,00	-358.417,98
	TOTAL DO GRUPO:	18.066.321,95	9.895,21	229.145,83	17.827.280,91
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.373.581,88	8.933,02	984.648,20	1.380.000,66
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	194.856,00	0,00	0,00	194.856,00
603	PITROM.E HIDROMETRIA	491.115,90	0,00	0,00	491.115,90
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	29.931,12	0,00	2.714,70	27.216,42
620	GRS - IPORA	450.285,18	0,00	0,00	450.285,18
621	GRS - GOIAS	529.105,70	0,00	0,00	529.105,70
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	350.357,96	0,00	0,00	350.357,96
623	GRS - ANAPOLIS	797.608,03	0,00	0,00	797.608,03
624	GRS - CAMPOS BELOS	374.550,57	0,00	0,00	374.550,57
625	GRS - CERES	604.594,05	0,00	0,00	604.594,05
626	GRS - LUZIANIA	632.969,91	0,00	0,00	632.969,91
627	GRS - MORRINHOS	405.443,84	0,00	0,00	405.443,84
628	GRS - ITUMBIARA	353.518,21	0,00	0,00	353.518,21
629	GRS - CATALAO	613.743,65	0,00	0,00	613.743,65
630	GRS - RIO VERDE	386.462,84	0,00	0,00	386.462,84
631	GRS - JATAI	362.155,01	0,00	0,00	362.155,01
632	GRS - PORANGATU	388.916,67	0,00	0,00	388.916,67
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.609.589,02	0,00	0,00	1.609.589,02
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	363.570,84	0,00	0,00	363.570,84
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	307.737,25	0,00	0,00	307.737,25
637	GRS - INHUMAS	380.669,89	0,00	0,00	380.669,89
638	GRS - FORMOSA	463.514,56	0,00	0,00	463.514,56
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.442.742,68	0,00	0,00	1.442.742,68
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.719.414,83	0,00	0,00	1.719.414,83
	TOTAL DO GRUPO:	15.626.435,59	8.933,02	987.362,90	14.630.139,67
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
SEM ANALISE					
451	COFINS	18.938.319,32	0,00	0,00	18.938.319,32
452	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ISS	-269,06	0,00	0,00	-269,06
454	IPTU	9.023.278,10	0,00	0,00	9.023.278,10
459	IOF	1.959.001,17	0,00	0,00	1.959.001,17
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3,79	0,00	0,00	3,79
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	321.266,85	0,00	0,00	321.266,85
466	I.P.V.A	443.551,37	0,00	0,00	443.551,37
497	CREDITO COFINS	3.467,94	0,00	0,00	3.467,94
498	CREDITO PASEP	338.378,34	0,00	0,00	338.378,34
	TOTAL DO GRUPO	2.068,86	0,00	0,00	2.068,86
	TOTAL DO GRUPO	-2.078.272,95	0,00	0,00	-2.078.272,95
	TOTAL DO GRUPO	-451.203,99	0,00	0,00	-451.203,99
	TOTAL DO GRUPO	9.561.270,42	0,00	0,00	9.561.270,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
	TOTAL GERAL	99.850,00	0,00	0,00	99.850,00
	TOTAL GERAL	168.124.824,88	1.088.175,32	13.887.841,42	153.148.808,15

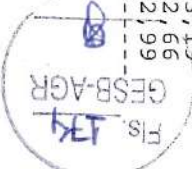
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.249.233,87	547.580,45	4.744.679,48	16.956.973,94
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.608.805,81	4.369,83	706.897,51	2.897.538,47
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	16.922,56	0,00	8.220,95	8.701,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.655.561,51	15.487,24	280.674,75	1.359.399,52
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.312.774,59	730.495,23	6.636.554,32	23.945.725,04
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	397.193,96	7.960,18	111.049,96	278.183,82
110	13. SALARIO	10.666.997,74	246.002,79	2.260.341,47	8.160.653,48
111	ABONO FERIAS 1/3	421.573,59	8.341,56	94.287,58	318.944,45
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-497.620,09	0,00	0,00	-497.620,09
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.117.683,56	404.771,74	3.832.980,32	13.879.931,50
153	FGTS	5.784.348,03	127.313,11	1.216.197,77	4.440.837,15
154	SEGROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.903.516,26	42.871,50	403.474,39	1.457.170,37
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	69.231,45	0,00	0,00	69.231,45
156	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	2.057.991,70	16.920,03	177.058,40	1.864.013,27
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.120.418,43	52.502,43	643.324,84	3.424.591,16
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	20.343,38	685,99	1.689,00	17.968,39
159	PREVIDENCIA PRIVADA	865.153,15	24.401,02	203.921,26	636.830,87
160	TRANSPORTES	-202.736,21	0,00	0,00	-202.736,21
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.660,58	0,00	0,00	-29.660,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.874,89	0,00	73.624,55	23.250,34
195	REVERSAO DE SAT	-990.858,11	0,00	-209.032,69	-758.617,32
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.149.389,51	-23.208,10	-5.314.793,08	-19.242.622,97
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-7.879.195,26	-181.631,25	-1.652.968,21	-6.044.595,80
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.521.376,84	-199.589,97	-1.797.682,24	-6.524.104,63
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.640.161,13	-61.888,26	-557.266,34	-2.021.006,53
TOTAL DO GRUPO:		57.669.874,59	1.171.412,06	11.863.233,99	44.635.228,54

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	63.903,66	6.727,90	17.287,36	39.888,40
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.966.906,83	15.600,07	75.581,83	1.875.724,93
203	MAT. DE CONSERV. E REP. DE OUTROS BENS	608.683,79	4.410,29	233.109,53	371.163,97
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.145,21	17,40	2.473,95	11.653,86
205	MATERIAL DE OFICINA	39.658,64	0,00	30.682,07	8.976,57
206	MATERIAL DE LABORATORIO	51.521,69	0,00	24.513,17	27.008,52
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.735.033,69	0,00	0,00	1.735.033,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.203,71	0,00	-42,59	11.246,30
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	19.448,02	0,00	4.343,84	15.104,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.225,21	0,00	370,29	7.854,92
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	687.371,98	2.934,13	245.907,32	438.530,53
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGU.E PROTECAO	70.001,51	245,31	18.573,91	51.182,29
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	131.687,94	17,81	53.254,19	78.415,94
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.059.482,73	0,00	0,00	1.059.482,73
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	47.232,01	74,31	4.564,51	42.593,19
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	46.054,32	0,00	8.511,66	37.542,66
230	DESP. TRANSFERIDA	-151.522,99	0,00	0,00	-151.522,99



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

TOTAL DO GRUPO: 6.409.037,95 30.027,22 719.131,04 5.659.879,69

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.285.240,84	10.971,40	21.598,05	1.252.671,39
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	205.356,55	654,69	38.405,43	166.296,43
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.862.644,47	0,00	140.573,10	3.722.071,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	787.776,23	10.398,24	244.938,56	532.439,43
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.223,29	0,00	237.069,36	19.153,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.263.035,00	0,00	0,00	2.263.035,00
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.992,50	0,00	4.008,49	28.984,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	469.138,12	570,38	492.995,12	-24.427,38
309	LUZ	267.795,33	0,00	44.012,93	223.782,40
310	FORCA	16.293.214,69	0,00	9.448,11	16.283.766,58
311	PRETOS E CARRETOS	497.665,69	0,00	30.506,25	467.159,44
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	514.501,92	0,00	335.575,86	178.926,06
313	ANUNCIOS E EDITAIS	698.430,66	0,00	0,00	698.430,66
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	26.978,84	0,00	66,00	26.912,84
315	CORTE E RELIGACAO	118.230,65	0,00	0,00	118.230,65
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	17.774,20	2.107,66	3.076,17	12.590,37
318	ESTAGIARIOS	136.755,60	10.117,45	37.522,24	89.115,91
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	1.179.116,50	0,00	0,00	1.179.116,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.113.345,35	0,00	0,00	1.113.345,35
322	PRO-JOVENS	328.248,40	0,00	0,00	328.248,40
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	507.648,50	110,72	138.988,07	368.549,71
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.391.533,59	5.700,00	291.556,62	1.094.276,97
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	226.776,78	0,00	23.339,90	203.436,88
330	DESP. TRANSFERIDA	-878.013,28	0,00	0,00	-878.013,28
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	41.587,85	0,00	3.000,00	38.587,85
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	130.997,17	2.332,42	20.085,54	108.579,21
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.346,39	0,00	0,00	146.346,39

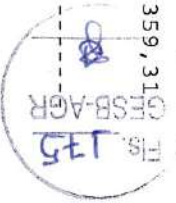
TOTAL DO GRUPO: 32.061.161,83 42.962,96 2.117.065,80 29.901.133,07

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	474.995,05	936,91	38.183,04	435.875,10
403	LANCHES E REFEICOES	157.625,58	47,25	20.178,23	137.400,10
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	43.218,80	0,00	78,80	43.140,00
407	JORNALS E REVISTAS	13.349,60	0,00	0,00	13.349,60
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	140.954,96	279,71	588,04	140.087,21
409	OUTRAS TAXAS	3.962,35	1.304,32	1.625,96	1.032,07
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	32.862,15	0,00	987,35	31.874,80
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	150.229,10	0,00	8.777,63	141.451,47
415	REMBNERACAO DE CONCESSAO	2.723.893,85	0,00	0,00	2.723.893,85
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.454.506,88	0,00	0,00	25.454.506,88
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.160.251,77	0,00	0,00	-1.160.251,77

TOTAL DO GRUPO: 28.045.346,55 2.568,19 70.419,05 27.972.359,31

DEPRECTACOES, PROV. E AMORTIZACOES

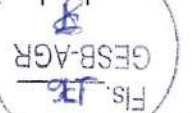


COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	612.127,59	9.223,42	82.076,55	520.827,62
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.058.915,68	0,00	0,00	12.058.915,68
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.584.646,26	0,00	0,00	1.584.646,26
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	60.791,66	864,76	4.272,39	55.654,51
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.059.860,31	0,00	0,00	4.059.860,31
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.235,77	-121.235,77
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.034,25	-21.034,25
530	DESP. TRANSFERIDA	-506.888,31	0,00	0,00	-506.888,31
TOTAL DO GRUPO:		17.869.566,39	10.088,18	228.618,96	17.630.859,25

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.744.817,45	10.042,29	1.138.938,12	1.595.837,04
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	256.307,31	0,00	0,00	256.307,31
603	PITROM. E HIDROMETRIA	875.478,71	0,00	0,00	875.478,71
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	57.968,97	0,00	4.782,41	53.186,56
620	GRS - IPORA	605.629,07	0,00	0,00	605.629,07
621	GRS - GOIAS	606.740,50	0,00	0,00	606.740,50
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	410.405,27	0,00	0,00	410.405,27
623	GRS - ANAPOLIS	792.239,56	0,00	0,00	792.239,56
624	GRS - CAMPOS BELOS	402.902,62	0,00	0,00	402.902,62
625	GRS - CERES	672.662,88	0,00	0,00	672.662,88
626	GRS - LUTIANIA	750.667,59	0,00	0,00	750.667,59
627	GRS - MORINHOS	449.593,86	0,00	0,00	449.593,86
628	GRS - TUMBARA	418.564,91	0,00	0,00	418.564,91
629	GRS - CATALAO	701.755,36	0,00	0,00	701.755,36
630	GRS - RIO VERDE	499.045,73	0,00	0,00	499.045,73
631	GRS - JATAI	431.680,30	0,00	0,00	431.680,30
632	GRS - PORANGATU	467.237,14	0,00	0,00	467.237,14
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.667.162,58	0,00	0,00	1.667.162,58
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	396.023,18	0,00	0,00	396.023,18
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	334.170,02	0,00	0,00	334.170,02
637	GRS - INHUMAS	485.701,22	0,00	0,00	485.701,22
638	GRS - FORMOSA	606.578,95	0,00	0,00	606.578,95
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.523.216,47	0,00	0,00	1.523.216,47
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	3.194.296,44	0,00	0,00	3.194.296,44
TOTAL DO GRUPO:		19.350.846,09	10.042,29	1.143.720,53	18.197.083,27

DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.324.741,74	0,00	0,00	18.324.741,74
452	COFINS	8.278.376,60	0,00	0,00	8.278.376,60
453	PIS/PASEP	1.797.279,13	0,00	0,00	1.797.279,13
454	ISS	167,63	0,00	0,00	167,63
459	IPTU	158.155,52	0,00	0,00	158.155,52
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	135.031,53	0,00	0,00	135.031,53
465	I.T.C.D	377.528,75	0,00	0,00	377.528,75
466	I.P.V.A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
497	CREDITO COFINS	6.539,96	0,00	0,00	6.539,96
498	CREDITO PASEP	-2.533.810,84	0,00	0,00	-2.533.810,84
TOTAL DO GRUPO		7.670.964,61	0,00	0,00	7.670.964,61

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
TOTAL GERAL		187.673.913,34	1.267.100,90	16.142.189,37	170.264.623,06



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.435.868,77	624.169,76	4.931.532,89	16.880.166,12
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.250.709,24	7.811,10	640.410,61	2.602.487,53
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	16.922,56	0,00	8.220,95	8.701,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.674.793,47	15.475,38	290.735,96	1.368.582,13
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	31.684.951,14	847.704,64	6.781.872,76	24.055.373,74
109	13. SALARIO	365.155,59	2.041,39	57.353,89	305.760,31
110	ABONO FERIAS 1/3	12.777.085,79	327.618,65	2.746.983,45	9.702.483,69
111	GRAT. GESTAO	568.718,83	3.575,82	87.169,20	477.973,81
112	DESP. TRANSFERIDA	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	PREVIDENCIA SOCIAL	-252.826,36	0,00	0,00	-252.826,36
151	PREVIDENCIA SOCIAL FGTS	19.406.866,64	475.395,30	4.014.012,67	14.917.458,67
153	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	5.996.792,88	148.859,77	1.266.412,23	4.581.520,88
154	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.978.716,84	50.722,71	424.819,98	1.503.174,15
155	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	307.586,08	0,00	0,00	307.586,08
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	-2.784.913,58	17.992,37	177.901,09	-2.980.807,04
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.102.870,57	56.613,88	649.566,23	3.396.690,46
158	PREVIDENCIA PRIVADA	15.838,52	0,00	0,00	15.838,52
159	TRANSPORTES	875.084,96	27.701,86	211.144,94	636.238,16
160	TERMO COOPERACAO SENAI	-14.449,53	0,00	0,00	-14.449,53
169	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	-29.655,71	0,00	0,00	-29.655,71
180	REVERSAO DE SAT	96.682,74	0,00	74.198,75	22.483,99
185	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-1.215.803,18	-31.806,29	-254.110,41	-929.886,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-29.867.889,87	-784.186,33	-6.240.022,29	-22.843.681,25
197	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.658.833,66	-276.024,06	-2.230.320,21	-8.152.489,39
198	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-10.455.897,93	-273.534,30	-2.185.349,02	-7.997.014,61
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.238.857,02	-84.816,75	-677.419,87	-2.476.620,40
TOTAL DO GRUPO:		47.251.765,62	1.155.314,90	10.775.113,80	35.321.336,92

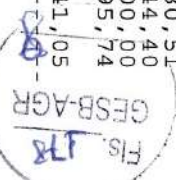
DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.803,36	1.922,25	9.603,69	32.277,42
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	927.820,92	0,00	50.818,69	877.002,23
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	614.030,32	161,24	210.480,87	403.388,21
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.860,96	5,25	2.994,91	10.860,80
205	MATERIAL DE OFICINA	6.080,52	0,00	3.651,90	2.428,62
206	MATERIAL DE LABORATORIO	66.803,26	0,00	25.085,99	41.717,27
207	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	1.491.665,93	0,00	0,00	1.491.665,93
208	MATERIAL DE MANUT.DE MANUT.DE MANUT.	12.864,90	0,00	181,71	12.683,19
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.670,13	0,00	1.145,06	11.525,07
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	27.532,25	0,00	17.147,79	10.384,46
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	681.902,27	14.428,29	226.739,22	440.734,76
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	64.426,66	0,00	12.247,24	52.179,42
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.179,14	98,31	-5.906,23	57.987,06
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	769.059,56	0,00	0,00	769.059,56
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	35.448,63	250,37	5.028,66	30.169,66
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	66.617,37	0,00	20.010,70	46.606,67
230	DESP. TRANSFERIDA	-96.130,48	0,00	0,00	-96.130,48





COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
TOTAL DO GRUPO:		4.790.635,70	16.865,71	579.230,14	4.194.539,85
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	922.916,98	0,00	5.100,00	917.816,98
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	135.825,36	253,37	12.906,20	122.665,79
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.946.368,42	0,00	137.288,15	3.809.080,27
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	709.153,95	0,00	341.898,97	367.254,98
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	592.878,72	0,00	498.525,69	94.353,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.322.825,68	0,00	0,00	2.322.825,68
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.461,00	0,00	1.417,99	13.043,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	147.615,81	407,73	116.310,11	30.897,97
309	LUZ	276.367,48	0,00	43.587,88	232.779,60
310	FORCA	16.282.245,12	0,00	8.901,44	16.273.343,68
311	PRETES E CARRETOS	410.763,28	0,00	38.928,03	363.705,69
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	16.052,00	8.129,56	72,00	15.980,00
313	ANUNCIOS E EDITAIS	41.430,00	0,00	0,00	41.430,00
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	28.125,04	0,00	115,60	28.009,44
315	CORTE E RELIGACAO	124.466,70	0,00	0,00	124.466,70
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	10.905,05	0,00	1.134,90	9.770,15
318	ESTAGIARIOS	133.813,46	0,00	37.424,49	87.880,49
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00
320	SERV. DE RECEB. /PAGO TARIFA	1.243.284,99	0,00	0,00	1.243.284,99
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.193.273,77	0,00	0,00	1.193.273,77
322	PRO-JOVENS	334.771,49	0,00	0,00	334.771,49
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	421.703,37	0,00	0,00	357.439,56
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.467.902,75	135,45	64.128,36	1.062.471,30
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	398.226,48	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	437.635,37	0,00	21.418,25	416.217,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-823.024,02	0,00	0,00	-823.024,02
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	29.024,69	0,00	0,00	29.024,69
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	124.599,99	0,00	24.326,56	100.273,43
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.602,93	0,00	0,00	148.602,93
TOTAL DO GRUPO:		30.841.393,38	24.639,56	1.751.711,10	29.065.042,72
DESPESAS GERAIS					
TOTAL DO GRUPO:		22.230.516,82	12.260,21	52.515,56	22.165.741,05
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	514.693,76	9.747,53	29.259,16	475.687,07
403	LANCHES E REPERICOES	105.164,04	0,00	19.604,11	85.559,93
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNALS E REVISTAS	3.562,41	0,00	535,00	3.027,41
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	128.813,92	83,66	119,67	128.610,59
409	OUTRAS TAXAS	11.589,05	2.429,02	2.699,82	6.460,21
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	9.837,00	0,00	219,00	9.618,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	75.761,80	0,00	0,00	75.761,80
415	RENUMERACAO DE CONCESSAO	2.837.801,87	0,00	0,00	2.837.801,87
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	18.525.080,51	0,00	0,00	18.525.080,51
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	44,40	0,00	0,00	44,40
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.695,74	0,00	0,00	-2.695,74



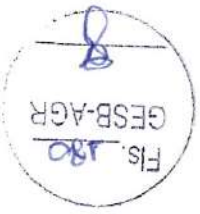
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	560.009,73	9.903,99	81.124,49	468.981,25
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.104.897,13	0,00	0,00	12.104.897,13
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.584.636,76	0,00	0,00	1.584.636,76
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	61.568,56	995,67	4.066,30	56.506,59
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.079.303,66	0,00	0,00	4.079.303,66
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.678,51	-120.678,51
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.790,38	-20.790,38
530	DESP. TRANSFERIDA	-393.162,69	0,00	0,00	-393.162,69
	TOTAL DO GRUPO:	17.997.366,35	10.899,66	226.659,68	17.759.807,01
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.970.983,07	5.227,36	811.942,02	1.153.813,69
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	240.138,35	0,00	0,00	240.138,35
603	PITROM.E HIDROMETRIA	723.349,51	0,00	0,00	723.349,51
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	63.376,37	0,00	5.228,52	58.147,85
620	GRS - IPOBA	484.219,58	0,00	0,00	484.219,58
621	GRS - GOIAS	530.918,78	0,00	0,00	530.918,78
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	367.537,55	0,00	0,00	367.537,55
623	GRS - ANAPOLIS	911.661,81	0,00	0,00	911.661,81
624	GRS - CAMPOS BELOS	385.845,65	0,00	0,00	385.845,65
625	GRS - CERES	578.277,41	0,00	0,00	578.277,41
626	GRS - LUZIANIA	681.125,89	0,00	0,00	681.125,89
627	GRS - MORINHOS	433.803,96	0,00	0,00	433.803,96
628	GRS - ITUMBIAARA	389.792,15	0,00	0,00	389.792,15
629	GRS - CATALAO	610.651,91	0,00	0,00	610.651,91
630	GRS - RIO VERDE	494.795,88	0,00	0,00	494.795,88
631	GRS - JATAI	380.242,58	0,00	0,00	380.242,58
632	GRS - PORANGATU	429.442,50	0,00	0,00	429.442,50
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.761.986,05	0,00	0,00	1.761.986,05
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	357.740,39	0,00	0,00	357.740,39
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	302.289,87	0,00	0,00	302.289,87
637	GRS - INHUMAS	413.169,12	0,00	0,00	413.169,12
638	GRS - FORMOSA	508.552,77	0,00	0,00	508.552,77
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.158.829,41	0,00	0,00	1.158.829,41
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.567.839,29	0,00	0,00	1.567.839,29
	TOTAL DO GRUPO:	15.746.569,85	5.227,36	817.170,54	14.924.171,95
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.955.375,47	0,00	0,00	33.955.375,47
452	COFINS	9.042.598,03	0,00	0,00	9.042.598,03
453	PI S/PASEP	1.963.195,63	0,00	0,00	1.963.195,63
454	ISS	3,45	0,00	0,00	3,45
455	IPITU	350.667,09	0,00	0,00	350.667,09
455	ITTU	343,91	0,00	0,00	343,91
459	IOF	-125.519,37	0,00	0,00	-125.519,37
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	378.229,14	0,00	0,00	378.229,14
466	I. P. V. A	185.493,48	0,00	0,00	185.493,48
497	CREDITO COFINS	-2.426.251,56	0,00	0,00	-2.426.251,56
498	CREDITO PASEP	-526.751,98	0,00	0,00	-526.751,98



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 06/2015

PAG. - 4  
 DATA - 14/09/2015  
 HORA - 15:29:32

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	8.845.322,62	0,00	0,00	8.845.322,62
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	148.914,15	0,00	0,00	148.914,15
	TOTAL GERAL	181.807.859,96	1.225.207,40	14.202.400,82	166.380.251,74



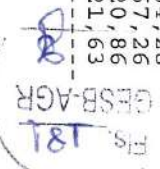
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
------	-----------	-----------------	------------	-------------------	---------------

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.743.842,01	548.168,37	4.406.611,46	15.789.062,18
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.750.122,21	13.089,40	720.202,56	3.016.830,25
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.354,77	0,00	8.249,03	12.105,74
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.522.323,03	13.890,25	249.624,24	1.258.808,54
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERTAS	31.527.478,94	842.922,67	6.719.024,99	23.965.531,28
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.311.524,68	47.013,98	362.564,14	901.946,56
110	13. SALARIO	15.000.973,29	377.509,32	3.218.758,26	11.404.705,71
111	ABONO FERIAS 1/3	1.447.833,07	28.292,08	343.957,03	1.075.583,96
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-257.946,22	0,00	0,00	-257.946,22
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.190.289,98	474.970,17	4.066.036,81	14.649.283,00
153	FGTs	6.131.545,45	153.418,51	1.307.993,69	4.670.133,25
154	SECTROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.008.100,43	50.328,00	426.183,35	1.531.589,08
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	288.984,88	0,00	0,00	288.984,88
156	ASSTT.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	411.463,74	548,02	7.306,58	403.609,14
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.917.737,19	65.675,54	773.092,28	4.078.969,37
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.310,00	1.625,38	2.596,82	5.087,80
159	PREVIDENCIA PRIVADA	878.135,54	27.109,25	212.405,38	638.620,91
160	TRANSPORTES	-13.125,16	0,00	0,00	-13.125,16
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-32.622,32	0,00	0,00	-32.622,32
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	92.477,34	0,00	71.561,55	20.915,79
195	REVERSAO DE SAT	-1.292.017,79	-34.499,39	-280.388,28	-977.130,12
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.307.138,17	-826.747,03	-6.594.913,62	-22.885.477,52
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.760.105,45	-323.236,81	-2.751.365,30	-9.685.503,34
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.111.348,86	-296.695,74	-2.411.339,79	-8.403.313,33
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTs	-3.443.116,86	-91.998,65	-747.461,22	-2.603.656,99
TOTAL DO GRUPO:		50.251.323,56	1.071.383,32	10.110.699,96	39.069.240,28

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.237,05	54,97	7.943,97	24.238,11
202	MAT. DE CONSERV.E MANUT. DE SISTEMAS	1.747.458,44	0,00	150.292,19	1.597.166,25
203	MAT. DE CONSERV.E REP. DE OUTROS BENS	860.889,25	0,00	206.867,15	654.022,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	59.690,15	55,57	4.812,04	54.822,54
205	MATERIAL DE OFICINA	13.925,64	0,00	12.142,19	1.783,45
206	MATERIAL DE LABORATORIO	272.997,96	0,00	82.723,14	190.274,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.942.403,36	0,00	0,00	1.942.403,36
208	MATERIAL DE MANUT. DE HIDROMETROS	10.496,44	0,00	322,31	10.174,13
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	34.550,86	0,00	18.146,11	16.404,75
211	COMB. LUB. PARA EQUIP. DE OPERACAO	7.829,45	0,00	681,05	7.148,40
212	COMB. E LUBRIF. PARA VEICULOS	735.896,74	5.501,42	254.745,23	475.650,09
214	MATERIAL DE INFORMACAO, SEGR. E PROTECAO	63.566,27	78,87	6.988,41	56.498,99
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	60.884,97	763,83	34.923,25	25.197,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.167.764,28	0,00	0,00	1.167.764,28
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	60.606,02	95,69	4.543,07	55.967,26
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	40.349,79	0,00	10.728,93	29.620,86
230	DESP. TRANSFERIDA	-272.321,63	0,00	0,00	-272.321,63



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

TOTAL DO GRUPO: 6.839.225,04 6.550,35 795.859,04 6.036.815,65

SERVICOS DE TERCEIROS

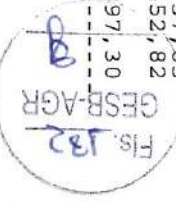
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	627.674,40	0,00	3.650,00	624.024,40
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	156.317,95	1.789,04	24.192,55	130.336,36
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	5.158.919,74	0,00	160.804,84	4.998.114,60
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.235.319,74	11.110,51	470.405,51	753.803,72
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.728,18	0,00	25.728,15	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.230.417,42	0,00	0,00	2.230.417,42
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.858,89	0,00	0,00	35.858,89
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	477.400,79	2.059,73	177.857,26	297.483,80
309	LITZ	270.244,79	0,00	44.893,98	225.350,81
310	FORCA	16.880.382,07	0,00	9.312,24	16.871.069,83
311	FRETES E CARRETOS	436.457,36	0,00	122.241,48	314.215,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	395.286,12	0,00	332.588,60	62.697,52
313	ANUNCIOS E EDITAIS	142.945,81	0,00	0,00	142.945,81
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	28.574,36	0,00	872,39	27.701,97
315	CORTE E RELIGACAO	155.612,09	0,00	0,00	155.612,09
316	SERV. DE LABORATORIOS	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	14.327,19	2.898,88	5.016,16	6.412,15
318	ESTAGIARIOS	165.791,06	14.239,67	48.025,23	103.526,16
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	336,00	0,00	0,00	336,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.354.039,66	0,00	0,00	1.354.039,66
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.554.411,90	0,00	0,00	1.554.411,90
322	PRO-JOVENS	341.752,17	0,00	0,00	341.752,17
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	438.861,55	0,00	103.131,82	328.092,36
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	2.266.658,83	7.637,37	380.980,24	1.878.881,82
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	148.534,90	0,00	0,00	148.534,90
330	DESP. TRANSFERIDA	-877.209,11	0,00	0,00	-877.209,11
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	56.392,04	0,00	0,00	56.392,04
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	127.486,31	0,00	31.280,21	96.206,10
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.847,26	0,00	0,00	148.847,26

TOTAL DO GRUPO: 34.138.494,17 46.531,97 1.940.980,66 32.150.981,54

DESPESAS GERAIS

401	PREMIOS DE SEGUROS	7.558,93	0,00	7.558,92	0,01
402	CONDUCCES, VIAGENS E ESTADAS	584.756,72	6.090,87	26.384,00	552.281,85
403	LANCHES E REFEICONS	276.636,02	45,12	20.475,86	256.115,04
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	13.723,30	0,00	0,00	13.723,30
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	230.412,08	1.638,76	1.864,59	226.908,73
409	OUTRAS TAXAS	2.279,28	416,72	493,66	1.368,90
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	24.155,00	0,00	1.450,00	22.705,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	591.025,13	0,00	0,00	591.025,13
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.901.366,31	0,00	0,00	2.901.366,31
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	-10.339.761,40	0,00	0,00	-10.339.761,40
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	37,65	0,00	0,00	37,65
430	DESP. TRANSFERIDA	-6.452,82	0,00	0,00	-6.452,82

TOTAL DO GRUPO: -5.703.400,00 8.191,47 58.305,83 -5.769.897,30

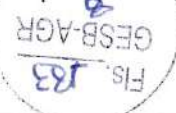


COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	556.696,47	9.473,03	78.205,62	469.017,82
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.123.533,34	0,00	0,00	12.123.533,34
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.585.299,97	0,00	0,00	1.585.299,97
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	39.678,21	0,00	0,00	39.678,21
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.092.735,13	949,57	3.437,08	4.092.735,13
513	AMORT. TRANSF. DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
514	AMORT. TRANSF. DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	121.831,69	-121.831,69
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.076,28	0,00	21.208,54	-21.208,54
TOTAL DO GRUPO:		17.993.980,04	10.422,60	224.682,93	17.758.874,51

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	2.097.583,09	5.551,46	824.671,73	1.267.359,90
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	300.148,82	0,00	0,00	300.148,82
603	PITROM. E HIDROMETRIA	865.636,05	0,00	0,00	865.636,05
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	56.753,19	0,00	2.780,87	53.972,32
620	GRS - IPORA	479.857,11	0,00	0,00	479.857,11
621	GRS - GOIAS	523.105,75	0,00	0,00	523.105,75
622	GRS - S. O LUIZ M. BELOS	401.261,98	0,00	0,00	401.261,98
623	GRS - ANAPOLIS	866.212,79	0,00	0,00	866.212,79
624	GRS - CAMPOS BELOS	310.637,75	0,00	0,00	310.637,75
625	GRS - CERES	587.026,83	0,00	0,00	587.026,83
626	GRS - LUZIANIA	657.309,19	0,00	0,00	657.309,19
627	GRS - MORRINHOS	415.989,12	0,00	0,00	415.989,12
628	GRS - ITUMBETARA	360.969,50	0,00	0,00	360.969,50
629	GRS - CAVALAO	575.713,26	0,00	0,00	575.713,26
630	GRS - RIO VERDE	459.628,90	0,00	0,00	459.628,90
631	GRS - JATAI	388.931,13	0,00	0,00	388.931,13
632	GRS - PORANGATU	411.454,46	0,00	0,00	411.454,46
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.492.672,58	0,00	0,00	1.492.672,58
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	332.045,48	0,00	0,00	332.045,48
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	320.406,38	0,00	0,00	320.406,38
637	GRS - INHUMAS	381.326,40	0,00	0,00	381.326,40
638	GRS - FORMOSA	538.364,90	0,00	0,00	538.364,90
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.121.693,28	0,00	0,00	1.121.693,28
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.818.006,06	0,00	0,00	1.818.006,06
TOTAL DO GRUPO:		15.762.734,00	5.551,46	827.452,60	14.929.729,94

451	DESPESAS FINANCEIRAS	35.337.475,33	0,00	0,00	35.337.475,33
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COFINS	11.070.295,63	0,00	0,00	11.070.295,63
454	PIS/PASEP	2.391.102,55	0,00	0,00	2.391.102,55
455	ISS	-172,13	0,00	0,00	-172,13
459	IPTU	21.272,23	0,00	0,00	21.272,23
463	TOF	188.973,67	0,00	0,00	188.973,67
466	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	383.134,90	0,00	0,00	383.134,90
497	I.P.V.A	170.125,44	0,00	0,00	170.125,44
498	CREDITO COFINS	-2.523.969,43	0,00	0,00	-2.523.969,43
	CREDITO PASEP	-547.967,05	0,00	0,00	-547.967,05
TOTAL DO GRUPO		11.152.795,81	0,00	0,00	11.152.795,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		195.720,28	0,00	0,00	195.720,28



TOTAL GERAL

165.968.348,22

1.148.631,17

13.957.981,02

150.861.736,03



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.783.975,64	605.556,35	5.030.893,69	17.147.525,60
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.990.175,97	13.493,23	571.381,62	2.405.301,12
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.905,90	0,00	8.280,22	12.625,68
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.636.814,10	16.030,49	277.091,12	1.343.692,49
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	-246.392,11	0,00	0,00	-246.392,11
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	29.304.052,51	825.122,40	6.151.490,20	22.327.439,91
109	FERIAS	450.290,25	8.073,11	105.044,56	337.172,58
110	13. SALARIO	17.264.082,14	436.371,71	3.704.642,93	13.123.067,50
111	ABONO FERIAS 1/3	508.160,44	10.919,72	93.231,85	404.008,87
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	50.827,83	0,00	0,00	50.827,83
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	358.752,59	0,00	0,00	358.752,59
130	DESP. TRANSFERIDA	-291.047,14	0,00	0,00	-291.047,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.922.883,28	496.442,74	4.094.512,56	16.331.927,98
153	FGTS	6.299.329,99	156.072,78	1.292.954,30	4.850.302,91
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.041.068,02	52.944,51	433.627,32	1.554.496,19
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	355.988,52	0,00	0,00	355.988,52
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.474.335,88	16.247,07	199.831,12	1.258.257,69
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.003.743,79	66.107,25	778.238,59	4.159.397,95
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	17.524,86	0,00	840,00	16.684,86
159	PREVIDENCIA PRIVADA	905.713,50	29.501,47	221.707,78	654.504,25
160	TRANSPORTES	869.245,34	0,00	0,00	869.245,34
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	470,36	173,04	187,31	110,01
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.434,67	0,00	0,00	-29.434,67
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.074,59	0,00	74.238,35	25.836,24
195	REVERSAO DE SAT	-1.252.557,40	-34.393,44	-264.169,60	-953.994,36
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-26.765.231,16	-757.739,58	-5.599.297,70	-20.408.193,88
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.986.692,48	-388.712,20	-3.206.360,39	-11.391.619,89
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.771.998,17	-295.784,59	-2.271.860,28	-8.204.353,30
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.337.338,58	-91.716,07	-704.177,79	-2.541.444,72
TOTAL DO GRUPO:		55.730.783,32	1.164.709,99	10.992.327,76	43.573.745,57

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.688,53	2.561,36	29.842,88	7.284,29
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	890.539,38	0,00	24.903,30	865.636,08
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	678.157,74	16,61	211.850,06	466.291,07
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.663,23	10,20	1.923,65	10.729,38
205	MATERIAL DE OFICINA	33.236,22	0,00	17.745,75	15.490,47
206	MATERIAL DE LABORATORIO	49.295,74	0,00	12.767,92	36.527,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.462.745,03	0,00	0,00	1.462.745,03
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.279,45	0,00	375,10	8.904,35
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.409,23	0,00	1.220,14	18.189,09
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	5.269,91	0,00	63,64	5.206,27
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	732.615,91	3.731,62	291.243,36	437.640,93
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	95.453,24	0,00	42.131,21	53.322,03
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	70.516,30	90,27	26.728,12	43.697,91
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.029.966,65	0,00	2.559,98	1.027.406,67

2  
 FLS. 135  
 GESB-AGR



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	51.809,76	110,80	5.746,82	45.952,14
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	202.980,84	0,00	47.313,06	155.667,78
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.491,32	0,00	0,00	-119.491,32
	TOTAL DO GRUPO:	5.264.135,84	6.520,86	716.414,99	4.541.199,99
SERVICIOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	912.246,77	5.026,12	34.938,56	872.282,09
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	786.093,86	0,00	16.465,97	769.627,89
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	5.184.507,31	0,00	185.111,83	4.999.395,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	669.597,71	8.547,56	193.023,50	468.026,65
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.693,92	0,00	19.539,99	19.153,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.264.831,15	0,00	0,00	2.264.831,15
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	538.123,22	714,07	232.293,11	305.116,04
309	LUZ	280.160,04	0,00	42.137,84	238.022,20
310	FORCA	17.395.022,33	0,00	8.798,48	17.386.223,85
311	PRETES E CARRETOS	538.396,01	0,00	82.691,22	449.811,04
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	307.302,80	0,00	138.015,00	169.287,80
313	ANUNCIOS E EDITAIS	156.162,69	0,00	0,00	156.162,69
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	25.377,33	0,00	507,00	24.870,33
315	CORTE E RELIGACAO	135.305,44	0,00	0,00	135.305,44
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	11.408,83	2.446,23	3.827,21	5.135,39
318	ESTAGIARIOS	154.392,15	10.413,87	43.306,13	100.672,15
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.181.520,83	0,00	0,00	1.181.520,83
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.394.932,11	0,00	0,00	1.394.932,11
322	PRO-JOVENS	357.549,13	0,00	0,00	357.549,13
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	398.347,73	6.789,85	89.131,80	302.426,08
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.679.606,02	20.008,88	1.149.820,59	509.776,55
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.211.513,53	0,00	41.117,55	1.170.395,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.690,52	0,00	0,00	-140.690,52
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	32.647,05	0,00	0,00	32.647,05
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	129.066,81	0,00	28.796,86	100.269,95
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.278,60	0,00	0,00	146.278,60
	TOTAL DO GRUPO:	35.955.827,85	59.840,33	2.310.322,64	33.585.664,88
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	503.093,03	5.251,33	26.688,37	471.153,33
403	LANCHES E REFERICOES	96.856,11	0,00	15.303,79	81.552,32
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNALS E REVISTAS	1.057,59	0,00	0,00	1.057,59
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	252.326,10	573,04	663,27	251.089,79
409	OUTRAS TAXAS	2.532,18	1.007,34	1.077,93	446,91
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	119.309,72	0,00	0,00	119.309,72
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	51.293,53	0,00	0,00	51.293,53
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.075.001,41	0,00	0,00	3.075.001,41
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	21.349.104,08	0,00	0,00	21.349.104,08
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-133,45	0,00	0,00	-133,45
427	PATROCINIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.128,95	0,00	0,00	-2.128,95

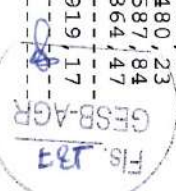
Fis. 186  
 GESB-AGR

COD.	DESCRIÇÃO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:					
	DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	25.485.175,15	6.831,71	43.812,16	25.434.531,28
501	DEPRECIACOES	542.374,41	9.750,82	76.043,02	456.580,57
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.276.294,20	0,00	0,00	12.276.294,20
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.582.387,89	0,00	0,00	1.582.387,89
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	57.765,44	987,51	3.950,63	52.827,30
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.237.933,66	0,00	0,00	4.237.933,66
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.200,66	-117.200,66
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.779,66	-19.779,66
530	DESP. TRANSFERIDA	-525.898,73	0,00	0,00	-525.898,73
TOTAL DO GRUPO:					
		18.170.856,87	10.738,33	216.973,97	17.943.144,57

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.626.395,80	4.295,47	669.682,81	952.417,52
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	263.787,25	0,00	0,00	263.787,25
603	PIROM.E HIDROMETRIA	812.850,32	0,00	0,00	812.850,32
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	39.577,69	72,81	944,30	38.560,58
620	GRS - IPORA	518.542,18	0,00	0,00	518.542,18
621	GRS - GOIAS	559.101,86	0,00	0,00	559.101,86
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	365.121,13	0,00	0,00	365.121,13
623	GRS - ANAPOLIS	927.095,64	0,00	0,00	927.095,64
624	GRS - CAMPOS BELOS	341.652,20	0,00	0,00	341.652,20
625	GRS - CERES	613.229,86	0,00	0,00	613.229,86
626	GRS - LUZIANIA	681.487,52	0,00	0,00	681.487,52
627	GRS - MORRINHOS	447.436,51	0,00	0,00	447.436,51
628	GRS - ITUMBARA	385.008,58	0,00	0,00	385.008,58
629	GRS - CATAIAO	558.955,06	0,00	0,00	558.955,06
630	GRS - RIO VERDE	436.180,44	0,00	0,00	436.180,44
631	GRS - JATAI	401.475,74	0,00	0,00	401.475,74
632	GRS - PORANGATU	403.148,09	0,00	0,00	403.148,09
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.834.526,42	0,00	0,00	2.834.526,42
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	362.199,22	0,00	0,00	362.199,22
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	279.393,01	0,00	0,00	279.393,01
637	GRS - INHUMAS	412.858,04	0,00	0,00	412.858,04
638	GRS - FORMOSA	513.050,92	0,00	0,00	513.050,92
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.143.403,88	0,00	0,00	1.143.403,88
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.079.256,66	0,00	0,00	1.079.256,66
TOTAL DO GRUPO:					
		16.005.734,02	4.368,28	670.627,11	15.330.738,63

451	DESPESAS FINANCEIRAS	26.639.249,78	0,00	0,00	26.639.249,78
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.614.444,92	0,00	0,00	11.614.444,92
452	PIIS/PASEP	2.509.949,43	0,00	0,00	2.509.949,43
454	IPITV	2.748,65	0,00	0,00	2.748,65
459	IOF	196.097,37	0,00	0,00	196.097,37
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	420.150,88	0,00	0,00	420.150,88
466	I. P. V. A	4.480,23	0,00	0,00	4.480,23
497	CREDITO COFINS	-2.364.587,84	0,00	0,00	-2.364.587,84
498	CREDITO PASEP	-513.364,47	0,00	0,00	-513.364,47
TOTAL DO GRUPO					
		11.869.919,17	0,00	0,00	11.869.919,17



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 08/2015

PAG. - 4  
 DATA - 16/10/2015  
 HORA - 08:59:03

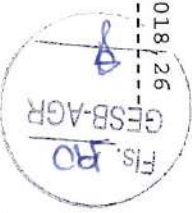
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	141.041,99	0,00	0,00	141.041,99
	TOTAL GERAL	195.262.723,99	1.253.009,50	14.950.478,63	179.059.235,86



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.248.057,96	669.806,40	4.972.850,40	17.605.401,16
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.238.772,92	9.137,21	617.085,68	2.612.550,03
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.975,27	0,00	8.280,22	12.695,05
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.623.840,84	17.857,00	280.299,04	1.325.684,80
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	109.790,95	0,00	0,00	109.790,95
108	FERIAS	30.226.055,92	940.707,60	6.309.069,58	22.976.278,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	478.856,28	31.913,60	111.611,74	335.330,94
110	13. SALARIO	19.455.699,68	546.999,83	4.130.911,24	14.777.788,61
111	ABONO FERIAS 1/3	521.864,12	18.574,57	101.560,34	401.729,21
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	46.809,90	0,00	0,00	46.809,90
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.587,46	0,00	0,00	6.587,46
130	DESP. TRANSFERIDA	-234.290,34	0,00	0,00	-234.290,34
151	PREVIDENCIA SOCIAL	21.730.484,94	572.819,30	4.256.560,81	16.901.104,83
153	FGTS	6.473.241,01	181.823,96	1.334.765,04	4.956.652,01
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.151.490,08	61.204,11	451.814,73	1.638.471,24
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	80.129,91	0,00	0,00	80.129,91
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.901.851,35	17.240,35	189.549,74	1.695.061,26
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.091.074,80	73.308,00	801.785,94	4.215.980,86
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	52.490,45	0,00	0,00	52.490,45
159	PREVIDENCIA PRIVADA	886.973,69	30.546,59	211.970,54	644.456,56
160	TRANSPORTES	526.642,21	0,00	0,00	526.642,21
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-30.798,38	0,00	0,00	-30.798,38
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	97.895,09	0,00	71.849,15	26.045,94
195	REVERSAO DE SAT	-1.391.362,58	-40.708,26	-282.663,44	-1.067.990,88
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.122.157,29	-873.602,54	-5.766.265,40	-22.482.289,35
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-17.256.575,82	-483.342,20	-3.655.856,60	-13.117.377,02
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.965.712,71	-350.091,65	-2.430.907,27	-9.184.713,79
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.710.246,75	-108.555,54	-753.461,21	-2.848.230,00
TOTAL DO GRUPO:		54.311.500,49	1.315.638,33	10.960.810,27	42.035.051,89
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.014,28	338,99	4.916,53	39.758,76
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	993.059,22	0,00	32.049,04	961.010,18
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	756.687,70	598,35	291.284,29	464.805,06
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.005,52	20,00	5.482,57	9.502,95
205	MATERIAL DE OFICINA	13.168,79	0,00	7.672,15	5.496,64
206	MATERIAL DE LABORATORIO	138.851,01	0,00	29.398,02	109.452,99
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.557.056,60	0,00	0,00	1.557.056,60
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.538,29	0,00	0,00	14.538,29
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.423,20	0,00	2.027,75	6.395,45
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.784,46	0,00	600,70	6.183,76
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	722.267,68	4.258,75	283.562,52	434.446,41
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGU.E PROTECCAO	208.031,20	198,61	38.202,35	169.630,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.758,77	17,95	10.858,93	26.881,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	913.084,46	0,00	0,00	913.084,46
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	58.379,73	220,54	7.361,36	50.797,83

189  
 GERSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	68.840,31	0,00	17.632,16	51.208,15
230	DESP. TRANSFERIDA	-143.258,36	0,00	0,00	-143.258,36
	TOTAL DO GRUPO:	5.413.692,86	5.653,19	731.048,37	4.676.991,30
	SERVICOS DE TERCEIROS				
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.715.093,35	0,00	13.244,53	1.701.848,82
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	-79.110,83	-138.715,68	-36.733,99	96.338,84
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.651.433,43	0,00	39.560,40	2.611.873,03
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	551.093,98	14.380,78	230.809,67	305.903,53
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.060,79	0,00	482.612,85	-169.552,06
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.398.936,44	0,00	1.408,00	2.398.936,44
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56.508,12	0,00	184.077,02	55.100,12
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	482.248,02	1.496,97	184.077,02	296.674,03
309	LUZ	342.126,26	0,00	51.521,37	290.604,89
310	FORCA	17.982.695,84	0,00	10.932,07	17.971.763,77
311	FRETES E CARRETOS	647.393,97	0,00	39.842,99	607.550,98
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	389.467,46	0,00	346.871,65	42.595,81
313	ANUNCIOS E EDITAIS	61.297,55	0,00	0,00	61.297,55
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	22.235,23	0,00	649,60	21.585,63
315	CORTE E RELIGACAO	129.732,27	0,00	0,00	129.732,27
316	SERV. DE LABORATORIOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	10.665,10	1.035,41	4.102,94	5.526,75
318	ESTAGIARIOS	154.893,70	10.993,38	46.963,01	96.937,31
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	2.050,00	0,00	750,00	1.300,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.228.313,50	0,00	0,00	1.228.313,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.378.714,94	0,00	0,00	1.378.714,94
322	PRO-JOVENS	352.939,25	0,00	0,00	352.939,25
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	448.277,45	0,00	0,00	448.277,45
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.744.577,48	11.062,95	129.220,01	1.095.450,59
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	639.102,23	137.000,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	937.374,29	0,00	50.135,15	887.239,14
330	DESP. TRANSFERIDA	-865.546,33	0,00	0,00	-865.546,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	28.900,87	0,00	0,00	28.900,87
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	100.129,34	0,00	22.602,11	77.527,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	152.182,19	0,00	0,00	152.182,19
	TOTAL DO GRUPO:	33.488.603,66	-89.721,53	2.257.671,61	31.320.653,58
	DESPESAS GERAIS				
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	554.620,07	6.503,24	32.698,51	515.418,32
403	LANCHES E REFREICOS	159.129,66	15,82	21.990,35	137.123,49
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	78,80	0,00	78,80	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	209.894,79	604,04	640,37	208.650,38
409	OUTRAS TAXAS	3.029,75	921,17	1.314,97	793,61
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	46.494,50	0,00	560,00	45.934,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	119.430,26	0,00	84,42	119.345,84
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.525.360,61	0,00	0,00	3.525.360,61
417	CUSTOS DE CONSTRUOES	20.536.001,55	0,00	0,00	20.536.001,55
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.610,04	0,00	0,00	-3.610,04
	TOTAL DO GRUPO:	25.150.429,95	8.044,27	57.367,42	25.085.018,26



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	542.664,50	11.074,27	74.328,40	457.261,83
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.107.557,06	0,00	0,00	12.107.557,06
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.765,20	0,00	0,00	1.583.765,20
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.522,66	1.122,70	3.605,89	47.794,07
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.273.994,40	0,00	0,00	4.273.994,40
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.905,97	-117.905,97
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.787,33	-19.787,33
530	DESP. TRANSFERIDA	-397.470,34	0,00	0,00	-397.470,34
TOTAL DO GRUPO:		18.163.033,48	12.196,97	215.627,59	17.935.208,92
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.472.800,36	6.481,60	1.017.752,14	1.448.566,62
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	280.723,71	0,00	0,00	280.723,71
603	PITROM E HIDROMETRIA	783.521,25	0,00	0,00	783.521,25
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	44.906,09	0,00	947,49	43.958,60
620	GRS - IPORA	543.976,80	0,00	0,00	543.976,80
621	GRS - GOIAS	581.000,28	0,00	0,00	581.000,28
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	409.025,43	0,00	0,00	409.025,43
623	GRS - ANAPOLIS	879.287,73	0,00	0,00	879.287,73
624	GRS - CAMPOS BELOS	380.204,10	0,00	0,00	380.204,10
625	GRS - CERES	684.898,57	0,00	0,00	684.898,57
626	GRS - LUZIANIA	720.846,92	0,00	0,00	720.846,92
627	GRS - MORINHOS	482.545,40	0,00	0,00	482.545,40
628	GRS - ITUMBARA	414.438,49	0,00	0,00	414.438,49
629	GRS - CATIAAO	647.417,53	0,00	0,00	647.417,53
630	GRS - RIO VERDE	478.728,24	0,00	0,00	478.728,24
631	GRS - JATAI	441.321,99	0,00	0,00	441.321,99
632	GRS - PORANGATU	448.333,61	0,00	0,00	448.333,61
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.885.306,79	0,00	0,00	1.885.306,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	362.349,71	0,00	0,00	362.349,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	311.757,35	0,00	0,00	311.757,35
637	GRS - INHUMAS	423.566,43	0,00	0,00	423.566,43
638	GRS - FORMOSA	576.057,81	0,00	0,00	576.057,81
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	902.644,95	0,00	0,00	902.644,95
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.644.175,41	0,00	0,00	1.644.175,41
TOTAL DO GRUPO:		16.799.834,95	6.481,60	1.018.699,63	15.774.653,72
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.811.411,69	0,00	0,00	35.811.411,69
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	PIS/PASEP	10.761.830,82	0,00	0,00	10.761.830,82
452	ISS	2.322.588,37	0,00	0,00	2.322.588,37
453	IPTU	-2,74	0,00	0,00	-2,74
454	IOF	51.482,59	0,00	0,00	51.482,59
459	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	217.772,92	0,00	0,00	217.772,92
463	I. P. V. A	469.157,53	0,00	0,00	469.157,53
466	CREDITO COFINS	22.022,07	0,00	0,00	22.022,07
497	CREDITO PASEP	-2.445.760,87	0,00	0,00	-2.445.760,87
498	CREDITO PASEP	-530.987,56	0,00	0,00	-530.987,56
TOTAL DO GRUPO		10.868.103,13	0,00	0,00	10.868.103,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		204.438,67	0,00	0,00	204.438,67
TOTAL		200.211.048,88	1.258.292,83	15.241.224,89	183.711.531,16

Fig 191  
 GESB-AGR

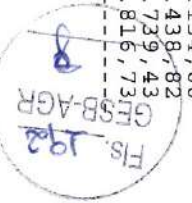
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
------	-----------	-----------------	------------	-------------------	---------------

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.935.032,43	758.673,25	5.386.992,98	17.789.366,20
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.132.553,35	8.953,75	621.234,65	2.502.364,95
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	21.103,07	0,00	8.330,66	12.772,41
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.638.487,08	17.713,85	291.201,85	1.329.571,38
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	31.544.116,11	1.008.779,43	6.886.654,57	23.648.682,11
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	321.220,41	495,94	61.106,03	259.618,44
110	13. SALARIO	21.923.181,75	636.249,36	4.853.481,32	16.433.451,07
111	ABONO FERIAS 1/3	398.501,07	2.018,24	75.572,39	320.910,44
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	355.019,78	0,00	0,00	355.019,78
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	-301.297,16	0,00	0,00	-301.297,16
130	DESP. TRANSFERIDA	-295.867,49	0,00	0,00	-295.867,49
151	PREVIDENCIA SOCIAL	21.249.086,47	0,00	0,00	15.921.751,38
153	FGETS	6.830.569,81	197.342,62	1.465.973,95	5.167.253,24
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.278.192,47	68.120,10	500.676,74	1.709.395,63
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	380.089,38	0,00	57.655,21	322.434,17
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.346.857,65	16.602,49	178.532,60	1.151.722,56
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.138.063,29	77.216,69	804.632,36	4.256.214,24
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	19.725,52	332,69	3.022,94	16.369,89
159	PREVIDENCIA PRIVADA	923.969,15	32.264,51	225.887,82	665.816,82
160	TRANSPORTES	216.762,95	0,00	0,00	216.762,95
169	TERMO COOPERACAO SENAI	237.174,07	0,00	0,00	237.174,07
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	106.543,67	0,00	74.456,15	32.087,52
195	REVERSAO DE SAT	-1.438.260,93	-44.003,14	-301.255,70	-1.093.002,09
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-28.499.763,41	-900.179,74	-5.930.547,98	-21.669.035,69
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-19.442.277,26	-566.595,03	-4.111.316,04	-14.764.366,19
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.369.047,89	-378.427,97	-2.590.801,12	-9.399.818,80
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.832.010,20	-117.341,90	-803.006,76	-2.911.661,54
TOTAL DO GRUPO:		55.981.567,72	1.451.556,10	12.452.478,75	42.077.532,87

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.113,97	824,44	10.887,35	36.402,18
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	909.904,43	0,00	34.033,27	875.871,16
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	671.170,43	878,84	271.523,96	398.767,63
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.160,94	3,93	3.816,87	10.340,14
205	MATERIAL DE OFICINA	21.686,67	0,00	20.825,68	860,99
206	MATERIAL DE LABORATORIO	254.963,97	0,00	33.869,68	221.094,29
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.132.001,11	0,00	0,00	2.132.001,11
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.353,13	0,00	0,00	9.353,13
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.782,54	0,00	694,41	12.088,13
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	31.454,42	0,00	25.760,43	5.693,99
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	805.979,29	4.971,23	316.535,47	484.472,59
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGU.E PROTECAO	124.784,00	39,94	21.610,06	103.134,00
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.694,06	32,30	21.222,94	9.438,82
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.341.739,43	0,00	0,00	1.341.739,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39.906,47	227,22	5.862,52	33.816,73



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	74.627,56	0,00	11.822,55	62.805,01
230	DESP. TRANSFERIDA	-168.976,28	0,00	0,00	-168.976,28
	TOTAL DO GRUPO:	6.354.346,14	6.977,90	778.465,19	5.568.903,05
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	3.572.887,02	0,00	93.052,49	3.479.834,53
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	360.656,03	194,78	33.696,59	326.764,66
303	SERV DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	5.700.362,29	0,00	251.024,83	5.449.337,46
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	621.304,11	3.793,24	233.295,26	384.215,61
305	SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.801,13	0,00	38.801,11	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.183.921,36	0,00	0,00	2.183.921,36
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.870,92	2.234,93	4.365,06	30.270,93
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	493.486,92	2.273,83	181.317,60	309.895,49
309	FORÇA	396.030,59	0,00	52.897,92	343.132,67
310	PRETOS E CARRETOS	18.865.244,17	0,00	14.852,99	18.850.391,18
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	565.091,92	0,00	1.690,00	563.401,92
312	ANTUCIOS E EDITAIS	413.764,10	0,00	336.013,08	77.751,02
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	52.838,10	0,00	0,00	52.838,10
314	CORTE E RELIGACAO	44.238,86	0,00	1.026,40	43.212,46
315	SERV. DE LABORATORIOS	124.132,97	0,00	0,00	124.132,97
316	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
317	ESTAGIARIOS	8.062,68	0,00	2.765,15	5.297,53
318	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	174.073,55	287,82	2.765,15	171.030,58
319	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.900,00	0,00	1.200,00	700,00
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.243.670,21	0,00	0,00	1.243.670,21
321	PRO-JOVENS	1.477.245,04	0,00	0,00	1.477.245,04
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	343.474,01	0,00	0,00	343.474,01
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	410.881,08	0,00	0,00	410.881,08
326	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.737.031,74	473,23	114.271,34	1.522.230,17
329	DESP. TRANSFERIDA	1.680.187,03	9.186,09	647.106,43	923.994,51
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-1.113.384,07	0,00	0,00	-1.113.384,07
333	SERVICOS DE PESSOA FISICA	27.981,63	0,00	0,00	27.981,63
335	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	121.251,38	0,00	26.811,19	94.440,19
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	136.163,12	0,00	0,00	136.163,12
	TOTAL DO GRUPO:	39.738.567,89	32.117,19	2.087.017,98	37.619.432,72
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	706.433,45	17.216,95	111.341,91	577.874,59
403	LANCHES E REFEICOES	152.525,82	0,00	23.619,62	128.906,20
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.231,48	0,00	446,48	10.785,00
407	JORNALS E REVISTAS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	146.942,71	253,18	1.665,52	145.024,01
409	OUTRAS TAXAS	14.359,68	6.420,69	6.360,73	1.578,26
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	29.622,85	0,00	1.390,00	28.232,85
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	135.378,63	0,00	0,00	135.378,63
415	RENUMERACAO DE CONCESSAO	3.500.691,58	0,00	0,00	3.500.691,58
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	16.162.500,64	0,00	0,00	16.162.500,64
427	PATROCINIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-4.620,74	0,00	0,00	-4.620,74
	TOTAL DO GRUPO:	20.936.144,10	23.890,82	144.824,26	20.767.429,02

8  
 FHSB-AGR  
 P3



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

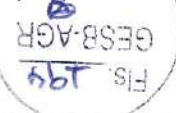
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	532.275,74	11.560,91	72.449,06	448.265,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.162.850,66	0,00	0,00	12.162.850,66
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.487,94	0,00	0,00	1.583.487,94
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.724,58	1.161,55	2.857,11	50.705,92
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.290.074,42	0,00	0,00	4.290.074,42
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.027,10	-117.027,10
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.832,67	-19.832,67
530	DESP. TRANSFERIDA	-436.194,74	0,00	0,00	-436.194,74
	TOTAL DO GRUPO:	18.187.218,60	12.722,46	212.165,94	17.962.330,20

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	2.091.537,21	5.575,03	859.902,82	1.226.059,36
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	300.203,48	0,00	0,00	300.203,48
603	PITROM. E HIDROMETRIA	814.040,14	0,00	0,00	814.040,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.175.677,43	24,76	1.784,22	1.173.868,45
620	GRS - IPORA	554.127,84	0,00	0,00	554.127,84
621	GRS - GOIAS	661.018,78	0,00	0,00	661.018,78
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	421.837,06	0,00	0,00	421.837,06
623	GRS - ANAPOLIS	891.032,26	0,00	0,00	891.032,26
624	GRS - CAMPOS BELOS	372.480,04	0,00	0,00	372.480,04
625	GRS - CERES	675.162,55	0,00	0,00	675.162,55
626	GRS - LUZIANIA	743.451,54	0,00	0,00	743.451,54
627	GRS - MORRINHOS	498.928,36	0,00	0,00	498.928,36
628	GRS - ITUMBETARA	403.138,78	0,00	0,00	403.138,78
629	GRS - CATALAO	610.118,11	0,00	0,00	610.118,11
630	GRS - RIO VERDE	522.765,13	0,00	0,00	522.765,13
631	GRS - JATAI	461.487,97	0,00	0,00	461.487,97
632	GRS - PORANGATU	467.107,29	0,00	0,00	467.107,29
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.037.660,16	0,00	0,00	2.037.660,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	393.018,31	0,00	0,00	393.018,31
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	314.641,32	0,00	0,00	314.641,32
637	GRS - INHUMAS	423.566,49	0,00	0,00	423.566,49
638	GRS - FORMOSA	647.664,99	0,00	0,00	647.664,99
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	991.525,02	0,00	0,00	991.525,02
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.019.043,32	0,00	0,00	2.019.043,32
	TOTAL DO GRUPO:	18.491.233,58	5.599,79	861.687,04	17.623.946,75

451	DESPESAS FINANCEIRAS	20.752.774,23	0,00	0,00	20.752.774,23
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.640.825,32	0,00	0,00	13.640.825,32
452	PIS/PASEP	2.947.674,26	0,00	0,00	2.947.674,26
454	IPTU	19.067,83	0,00	0,00	19.067,83
459	IOF	217.947,62	0,00	0,00	217.947,62
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.593,40	0,00	0,00	11.593,40
463	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	444.147,72	0,00	0,00	444.147,72
465	I.T.C.D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
466	I.P.V.A	179.694,79	0,00	0,00	179.694,79
497	CREDITO COFINS	-2.268.129,75	0,00	0,00	-2.268.129,75
498	CREDITO PASEP	-492.422,91	0,00	0,00	-492.422,91
	TOTAL DO GRUPO	14.703.398,28	0,00	0,00	14.703.398,28
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.966,03	0,00	0,00	108.966,03



TOTAL GERAL

195.254.216,56

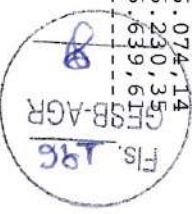
1.532.864,56

16.536.639,16

177.184.713,15



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.283.102,14	692.384,29	5.559.240,02	18.031.477,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.887.165,02	6.908,14	714.901,23	3.165.355,65
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.491,97	0,00	8.330,66	7.161,31
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.676.184,16	14.705,93	291.974,08	1.369.504,15
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	33.196.113,53	981.380,46	7.390.036,34	24.824.696,73
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	380.945,41	19.583,57	69.302,44	292.059,40
110	13. SALARIO	24.349.309,36	659.640,27	5.449.664,89	18.240.004,20
111	ABONO FERIAS 1/3	400.029,78	15.513,23	79.614,03	304.902,52
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.095,02	0,00	0,00	47.095,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.627,60	0,00	0,00	6.627,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-274.822,44	0,00	0,00	-274.822,44
151	PREVIDENCIA SOCIAL	22.702.228,38	612.311,76	5.010.681,64	17.079.234,98
153	FGTS	7.346.836,02	197.014,85	1.615.224,00	5.534.597,17
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.424.119,93	65.948,04	536.413,30	1.821.758,59
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	742.353,68	0,00	161.105,91	581.247,77
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.563.987,67	17.850,06	207.975,93	1.338.161,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.106.609,47	74.768,39	834.255,27	4.197.585,81
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	7.317,00	0,00	1.277,80	6.039,20
159	PREVIDENCIA PRIVADA	924.911,22	30.793,08	230.201,61	663.916,53
160	TRANSPORTES	219.480,50	0,00	0,00	219.480,50
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	110.570,16	0,00	78.086,15	32.484,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.564.231,98	-46.036,20	-348.048,15	-1.170.147,63
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.237.609,29	-935.777,26	-6.715.327,25	-22.586.504,78
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-21.903.414,60	-598.762,74	-4.886.271,29	-16.418.380,57
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.452.383,64	-395.911,25	-2.993.212,03	-10.063.260,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.167.379,70	-122.763,07	-927.673,58	-3.116.943,05
TOTAL DO GRUPO:		57.954.478,95	1.289.551,55	12.367.753,00	44.297.174,40
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.025,74	2.113,09	22.633,10	23.279,55
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	741.491,10	0,00	52.394,54	689.096,56
203	MAT. DE CONSERV. E REP. DE OUTROS BENS	1.083.837,22	737,18	333.166,66	749.933,38
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-8.785,18	58,31	2.897,18	-11.740,67
205	MATERIAL DE OFICINA	7.585,03	0,00	7.197,23	387,80
206	MATERIAL DE LABORATORIO	43.749,96	0,00	14.475,14	29.274,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.277.809,39	0,00	0,00	2.277.809,39
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.536,44	0,00	0,00	12.536,44
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	97.041,15	0,00	181,71	37.813,62
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.666,86	0,00	59.227,53	12.292,60
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	849.909,21	2.974,02	320.429,64	526.505,55
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECCAO	348.242,82	1.574,05	38.684,56	307.984,21
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	55.486,59	3.244,94	49.200,66	3.040,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.796.074,14	0,00	0,00	1.796.074,14
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42.226,11	138,25	6.857,51	35.230,35
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	81.213,99	0,00	35.574,38	45.639,61



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-155.838,44	0,00	0,00	-155.838,44
	TOTAL DO GRUPO:	7.333.272,13	10.839,84	943.294,10	6.379.138,19
	SERVICOS DE TERCEIROS				
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.196.680,39	0,00	-10.886,00	2.207.566,39
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	110.299,95	1.669,52	43.023,12	65.607,31
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.258.981,03	0,00	146.922,33	4.112.058,70
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	807.838,24	15.629,84	280.429,13	511.779,27
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.643,92	0,00	31.103,90	19.540,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.803.605,44	0,00	0,00	2.803.605,44
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.394,00	0,00	1.321,99	16.072,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	888.844,04	734,43	329.399,67	558.709,94
309	FORCA	406.399,86	0,00	58.055,86	348.344,00
310	PRETES E CARRETOS	18.805.383,45	0,00	13.732,77	18.791.650,68
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	479.176,75	58,35	64.060,63	415.057,77
312	ANUNCIOS E EDITAIS	397.214,36	0,00	345.221,33	51.993,03
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	64.738,65	0,00	0,00	64.738,65
314	CORTE E RELIGACAO	36.841,03	0,00	1.712,20	35.128,83
315	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	185.378,03	0,00	0,00	185.378,03
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	7.583,47	339,46	2.141,60	5.102,41
318	ESTAGIARIOS	167.075,37	9.726,29	45.307,18	112.041,90
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	3.555.443,62	0,00	0,00	3.555.443,62
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.911.012,66	0,00	0,00	1.911.012,66
322	PRO-JOVENS	349.423,76	0,00	0,00	349.423,76
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	379.246,98	0,00	0,00	379.246,98
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.869.554,07	1.487,12	83.086,15	1.184.489,03
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	546.079,50	0,00	684.407,86	546.079,50
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.713.600,04	0,00	81.362,23	1.632.237,81
330	DESP. TRANSFERIDA	-436.327,23	0,00	0,00	-436.327,23
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	26.452,38	0,00	0,00	26.452,38
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	127.981,65	2.430,29	21.753,04	103.798,32
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	135.033,53	0,00	0,00	135.033,53
	TOTAL DO GRUPO:	41.861.578,94	32.732,48	2.222.154,99	39.606.691,47
	DESPESAS GERAIS				
402	CONDICOES, VIAGENS E ESTADAS	377.261,49	16.617,33	84.800,96	275.843,20
403	LANCHES E REFEICOES	212.570,59	70,88	18.518,08	193.981,63
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.648,80	0,00	78,80	21.570,00
407	JORNALIS E REVISTAS	25.750,96	0,00	0,00	25.750,96
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	324.256,20	1.688,48	1.532,96	321.034,76
409	OUTRAS TAXAS	5.757,75	267,63	273,77	5.216,35
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	25.313,15	0,00	611,94	24.701,21
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	32.718,92	0,00	0,00	32.718,92
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.766.224,14	0,00	0,00	3.766.224,14
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	37.728.460,09	0,00	0,00	37.728.460,09
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.501.414,06	0,00	0,00	-1.501.414,06
	TOTAL DO GRUPO:	41.028.548,03	18.644,32	105.816,51	40.904.087,20
	DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES				



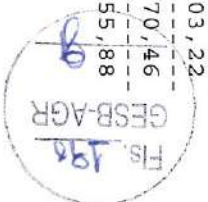
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	526.229,41	11.047,84	77.315,78	437.865,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.180.359,52	0,00	0,00	12.180.359,52
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.449,49	0,00	0,00	1.583.449,49
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	21.473,84	1.085,81	-5.917,96	26.305,99
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.310.198,59	0,00	0,00	4.310.198,59
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	114.253,81	-114.253,81
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	-7.217,63	7.217,63
530	DESP. TRANSFERIDA	-535.805,89	0,00	0,00	-535.805,89
TOTAL DO GRUPO:		18.085.904,96	12.133,65	178.434,00	17.895.337,31

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	2.264.701,05	5.793,46	930.886,65	1.328.020,94
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	267.514,70	0,00	0,00	267.514,70
603	PITROM. E HIDROMETRIA	624.821,49	0,00	0,00	624.821,49
610	GERENCA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	844.139,91	0,00	77.914,06	766.225,85
620	GRS - IPORA	585.664,31	0,00	0,00	585.664,31
621	GRS - GOIAS	622.668,95	0,00	0,00	622.668,95
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	444.306,40	0,00	0,00	444.306,40
623	GRS - ANAPOLIS	858.124,93	0,00	0,00	858.124,93
624	GRS - CAMPOS BELOS	403.779,46	0,00	0,00	403.779,46
625	GRS - CERES	761.928,59	0,00	0,00	761.928,59
626	GRS - LUZIANIA	768.396,76	0,00	0,00	768.396,76
627	GRS - MORINHOS	503.249,66	0,00	0,00	503.249,66
628	GRS - ITUMBARA	448.996,66	0,00	0,00	448.996,66
629	GRS - CATALAO	665.128,06	0,00	0,00	665.128,06
630	GRS - RIO VERDE	476.571,81	0,00	0,00	476.571,81
631	GRS - JATAI	381.489,89	0,00	0,00	381.489,89
632	GRS - PORANGATU	509.140,86	0,00	0,00	509.140,86
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.449.761,21	0,00	0,00	2.449.761,21
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	412.143,46	0,00	0,00	412.143,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	357.798,59	0,00	0,00	357.798,59
637	GRS - INHUMAS	421.602,11	0,00	0,00	421.602,11
638	GRS - FORMOSA	665.718,77	0,00	0,00	665.718,77
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.043.548,65	0,00	0,00	1.043.548,65
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.904.208,06	0,00	0,00	2.904.208,06
TOTAL DO GRUPO:		19.685.404,34	5.793,46	1.008.800,71	18.670.810,17

451	DESPESAS FINANCEIRAS	19.891.743,47	0,00	0,00	19.891.743,47
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.926.112,69	0,00	0,00	11.926.112,69
452	PI S//PASEP	2.575.800,88	0,00	0,00	2.575.800,88
454	IPTU	2.703,54	0,00	0,00	2.703,54
459	IOF	244.037,99	0,00	0,00	244.037,99
463	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	436.145,25	0,00	0,00	436.145,25
465	I.T.C.D	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
466	I.P.V.A	4.819,79	0,00	0,00	4.819,79
497	CREDITO COFINS	-2.832.143,63	0,00	0,00	-2.832.143,63
498	CREDITO PASEP	-614.873,29	0,00	0,00	-614.873,29
TOTAL DO GRUPO		11.745.203,22	0,00	0,00	11.745.203,22

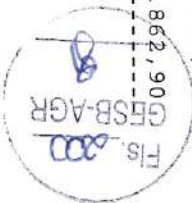
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		194.770,46	0,00	0,00	194.770,46
TOTAL GERAL		217.780.904,50	1.369.695,30	16.826.253,31	199.584.955,88



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.584.349,57	707.202,86	5.408.403,35	17.468.743,36
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.640.754,61	5.613,28	698.572,90	2.936.568,43
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.720,03	0,00	8.523,64	6.196,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.644.147,02	15.636,79	277.618,53	1.350.891,70
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	34.190.230,80	986.308,09	7.618.198,83	25.585.723,88
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	466.188,45	2.323,05	1.07.293,36	356.572,04
110	ABONO FERIAS 1/3	33.998.341,61	798.806,94	7.172.980,15	26.026.554,52
111	13. SALARIO	791.682,31	14.889,81	128.480,84	648.311,66
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.495,51	0,00	0,00	1.495,51
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.095,02	0,00	0,00	47.095,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.627,60	0,00	0,00	6.627,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-102.533,16	0,00	0,00	-102.533,16
151	PREVIDENCIA SOCIAL	27.720.744,67	761.270,63	6.523.315,30	20.436.158,74
153	FGTS	6.119.277,80	160.757,35	1.340.722,40	4.617.798,05
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.377.861,99	63.766,62	524.904,95	1.789.190,42
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.120.379,35	164.280,83	153.846,26	1.802.252,26
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.611.708,92	20.180,38	219.396,54	1.372.132,00
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.105.131,60	74.268,30	830.352,64	4.200.510,66
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	8.440,62	0,00	0,00	8.440,62
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.816.247,19	61.187,86	459.018,68	1.296.040,65
160	TRANSPORTES	239.479,16	0,00	0,00	239.479,16
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	113.018,20	0,00	78.099,70	34.918,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.688.687,97	-48.115,43	-377.860,00	-1.262.712,54
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-31.999.662,97	-939.288,12	-7.166.960,06	-23.893.414,79
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-24.289.916,69	-664.561,91	-5.428.373,53	-18.196.981,25
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.522.712,83	-413.793,32	-3.249.596,15	-10.859.323,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.497.935,01	-128.307,94	-1.006.276,91	-3.363.350,19
TOTAL DO GRUPO:		68.680.315,98	1.642.426,07	14.320.661,42	52.717.228,49
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDITENTE E DESENHO	67.513,00	679,58	29.065,16	37.768,26
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.522.109,89	0,00	36.949,61	1.485.160,28
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	681.038,49	1.259,86	256.326,02	423.452,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.312,83	0,00	3.138,23	17.174,60
205	MATERIAL DE OFICINA	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	90.714,33	0,00	38.758,05	51.956,28
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.572.750,71	0,00	890,00	1.571.860,71
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	415.215,65	0,00	403.569,79	11.645,86
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	21.466,40	0,00	-36.078,00	57.544,40
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.466,57	0,00	1.044,73	11.421,84
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	810.708,70	0,00	1.044,73	494.922,62
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	212.538,64	2.230,78	313.555,30	165.855,57
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.801,98	58,34	23.895,60	16.848,04
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	914.485,43	0,00	0,00	914.485,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	77.174,37	215,34	7.535,83	69.423,20

TS 198  
 GRS-PAGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	111.872,64	0,00	37.307,23	74.565,41
230	DESP. TRANSFERIDA	-156.152,98	0,00	0,00	-156.152,98
	TOTAL DO GRUPO:	6.421.780,64	4.521,42	1.169.327,09	5.247.932,13
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV DE CONSERV E MANUTENCAO DE SISTEMA	6.664.620,46	0,00	760.363,48	5.904.256,98
302	SERV. CONSERV. INSTALACAO REP. OUTROS BENS	-38.554,80	0,00	179.267,83	-217.822,63
303	SERV DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.923.333,29	61,96	187.209,60	4.736.061,73
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	784.020,26	28.592,92	496.538,87	258.888,47
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.126,03	0,00	104.763,10	13.362,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.006.790,64	0,00	0,00	2.006.790,64
307	SERV. DE INFORM. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.220,00	0,00	1.700,00	16.520,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	869.582,29	1.638,65	183.558,13	684.385,51
309	LUZ	368.675,20	0,00	52.156,46	316.518,74
310	FORCA	17.403.260,74	0,00	13.971,72	17.389.289,02
311	FRETTES E CARRETOS	564.360,31	0,00	3.165,00	561.195,31
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	201.294,81	0,00	128.680,79	72.614,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	60.115,57	0,00	0,00	60.115,57
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	23.519,26	0,00	1.556,96	21.962,30
315	CORTE E RELIGACAO	148.503,60	0,00	0,00	148.503,60
317	SERV. DE COPIAS, CARIMBOS E CHAVES	10.378,63	0,00	3.204,96	7.053,60
318	ESTAGIARIOS	189.294,32	10.190,82	52.891,26	126.212,24
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
320	SERV. DE RECEB./PAGO TARIFA	803.159,75	0,00	0,00	803.159,75
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.175.016,32	0,00	0,00	1.175.016,32
322	PRO-JOVENS	345.395,62	0,00	0,00	345.395,62
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	401.440,25	25,30	71.241,10	330.173,85
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.984.457,45	9.436,28	702.314,86	1.272.706,31
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	279.698,86	0,00	0,00	279.698,86
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.042.868,14	0,00	29.904,07	1.012.964,07
330	DESP. TRANSFERIDA	-298.181,33	0,00	0,00	-298.181,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	25.328,71	0,00	0,00	25.328,71
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	193.853,95	12.381,02	38.391,30	143.081,63
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	161.801,70	0,00	0,00	161.801,70
	TOTAL DO GRUPO:	40.430.780,03	62.447,02	3.010.879,49	37.357.453,52
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	332.181,27	10.771,74	90.481,68	230.927,85
403	LANCHES E REFEICOES	136.028,18	9,00	20.666,13	115.353,05
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNALS E REVISTAS	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	115.697,32	0,00	268,67	115.129,97
409	OUTRAS TAXAS	4.491,86	959,42	732,54	2.799,90
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORREIATOS	55.782,95	0,00	4.726,95	51.056,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	142.637,16	0,00	800,00	141.837,16
415	RENUMERACAO DE CONCESSAO	8.031.501,84	0,00	0,00	8.031.501,84
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	30.676.542,54	0,00	0,00	30.676.542,54
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.806,41	0,00	0,00	-1.806,41
	TOTAL DO GRUPO:	39.508.656,51	12.038,84	117.754,77	39.378.862,90



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	534.691,25	11.147,05	75.417,60	448.126,60
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.217.801,90	0,00	0,00	12.217.801,90
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.452,18	0,00	0,00	1.583.452,18
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	49.441,26	1.087,01	3.118,63	45.235,62
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.330.397,99	0,00	0,00	4.330.397,99
513	AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.658,92	-117.658,92
514	AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.041,19	-20.041,19
530	DESP. TRANSFERIDA	-445.347,97	0,00	0,00	-445.347,97
TOTAL DO GRUPO:		18.270.436,61	12.234,06	216.236,34	18.041.966,21

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.264.768,89	5.964,58	930.743,59	1.328.060,72
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	270.003,92	0,00	0,00	270.003,92
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.148.896,74	0,00	0,00	1.148.896,74
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.831.023,52	0,00	78.550,89	1.752.472,63
620	GRS - IPORA	581.904,27	0,00	0,00	581.904,27
621	GRS - GOIAS	687.589,56	0,00	0,00	687.589,56
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	448.873,91	0,00	0,00	448.873,91
623	GRS - ANAPOLIS	401.531,67	0,00	0,00	401.531,67
624	GRS - CAMPOS BELOS	1.279.579,39	0,00	0,00	1.279.579,39
625	GRS - CERES	752.148,93	0,00	0,00	752.148,93
626	GRS - LUZIANIA	712.347,89	0,00	0,00	712.347,89
627	GRS - MORRINHOS	550.531,25	0,00	0,00	550.531,25
628	GRS - ITUMBARA	423.225,96	0,00	0,00	423.225,96
629	GRS - CATALAO	720.397,43	0,00	0,00	720.397,43
630	GRS - RIO VERDE	525.833,69	0,00	0,00	525.833,69
631	GRS - JATAI	480.208,18	0,00	0,00	480.208,18
632	GRS - PORANGATU	509.631,43	0,00	0,00	509.631,43
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.851.302,10	0,00	0,00	2.851.302,10
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	499.600,34	0,00	0,00	499.600,34
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	374.263,80	0,00	0,00	374.263,80
637	GRS - INHUMAS	528.316,24	0,00	0,00	528.316,24
638	GRS - FORMOSA	619.509,24	0,00	0,00	619.509,24
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.321.043,85	0,00	0,00	1.321.043,85
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.004.021,85	0,00	0,00	1.004.021,85
TOTAL DO GRUPO:		20.786.554,05	5.964,58	1.009.294,48	19.771.294,99

451	DESPESAS FINANCEIRAS	82.714.028,06	0,00	0,00	82.714.028,06
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.649.703,22	0,00	0,00	12.649.703,22
452	PI/S/PASEP	2.729.419,02	0,00	0,00	2.729.419,02
453	ISS	10.725,45	0,00	0,00	10.725,45
454	IPTU	85.918,61	0,00	0,00	85.918,61
459	IOF	285.595,83	0,00	0,00	285.595,83
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-3.821.319,18	0,00	0,00	-3.821.319,18
466	I.P.V.A	33.138,47	0,00	0,00	33.138,47
497	CREDITO COFINS	-2.675.236,60	0,00	0,00	-2.675.236,60
498	CREDITO PASEP	-580.807,95	0,00	0,00	-580.807,95
TOTAL DO GRUPO		8.717.136,87	0,00	0,00	8.717.136,87

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		228.709,55	0,00	0,00	228.709,55
TOTAL DO GRUPO		285.758.398,30	1.739.631,99	19.844.153,59	264.174.612,72

Fls. 20  
 GFSB-AGR



Cidade	Tipo de Investimento	Jan/12	Fev/12	Março	Abril	Mai/12	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Consolidado
001 GOIANIA	18400	20.651,57	189.580,42	30.771,83	63.158,74	182.903,99	52.247,78	25.785,25	0,00	40.005,41	185.983,92	31.394,34	132.328,37	954.791,62
002 ANAPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	185,54	6.314,72	2.635,75	0,00	13.336,01
004 IPAMERI	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 ITUMBARA	18400	101.041,75	5.213,95	2.193,78	0,00	0,00	5.328,63	0,00	0,00	21.950,29	579,10	278,12	301.340,27	237.928,69
006 MORTINHOS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,74	1.284,73	1.548,57	194.896,58	214.313,62
007 JATAI	18400	3.502,29	1.144,86	3.239,84	763,24	6.005,45	620,13	3.565,99	0,00	3.644,26	1.100,29	1.616,65	97.901,34	97.901,34
008 CAIAPONIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,33	0,00	0,00	96.563,01	96.563,01
009 SANTA HELENA DE GOIAS	18400	248.898,84	0,00	0,00	0,00	3.762,98	132.500,00	0,00	0,00	1.439,90	274.924,10	0,00	10.719,23	15.922,11
010 RIO VERDE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	15.203,51	0,00	0,00	0,00	169.437,47	0,00	0,00	11.788,64	790.963,92
011 CURINOPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,64	11.788,64
012 PONTALINA	18400	0,00	6.326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,37	0,00	1.439,90	0,00	41.424,00	0,00	58.672,40
013 ITABERAÍ	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	147.488,81
014 GOIANESIA	18400	0,00	0,00	146.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 PIRACANJUBA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 BURITI ALEGRE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 LUZIANIA	18400	147.051,49	0,00	-3.838,51	15.210,00	0,00	0,00	21.381,90	0,00	0,00	101,75	797,24	342,92	181.046,79
018 ARAGUAIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
019 URUANA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	2.541,35	0,00	3.981,25
020 GOIANDIRA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
021 GOIATUBA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,37
022 PIRES DO RIO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 CRISTALINA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 GOIAS	18400	810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	2.250,84
025 FORMOSA	18400	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	122,64	244,49	0,00	755,52
026 INHUMAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,85	0,00	308,85
027 IPORA	18400	0,00	0,00	137.929,07	0,00	3.640,40	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	141.569,47
028 SAO LUIZ DE MONTES BELOS	18400	0,00	100,52	0,00	0,00	1.287,70	16.128,80	0,00	0,00	1.439,90	275,76	0,00	0,00	19.232,68
029 JUSSARA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 ANICUNIS	18400	3.508,45	5.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	8.761,10
031 POSSE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,43	0,00	8.502,42
034 TALUCU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 ITAPACI	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037 ORIZONA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 VIANGOLA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 PADRE BERNARDO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,33
041 PETROLINA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	5.526,68	13.806,49	16.264,96	37.037,93
043 ITAPURANGA	18400	0,00	0,00	0,00	13.621,32	1.618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	633,65	0,00	0,00	15.873,62
045 GOIANIRA	18400	0,00	0,00	551,52	0,00	1.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	875,35	0,00	0,00	3.244,51
046 SAO FRANCISCO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 URUACU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
048 ACIARA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 NEROPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 CAMPOS BELOS	18400	1.800,00	2.012,43	7.847,00	1.100,00	973,39	1.383,37	477,02	0,00	5.886,00	4.556,00	7.225,15	9.745,00	41.554,95
052 PALMEIRAS DE GOIAS	18400	0,00	673,77	896,92	110,30	742,99	2.382,98	3.865,60	0,00	1.439,90	1.238,54	0,00	0,00	5.514,38
053 RUBIATABA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 ARAGARCAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
056 CERES	18400	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,03	110,86	3.360,82
057 NAZARIO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 CATURAI	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 CACUJ	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 FAZENDA NOVA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 SANTA ISABEL	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 NICHELANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
065 ITAGUARU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 CABECEIRAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,59	36.611,59
069 CORUMBAIBA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 ITAIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 LEOPOLDO DE BULHÕES	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 GUARU	18400	0,00	0,00	1.714,24	0,00	0,00	0,00	14.954,40	0,00	0,00	12.797,24	3.143,74	115,08	32.774,70
073 PORANGATU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 MOZARLANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cidade	Tipo de Investimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Consolidado
076 URUAI	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078 JOVIANIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,37	963,53	14.252,10	15.519,00
080 RIANAPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081 CARMO DO RIO VERDE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082 NOVA AURORA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083 TRES RANCHOS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 BOM JESUS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
086 ALTO PARAISO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087 ARACU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089 SERRANOPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 MARIANA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	739,19	0,00	0,00	2.179,09
094 ALVORADA DO NORTE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 TURVANIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096 SILVANIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	976,54	2.300,00	98.569,67	100.000,93
097 BELA VISTA DE GOIAS	18400	0,00	1.028,54	0,00	0,00	1.103,03	51.296,53	3.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,93
099 SANCERLANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 CAMPINORTE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 TRINDADE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 PARALUNA	18400	390,79	0,00	0,00	0,00	1.198,81	0,00	245,28	0,00	1.439,90	0,00	327,58	0,00	3.602,36
103 SANTA RITA DO ARAGUAIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 NOVA GLORIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 IPIRANGA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 OLVIDOR	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 BARRIO ALTO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 PIRENOPOLIS	18400	0,00	15.098,40	4.135,42	0,00	8.526,47	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	7.406,93	36.567,12
113 VALPARAISO DE GOIAS	18400	83.026,33	71.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	561,09	0,00	0,00	156.151,53
114 AURILANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 NOVO BRASIL	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 MONTES CLAROS DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 CORUMBÁ DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 NOVO GAMA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,60	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	4.785,50
124 DOVERLANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 CACHOEIRA DOURADA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 RIALMA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 ALEXANIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 AMCHINOPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 APARECIDA DE GOIANIA	18400	1.489,41	162.090,77	16.074,88	38.770,16	55.500,94	26.044,75	10.126,67	0,00	9.774,92	9.440,71	8.686,89	1.990,30	339.993,40
141 ARAGUAINIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 ARLUANA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 BALIZA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
151 BOM JARDIM DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 BRAZABRANTES	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 BRITANIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 CACHOEIRA ALTA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 CAMPESTE DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 CRIXAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 EDEIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	3.921,89	0,00	0,00	171.746,69
170 ESTRELA DO NORTE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 FLORES DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 GOIANAPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 HIDROLANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 HIDROLINA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 ITAPIRAPUA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 ITARUMA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 JANDIAIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 MAIRIPOTABA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 MAMBAI	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 MONTE ALEGRE DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 NOVA AMERICA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 OURO VERDE DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 PILAR DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 PIRANHAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012  
GESB-AGB

Cidade	Tipo de Investimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Consolidado
215 PLANALTA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 PORTELANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 SANTA CRUZ DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 SANTA TEREZINHA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 SAO DOMINGOS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 TAQUARAL DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 MINACU	18400	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,55	0,00	0,00	4.621,55
233 ACREUNA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 PEROLANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 APARECIDA DO RIO DOCE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 MONTIVIDU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
247 CALCILANDIA(GOIAS)	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90
251 MIMOSO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 ARENOPSIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 GOUVELANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 MUQUEM (NIQUELANDIA)	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 BONFINOPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 CEZARINA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,61	1.161,61
276 COCALZINHO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	18400	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00	53.994,49	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.595,54
281 CIDADE OCIDENTAL	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,53	15.920,00	0,00	95.824,02
285 JAGOA SANTA	18400	0,00	0,00	3.988,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,20
286 SAO JOAO DA PARAUNA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 SANTO ANTONIO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 TURVELANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 ITAGUARI	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 ARAGUAPAZ	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 INDIARA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 CASTELANDIA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 MORRO AGUDO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 CAMPO LIMPO DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 SANTA TEREZA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 CAMPANACU	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 MUNDO NOVO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 NOVA CRISAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 TEREZOPOLIS DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 BURITINOPOLIS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 CALDAZINHA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 AGUA FRIA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 CAMPOS VERDES	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 ALTO HORIZONTE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 NOVA IGUAÇU DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 EDEALINA	18400	0,00	0,00	190,81	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	943,59
409 ABADIA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 SAO PATRICIO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 MONTIVIDU DO NORTE	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 SANTO ANTONIO DA BARRA	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467 PORTEIRAO	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 AGUAS LINDAS DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
517 GAMELEIRA DE GOIAS	18400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 204  
GESB-AGR  
d