

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

SERVICOS DE TERCEIROS

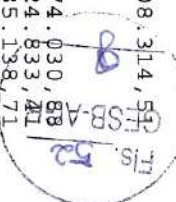
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.090.895,82	12.376,53	56.286,48	2.022.232,81
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	354.225,56	4.050,54	43.306,88	306.868,14
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.583.592,94	0,00	133.835,66	2.449.757,28
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.857.979,61	8.849,94	195.452,90	1.653.676,77
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.445,74	5.250,74	14.194,98	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.074.571,17	0,00	0,00	1.074.571,17
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	701.152,27	0,00	850,00	700.302,27
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	239.262,71	589,17	204.500,89	34.172,65
309	FORCA	70.216,33	0,00	2.490,73	67.725,60
310	PRETOS E CARRETOS	6.879.729,89	0,00	91.197,44	6.788.532,45
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	121.821,81	0,00	811,69	121.010,12
312	ANTAGOS E EDITAIS	230.563,44	0,00	197.358,52	33.204,92
313	ENCARGOS DE PREV. SOC./TERCEIROS	121.587,44	0,00	0,00	121.587,44
314	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	33.202,59	0,00	957,40	32.245,19
317	ESTAGIARIOS	6.010,37	0,00	741,60	5.268,77
318	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	57.429,80	2.251,71	15.160,21	40.017,88
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.173.852,17	0,00	0,00	1.173.852,17
321	PRO-JOVENS	459.962,31	0,00	0,00	459.962,31
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	223.392,40	0,00	0,00	223.392,40
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	294.248,40	358,02	123.646,88	170.243,50
326	AGUA	74.051,37	0,00	40,00	74.011,37
328	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	22,48	0,00	0,00	22,48
329	DESP. TRANSFERIDA	886.623,53	0,00	0,00	886.623,53
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-379.887,64	0,00	0,00	-379.887,64
333	TOTAL DO GRUPO:	26.440,37	0,00	2.500,00	23.940,37
	TOTAL DO GRUPO:	19.200.392,88	33.726,65	1.083.332,26	18.083.333,97

DESPESAS GERAIS

401	PREMIOS DE SEGUROS	317,04	0,00	317,03	0,01
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	378.289,47	414,32	32.914,66	344.960,49
403	LANCHES E REFEICOES	137.807,02	206,62	15.801,73	121.798,67
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.265,20	0,00	62,20	8.203,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.206,04	0,00	0,00	1.206,04
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	88.934,75	0,00	35,00	88.899,75
409	EMOLUMENTOS	7.807,44	0,00	976,93	6.830,51
411	RECEPOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	140.930,82	0,00	160,00	140.770,82
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	38.599,30	0,00	0,00	38.599,30
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.183.361,88	0,00	0,00	2.183.361,88
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	54.675.142,77	0,00	0,00	54.675.142,77
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.207,48	0,00	504,40	703,08
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.161,82	0,00	0,00	-2.161,82
466	T.P.V.A	82.451,61	0,00	82.451,60	0,01
	TOTAL DO GRUPO:	57.742.159,00	620,94	133.223,55	57.608.314,51

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	-404.795,37	4.922,51	264.313,00	-674.030,88
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	-24.833,41	0,00	0,00	-24.833,41
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.485.138,71	0,00	0,00	11.485.138,71
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.689.708,32	0,00	0,00	1.689.708,32
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	176.226,51	1.341,39	91.715,61	83.169,51
530	DESP. TRANSFERIDA	-399.155,42	0,00	0,00	-399.155,42



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

TOTAL DO GRUPO: 12.522.289,34 6.263,90 356.028,61 12.159.996,83

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.117.770,09	2.796,57	380.710,22	734.263,30
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	293.064,65	0,00	0,00	293.064,65
603	PITROM.E HIDROMETRIA	364.173,57	0,00	0,00	364.173,57
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	625.649,98	0,00	16.266,85	609.383,13
620	GRS - IPORA	369.714,86	0,00	0,00	369.714,86
621	GRS - GOIAS	369.857,38	0,00	0,00	369.857,38
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	322.002,32	0,00	0,00	322.002,32
623	GRS - ANAPOLIS	606.548,21	0,00	0,00	606.548,21
624	GRS - CAMPOS BELOS	237.010,62	0,00	0,00	237.010,62
625	GRS - CERES	451.138,20	0,00	0,00	451.138,20
626	GRS - LUZIANIA	423.004,27	0,00	0,00	423.004,27
627	GRS - MORRINHOS	343.503,00	0,00	0,00	343.503,00
628	GRS - ITUMBARA	301.245,74	0,00	0,00	301.245,74
629	GRS - CATALAO	429.047,30	0,00	0,00	429.047,30
630	GRS - RIO VERDE	338.203,88	0,00	0,00	338.203,88
631	GRS - JATAI	321.655,60	0,00	0,00	321.655,60
632	GRS - PORANGATU	311.285,21	0,00	0,00	311.285,21
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.630.284,76	0,00	0,00	2.630.284,76
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	277.195,22	0,00	0,00	277.195,22
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	209.235,57	0,00	0,00	209.235,57
637	GRS - INHUMAS	262.903,69	0,00	0,00	262.903,69
638	GRS - FORMOSA	300.380,44	0,00	0,00	300.380,44
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	744.319,34	0,00	0,00	744.319,34
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.115.899,94	0,00	0,00	1.115.899,94
TOTAL DO GRUPO:		12.765.093,84	2.796,57	396.977,07	12.365.320,20

451	DESPESAS FINANCEIRAS	30.645.464,98	0,00	0,00	30.645.464,98
453	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COFINS	8.501.498,34	0,00	0,00	8.501.498,34
453	ISS	7.180,16	0,00	0,00	7.180,16
454	IPI/TU	153.752,45	0,00	0,00	153.752,45
455	ITTU	62,01	0,00	0,00	62,01
459	IOP	72.228,74	0,00	0,00	72.228,74
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	220.479,95	0,00	0,00	220.479,95
497	CREDITO COFINS	-1.255.181,57	0,00	0,00	-1.255.181,57
498	CREDITO PASEP	-272.506,53	0,00	0,00	-272.506,53
TOTAL DO GRUPO		7.430.828,35	0,00	0,00	7.430.828,35

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		363.991,77	0,00	0,00	363.991,77
TOTAL GERAL		178.352.229,16	463.870,79	11.652.461,04	166.235.897,34



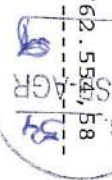
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
------	-----------	-----------------	------------	-------------------	---------------

DESPESAS DE PESSOAL

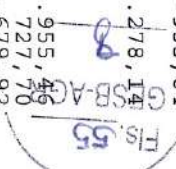
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	13.502.632,37	303.618,32	2.985.989,41	10.213.024,64
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.624.004,52	1.936,32	374.604,61	1.247.463,59
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.403.104,27	19.193,48	248.587,54	1.135.526,25
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	159.226,62	0,00	0,00	159.226,62
108	FERIAS	17.905.625,82	393.170,11	3.790.051,97	13.722.403,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	224.129,90	3.641,07	33.058,65	187.430,18
110	13. SALARIO	5.331.672,11	110.836,07	1.130.716,56	4.090.119,48
111	ABONO FERIAS 1/3	207.845,95	3.169,61	25.988,67	178.687,67
130	DESP. TRANSFERIDA	-220.194,82	0,00	0,00	-220.194,82
151	PREVIDENCIA SOCIAL	10.423.860,73	217.010,99	2.219.745,31	7.987.104,43
152	PASEP	1.525.371,19	0,00	0,00	1.525.371,19
153	FGTS	3.206.864,52	66.941,22	689.638,18	2.450.285,12
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.118.412,39	23.441,28	239.061,43	855.909,68
155	INDENTIZACOES E AVISOS PREVIOS	6.364.478,37	24.656,59	10.267,76	6.329.554,02
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	552.546,34	9.213,84	112.112,09	431.220,41
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	2.978.285,39	0,00	2.998.364,91	-20.079,52
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	56.668,86	2.175,70	6.845,72	47.647,44
159	PREVIDENCIA PRIVADA	496.819,12	12.475,18	120.751,86	363.592,08
160	TRANSPORTES	227.368,20	0,00	611,16	226.757,04
169	TERMO COOPERACAO SENAI	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00
195	REVERSAO DE SAT	-605.024,90	-13.415,46	-129.378,75	-462.230,69
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-16.203.344,27	-363.173,01	-3.462.122,20	-12.378.049,06
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-3.964.153,56	-84.010,54	-850.501,25	-3.029.641,77
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.243.550,51	-116.267,67	-1.121.282,35	-4.006.000,49
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.611.970,02	-35.774,67	-344.917,14	-1.231.278,21
TOTAL DO GRUPO:		39.497.728,59	578.838,43	9.078.194,14	29.840.696,02

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	44.996,97	4.188,45	14.833,21	25.975,31
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.500.200,01	23,01	269.397,74	1.230.779,26
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	663.002,23	1.730,84	286.544,15	374.727,24
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.460,65	12,81	6.464,76	15.983,08
205	MATERIAL DE OFICINA	19.023,65	0,00	6.283,65	12.740,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	63.208,60	0,00	35.425,03	27.783,57
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	873.588,91	0,00	0,00	873.588,91
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	282.236,14	0,00	256.927,70	25.308,44
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.194,66	0,00	167,30	4.027,36
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	17.494,20	0,00	15.025,27	2.468,93
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	446.611,33	2.668,93	149.187,69	294.754,71
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	97.843,82	197,81	10.041,14	87.604,87
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	164.544,19	9,30	12.459,24	152.075,65
222	AGUA TRAPTADA, ADQUIRIDA	644.645,08	0,00	0,00	644.645,08
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	22.124,47	100,09	5.367,51	16.656,87
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	107.555,09	0,00	41.459,10	66.095,99
230	DESP. TRANSFERIDA	-92.660,69	0,00	0,00	-92.660,69
TOTAL DO GRUPO:		4.881.069,31	8.931,24	1.109.583,49	3.762.554,58



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.776.204,37	6.843,22	49.531,90	1.719.829,25
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	235.366,29	847,84	43.264,32	191.254,13
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.565.525,44	0,00	132.196,22	2.433.329,22
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.381.903,02	1.764,34	464.753,46	915.385,22
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.938,20	0,00	2.938,19	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.677.723,24	0,00	0,00	1.677.723,24
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	343.968,30	0,00	16.220,00	327.748,30
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	236.895,28	1.025,58	200.353,63	35.516,07
309	LUZ	79.578,13	0,00	4.679,23	74.898,90
310	FORCA	7.346.738,17	0,00	4.679,23	7.218.854,55
311	FRETES E CARRETOS	96.358,91	0,00	16.116,00	80.242,91
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	230.894,51	0,00	192.051,81	38.842,70
313	ANUNCIOS E EDITAIS	172.887,95	0,00	0,00	172.887,95
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	32.893,78	0,00	482,00	32.411,78
315	CORTE E RELIGACAO	87.608,43	0,00	0,00	87.608,43
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	3.894,52	0,00	444,41	3.450,11
318	ESTAGIARIOS	55.833,60	0,00	0,00	55.833,60
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.228.299,25	2.366,35	14.709,59	1.228.299,25
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	452.126,21	0,00	0,00	452.126,21
322	PRO-JOVENS	224.392,51	0,00	0,00	224.392,51
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	155.854,51	0,00	0,00	155.854,51
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	342.508,49	1.553,07	34.599,65	121.254,86
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	306.231,88	0,00	43.138,34	297.817,08
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	708.879,69	0,00	0,00	708.879,69
330	DESP. TRANSFERIDA	-342.555,40	0,00	0,00	-342.555,40
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	27.865,37	0,00	2.670,00	25.195,37
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DO GRUPO:		19.439.814,65	14.400,40	1.346.032,37	18.079.381,88
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	312.024,97	1.381,49	13.217,70	297.425,78
403	LANCHES E REFEICOES	104.415,54	0,00	12.891,62	91.523,92
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.025,40	0,00	62,20	8.963,20
407	JORNAIS E REVISTAS	4.987,60	199,38	798,11	3.990,11
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	175.621,45	0,00	75,00	175.546,45
409	EMOLUMENTOS	3.448,72	0,00	70,00	3.378,72
411	RECEPcoes, EXP. CONG. E CORRELATOS	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	32.259,16	0,00	0,00	32.259,16
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.254.293,63	0,00	0,00	2.254.293,63
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	15.441.395,66	0,00	0,00	15.441.395,66
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.777,00	0,00	689,85	1.087,15
430	DESP. TRANSFERIDA	-955,64	0,00	0,00	-955,64
TOTAL DO GRUPO:		18.343.663,49	1.580,87	27.804,48	18.314.278,14
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	618.234,76	6.858,40	256.420,90	354.955,46
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.552.679,92	0,00	0,00	10.552.679,92
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.660.503,04	0,00	0,00	1.660.503,04
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	245.213,04	1.904,51	87.872,42	155.436,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-333.465,25	0,00	0,00	-333.465,25



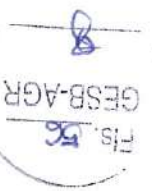
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

TOTAL DO GRUPO: 12.743.893,21 8.762,91 344.293,32 12.390.836,98

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.416.766,56	4.138,99	481.953,43	930.674,14
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	182.872,76	0,00	0,00	182.872,76
603	PISTROM.E HIDROMETRIA	851.311,15	0,00	0,00	851.311,15
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	621.919,95	0,00	16.169,88	605.750,07
620	GRS - IPORA	379.167,95	0,00	0,00	379.167,95
621	GRS - GOIAS	376.111,60	0,00	0,00	376.111,60
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	313.322,50	0,00	0,00	313.322,50
623	GRS - ANAPOLIS	623.863,29	0,00	0,00	623.863,29
624	GRS - CAMPOS BELOS	265.096,31	0,00	0,00	265.096,31
625	GRS - CERES	452.433,98	0,00	0,00	452.433,98
626	GRS - LUZIANIA	478.338,53	0,00	0,00	478.338,53
627	GRS - MORRINHOS	348.080,46	0,00	0,00	348.080,46
628	GRS - ITUMBARA	412.355,63	0,00	0,00	412.355,63
629	GRS - CATALAO	450.867,21	0,00	0,00	450.867,21
630	GRS - RIO VERDE	357.341,04	0,00	0,00	357.341,04
631	GRS - JATAI	287.771,25	0,00	0,00	287.771,25
632	GRS - PORANGATU	306.187,20	0,00	0,00	306.187,20
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.695.096,35	0,00	0,00	2.695.096,35
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	267.068,90	0,00	0,00	267.068,90
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	212.273,09	0,00	0,00	212.273,09
637	GRS - INHUMAS	272.335,77	0,00	0,00	272.335,77
638	GRS - FORMOSA	305.497,73	0,00	0,00	305.497,73
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	520.566,23	0,00	0,00	520.566,23
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	989.831,80	0,00	0,00	989.831,80
TOTAL DO GRUPO:		13.386.477,24	4.138,99	498.123,31	12.884.214,94

451	DESPESAS FINANCEIRAS	10.503.225,61	0,00	0,00	10.503.225,61
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	COFINS	7.025.663,77	0,00	0,00	7.025.663,77
454	IPPTU	286.999,07	0,00	0,00	286.999,07
459	IOF	3.872,21	0,00	0,00	3.872,21
463	TAXAS	25.143,75	0,00	0,00	25.143,75
497	CREDITO COFINS	-1.447.564,26	0,00	0,00	-1.447.564,26
498	CREDITO PASEP	-314.273,82	0,00	0,00	-314.273,82
TOTAL DO GRUPO		5.579.840,72	0,00	0,00	5.579.840,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		243.508,50	0,00	0,00	243.508,50
TOTAL GERAL		124.619.221,31	616.652,84	12.404.031,11	111.598.537,37



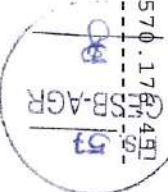
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	13.731.541,56	307.939,99	3.030.796,42	10.392.805,15
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.213.261,34	2.280,43	439.245,21	1.771.735,70
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.421.865,84	18.616,13	236.749,71	1.166.500,00
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	151.297,35	0,00	0,00	151.297,35
108	FERIAS	19.300.314,76	411.206,73	4.145.082,58	14.744.025,45
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	313.292,81	0,00	82.481,76	230.811,05
110	13. SALARIO	6.942.809,90	137.430,64	1.480.483,63	5.324.895,63
111	ABONO FERIAS 1/3	322.922,16	585,09	76.357,99	245.979,08
130	DESP. TRANSFERIDA	-263.867,85	0,00	0,00	-263.867,85
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.446.859,07	228.154,71	2.436.305,13	8.782.399,23
152	PASEP	1.630.255,80	0,00	0,00	1.630.255,80
153	FGTS	3.543.168,13	70.451,37	761.343,10	2.711.373,66
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.231.767,24	24.802,64	262.744,19	944.220,41
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	625.112,93	0,00	5.370,24	619.742,69
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	617.229,72	0,00	110.183,30	498.607,96
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.058.775,92	0,00	2.978.661,63	80.114,29
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	25.892,22	0,00	1.915,18	23.977,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	530.480,53	12.731,31	129.668,42	388.080,80
160	TRANSPORTES	217.927,83	0,00	595,75	217.332,08
169	TERMO COOPERACAO SENAI	18.274,00	0,00	0,00	18.274,00
195	REVERSAO DE SAT	-672.136,94	-14.097,66	-145.296,46	-512.742,82
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17.096.917,58	-363.929,02	-3.708.595,22	-13.024.393,34
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.307.633,58	-105.995,24	-1.134.620,36	-4.067.017,98
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.825.185,07	-122.180,35	-1.259.236,45	-4.443.768,27
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.790.531,38	-37.593,91	-387.338,78	-1.365.598,69
TOTAL DO GRUPO:		36.386.776,71	578.841,32	9.542.896,97	26.265.038,42

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.666,57	351,99	12.541,98	20.772,60
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.843.472,42	0,00	173.204,70	1.670.267,72
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	534.512,02	183,64	206.665,20	327.663,18
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.983,12	15,53	4.056,64	14.910,95
205	MATERIAL DE OFICINA	10.376,60	0,00	10.376,60	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	83.467,44	0,00	27.202,84	56.264,60
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.329.061,70	0,00	71,28	1.328.990,42
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	255.520,16	0,00	233.921,16	21.599,00
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.141,28	0,00	1.258,20	6.883,08
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	4.448,88	0,00	75,40	4.373,48
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	495.729,79	2.962,69	157.615,28	335.151,82
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	93.321,52	16,93	13.478,87	79.825,72
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	74.397,77	0,00	42.265,59	32.132,18
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	692.824,71	0,00	0,00	692.824,71
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.808,60	88,56	3.556,91	28.163,13
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	133.700,24	0,00	50.335,42	83.364,82
230	DESP. TRANSFERIDA	-133.010,96	0,00	0,00	-133.010,96
TOTAL DO GRUPO:		5.510.421,86	3.619,34	936.626,07	4.570.176,45



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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.071.155,34	25.534,06	46.732,00	1.998.889,28
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	249.440,25	196,23	54.697,90	194.546,12
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.581.533,12	79,19	133.963,46	2.447.490,47
304	SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS	1.282.665,06	37.580,20	492.847,93	752.236,93
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366.908,74	0,00	366.908,73	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.692.312,10	0,00	0,00	1.692.312,10
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	323.021,21	0,00	0,00	323.021,21
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	99.039,40	58,00	66.998,17	31.983,23
309	LUZ	76.377,19	0,00	4.442,02	71.935,17
310	PRETES E CARRETOS	7.216.609,26	0,00	134.670,96	7.081.938,30
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	154.911,56	10.230,91	62.158,08	82.522,57
312	ANUNCIOS E EDITAIS	191.534,36	0,00	181.128,34	10.406,02
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	160.277,22	0,00	0,00	160.277,22
314	CORTE E RELIGACAO	35.933,29	0,00	2.032,72	33.900,57
315	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	77.925,21	0,00	0,00	77.925,21
317	ESTAGIARIOS	5.345,51	196,80	2.822,35	2.326,36
318	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	60.267,20	2.296,18	13.195,76	44.775,26
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.242.246,95	0,00	0,00	1.242.246,95
321	PRO-JOVENS	457.465,41	0,00	0,00	457.465,41
322	MANUT. CONSERV. VEICUTOS	220.608,90	0,00	0,00	220.608,90
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	220.193,97	0,00	38.996,10	181.197,87
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	589.165,86	3.312,02	138.936,92	446.916,92
327	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	157.317,54	0,00	0,00	157.317,54
329	DESP. TRANSFERIDA	544.543,00	0,00	0,00	544.543,00
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-387.933,00	0,00	0,00	-387.933,00
333	LOCACAO DE VEICUTOS P. FISICA	30.960,37	0,00	2.500,00	28.460,37
334		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DO GRUPO:		19.721.625,02	79.483,59	1.743.031,44	17.899.109,99

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCCOES, VIAGENS E ESTADAS	372.248,76	2.466,82	13.245,52	356.536,42
403	LANCHES E REFEICOES	64.746,17	11,48	9.107,76	55.626,93
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.019,20	0,00	62,20	7.957,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.030.196,84	341,47	516,90	1.029.338,47
409	EMOLUMENTOS	5.273,24	0,00	31,00	5.242,24
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	1.527.963,02	0,00	0,00	1.527.963,02
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	6.100.926,08	0,00	0,00	6.100.926,08
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.193.775,40	0,00	0,00	2.193.775,40
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	25.892.597,18	0,00	0,00	25.892.597,18
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	920,75	0,00	680,00	240,75
426	ACOES SOCIAIS	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00
427	PATROCINIO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.499,36	0,00	0,00	-1.499,36
463	TAXAS	3.199,26	0,00	0,00	3.199,26
466	I. P. V. A	167.836,31	0,00	167.836,30	0,01
TOTAL DO GRUPO:		38.059.632,85	2.819,77	191.479,68	37.865.333,40

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	650.757,90	6.651,39	258.613,41	385.493,10
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.989.123,78	0,00	0,00	10.989.123,78

Fls. 58
 GEBB-AGR

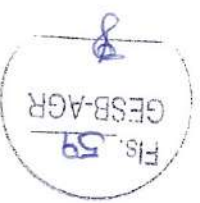
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.660.503,29	0,00	0,00	1.660.503,29
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	224.185,68	1.813,86	87.667,51	134.704,31
530	DESP. TRANSFERIDA	-379.991,63	0,00	0,00	-379.991,63
TOTAL DO GRUPO:		13.145.306,72	8.465,25	346.280,92	12.790.560,55

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.811.262,69	5.266,71	616.177,33	1.189.818,65
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	365.014,79	0,00	0,00	365.014,79
603	PITROM.E HIDROMETRIA	753.520,63	0,00	0,00	753.520,63
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	684.171,68	0,00	81.416,40	602.755,28
620	GRS - IPORA	389.832,25	0,00	0,00	389.832,25
621	GRS - GOIAS	453.495,04	0,00	0,00	453.495,04
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	348.384,89	0,00	0,00	348.384,89
623	GRS - ANAPOLIS	665.556,59	0,00	0,00	665.556,59
624	GRS - CAMPOS BELOS	261.154,78	0,00	0,00	261.154,78
625	GRS - CERES	490.754,61	0,00	0,00	490.754,61
626	GRS - LUZIANIA	447.628,37	0,00	0,00	447.628,37
627	GRS - MORRINHOS	373.020,86	0,00	0,00	373.020,86
628	GRS - ITUMBARA	327.758,93	0,00	0,00	327.758,93
629	GRS - CATALAO	475.986,51	0,00	0,00	475.986,51
630	GRS - RIO VERDE	372.364,19	0,00	0,00	372.364,19
631	GRS - JATAI	330.469,59	0,00	0,00	330.469,59
632	GRS - PORANGATU	367.184,20	0,00	0,00	367.184,20
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.855.917,18	0,00	0,00	2.855.917,18
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	275.337,06	0,00	0,00	275.337,06
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	212.558,62	0,00	0,00	212.558,62
637	GRS - INHUMAS	276.868,96	0,00	0,00	276.868,96
638	GRS - FORMOSA	300.026,45	0,00	0,00	300.026,45
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	617.711,14	0,00	0,00	617.711,14
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.166.302,80	0,00	0,00	1.166.302,80
TOTAL DO GRUPO:		14.622.282,81	5.266,71	697.593,73	13.919.422,37

451	DESPESAS FINANCEIRAS	13.963.615,73	0,00	0,00	13.963.615,73
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CORTINS	7.509.056,98	0,00	0,00	7.509.056,98
459	IPTU	20.494,24	0,00	0,00	20.494,24
463	IOP	88.981,78	0,00	0,00	88.981,78
497	TAXAS	375.895,69	0,00	0,00	375.895,69
498	CREDITO CORTINS	-1.505.750,41	0,00	0,00	-1.505.750,41
	CREDITO PASEP	-326.906,34	0,00	0,00	-326.906,34
TOTAL DO GRUPO		6.161.771,94	0,00	0,00	6.161.771,94

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		68.943,41	0,00	0,00	68.943,41
TOTAL GERAL		147.640.377,05	678.495,98	13.457.908,81	133.503.972,26



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	13.910.405,08	330.160,31	3.020.953,56	10.559.291,21
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.908.525,09	2.521,29	389.392,13	1.516.611,67
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.414.400,94	21.387,10	240.794,27	1.152.219,57
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	154.258,26	0,00	0,00	154.258,26
108	FERIAS	19.716.124,55	480.225,45	4.183.311,39	15.052.587,71
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	289.897,32	5.828,38	75.813,22	208.255,72
110	13. SALARIO	8.325.829,41	182.804,07	1.767.014,88	6.376.010,46
111	ABONO FERIAS 1/3	319.998,17	4.347,25	71.277,16	244.373,76
130	DESP. TRANSFERIDA	-242.787,94	0,00	0,00	-242.787,94
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.874.797,94	264.224,90	2.514.838,69	9.095.734,35
152	PASEP	1.625.503,07	0,00	0,00	1.625.503,07
153	FGTS	3.696.113,81	82.120,11	784.602,75	2.829.390,95
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.282.437,82	28.801,51	271.709,22	981.927,09
155	INDENTZACOES E AVISOS PREVIOS	745.267,59	0,00	293.091,73	452.175,86
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	625.377,49	11.177,03	121.591,89	492.608,57
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	2.951.115,30	0,00	2.970.307,84	-19.192,54
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.834,76	172,20	3.162,38	38.500,18
159	PREVIDENCIA PRIVADA	532.764,52	14.092,17	127.766,39	390.905,96
160	TRANSPORTES	246.920,67	0,00	196.942,93	49.977,74
169	TERMO COOPERACAO SENAI	19.924,00	0,00	0,00	19.924,00
195	REVERSAO DE SAT	-751.340,01	-18.090,60	-159.929,36	-573.320,05
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.142.195,25	-451.442,11	-3.868.570,65	-13.822.182,49
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-6.902.459,16	-151.578,28	-1.462.414,08	-5.288.466,80
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.511.613,79	-156.785,31	-1.386.057,03	-4.968.771,45
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.001.079,36	-48.241,62	-426.334,21	-1.526.503,53
TOTAL DO GRUPO:		35.130.020,28	601.723,85	9.729.265,10	24.799.031,33

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	29.407,12	2.414,90	7.399,84	19.592,38
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.715.503,48	0,00	-103.395,10	1.818.898,58
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	507.924,70	860,23	143.648,24	363.416,23
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.014,55	169,10	5.947,75	14.897,70
205	MATERIAL DE OFICINA	21.812,68	70,08	8.023,59	13.719,01
206	MATERIAL DE LABORATORIO	66.495,69	0,00	18.000,99	48.494,70
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.081.461,27	0,00	0,00	1.081.461,27
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	69.363,69	0,00	42.267,48	27.096,21
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.335,68	0,00	164,20	11.171,48
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	3.062,87	0,00	175,69	2.887,18
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	453.276,99	3.092,50	148.301,43	301.883,06
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	65.035,51	0,00	9.029,31	56.006,20
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	84.983,14	1.508,73	23.314,64	60.159,77
222	AGUA TRAPTADA, ADQUIRIDA	593.579,34	0,00	0,00	593.579,34
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	32.072,49	101,48	4.015,45	27.955,56
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	135.934,52	0,00	48.706,62	87.227,90
230	DESP. TRANSFERIDA	-111.029,15	0,00	0,00	-111.029,15
TOTAL DO GRUPO:		4.781.234,57	8.217,02	355.600,13	4.417.417,42



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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.538.393,91	0,00	49.072,27	1.489.321,64
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	229.751,84	1.632,82	45.847,09	182.271,93
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.528.972,95	0,00	131.901,66	2.397.071,29
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.052.660,88	0,00	500.302,22	552.358,66
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.908,74	0,00	1.908,73	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.624.099,35	0,00	1.885,00	1.624.099,35
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191.380,28	0,00	229.059,33	189.495,28
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	273.615,43	1.287,97	2.127,56	43.268,13
309	FORÇA	83.852,27	0,00	2.127,56	81.724,71
310	PRETOS E CARRETOS	7.645.547,98	0,00	147.795,88	7.497.752,10
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	206.135,16	3.960,04	6.648,15	195.526,97
312	ANUNCIOS E EDITAIS	39.391,66	0,00	600,00	38.791,66
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	510.173,37	0,00	0,00	510.173,37
314	CORTE E RELIGACAO	38.519,42	0,00	835,02	37.684,40
315	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	101.848,68	0,00	1.088,96	101.848,68
317	ESTAGIARIOS	4.949,46	0,00	0,00	3.860,50
318	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	57.732,00	3.231,88	17.204,10	37.296,02
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.391.096,31	0,00	0,00	1.391.096,31
321	PRO-JOVENS	460.040,33	0,00	0,00	460.040,33
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	252.548,84	0,00	0,00	252.548,84
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	217.344,21	2.949,81	66.028,59	148.365,81
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	435.690,54	3.438,66	105.766,12	326.485,76
327	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	160.081,03	0,00	0,00	160.081,03
329	DESP. TRANSFERIDA	632.026,18	0,00	0,00	632.026,18
330	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	-379.759,40	0,00	0,00	-379.759,40
332	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	26.490,37	0,00	2.500,00	23.990,37
TOTAL DO GRUPO:		19.326.506,79	16.501,18	1.310.570,68	17.999.434,93

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	379.682,39	513,73	22.168,03	357.000,63
403	LANCHES E REFERICOES	117.835,49	54,12	14.979,08	102.802,29
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.019,20	0,00	62,20	7.957,00
407	JORNALS E REVISTAS	862,80	0,00	0,00	862,80
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	134.624,63	163,88	235,83	134.224,92
409	EMOLUMENTOS	11.307,66	0,00	0,00	11.307,66
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	1.091,20	0,00	133,20	958,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	43.714,00	0,00	0,00	43.714,00
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.304.876,11	0,00	0,00	2.304.876,11
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	17.244.813,28	0,00	0,00	17.244.813,28
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.617,88	0,00	420,00	8.197,88
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.652,58	0,00	0,00	-1.652,58
463	TAXAS	879,93	0,00	0,00	879,93
466	I. P. V. A	105.646,67	0,00	105.646,66	0,01
TOTAL DO GRUPO:		20.360.318,66	731,73	143.645,00	20.215.941,93

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	619.852,56	7.871,24	255.431,22	356.550,10
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.752.827,71	0,00	0,00	10.752.827,71
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.667.307,98	0,00	0,00	1.667.307,98

Fig 61
 GFSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	226.024,89	1.979,63	86.132,55	137.912,71
530	DESP. TRANSFERIDA	-368.969,31	0,00	0,00	-368.969,31
	TOTAL DO GRUPO:	12.897.771,53	9.850,87	341.563,77	12.546.356,89

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.292.083,18	4.026,13	439.287,49	848.769,56
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	490.719,67	0,00	0,00	490.719,67
603	PISTOM E HIDROMETRIA	297.176,17	0,00	0,00	297.176,17
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	589.140,65	0,00	31.636,84	557.503,81
620	GRS - IPORA	352.720,99	0,00	0,00	352.720,99
621	GRS - GOIAS	401.159,67	0,00	0,00	401.159,67
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	460.742,99	0,00	0,00	460.742,99
623	GRS - ANAPOLIS	667.474,97	0,00	0,00	667.474,97
624	GRS - CAMPOS BELOS	257.362,99	0,00	0,00	257.362,99
625	GRS - CERES	480.351,76	0,00	0,00	480.351,76
626	GRS - LUZITANIA	473.297,10	0,00	0,00	473.297,10
627	GRS - MORRINHOS	357.893,70	0,00	0,00	357.893,70
628	GRS - ITUMBARA	315.397,15	0,00	0,00	315.397,15
629	GRS - CATALAO	556.957,22	0,00	0,00	556.957,22
630	GRS - RIO VERDE	363.366,57	0,00	0,00	363.366,57
631	GRS - JATAI	416.665,82	0,00	0,00	416.665,82
632	GRS - PORANGATU	320.203,57	0,00	0,00	320.203,57
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.687.910,39	0,00	0,00	2.687.910,39
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	276.947,95	0,00	0,00	276.947,95
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	225.513,24	0,00	0,00	225.513,24
637	GRS - INHUMAS	278.476,55	0,00	0,00	278.476,55
638	GRS - FORMOSA	303.130,74	0,00	0,00	303.130,74
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	475.646,71	0,00	0,00	475.646,71
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.104.198,38	0,00	0,00	1.104.198,38
	TOTAL DO GRUPO:	13.444.538,13	4.026,13	470.924,33	12.969.587,67

451	DESPESAS FINANCEIRAS	12.012.386,81	0,00	0,00	12.012.386,81
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COFINS	7.487.165,62	0,00	0,00	7.487.165,62
454	IPITU	7.920,98	0,00	0,00	7.920,98
455	ITR	257,15	0,00	0,00	257,15
456	ITR	151.274,14	0,00	0,00	151.274,14
459	IOF	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	18.627,01	0,00	0,00	18.627,01
463	TAXAS	18.627,01	0,00	0,00	18.627,01
497	CREDITO COFINS	-1.459.306,63	0,00	0,00	-1.459.306,63
498	CREDITO PASEP	-316.823,15	0,00	0,00	-316.823,15
	TOTAL DO GRUPO	5.892.429,92	0,00	0,00	5.892.429,92

	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	226.384,84	0,00	0,00	226.384,84
	TOTAL GERAL	124.071.591,53	641.050,78	12.351.569,01	111.078.971,73



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	13.294.833,08	315.278,98	6.586.497,27	6.393.056,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.322.568,05	3.296,90	466.827,78	1.852.443,87
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.174.705,30	19.081,98	194.500,46	961.122,86
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.632,66	0,00	0,00	150.632,66
108	FERIAS	19.208.390,11	492.517,54	4.010.830,84	14.705.041,73
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	872.925,20	16.693,36	204.430,12	651.801,72
110	13. SALARIO	9.520.359,77	214.970,92	2.007.641,22	7.297.747,63
111	ABONO FERIAS 1/3	912.383,93	16.350,12	203.327,69	692.706,12
130	DESP. TRANSFERIDA	-271.249,61	0,00	0,00	-271.249,61
151	PREVIDENCIA SOCIAL	12.190.051,00	275.172,93	2.527.152,04	9.387.726,03
152	PASEP	1.603.439,69	0,00	0,00	1.603.439,69
153	FGETS	3.855.757,75	85.513,64	805.057,45	2.965.186,66
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.304.671,75	29.803,51	271.335,51	1.003.532,73
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	361.569,19	43.225,45	61.452,10	256.891,64
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	757.345,94	13.024,81	142.694,63	601.626,50
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.756.860,04	0,00	0,00	3.756.860,04
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	38.568,83	359,68	9.887,89	28.321,26
159	PREVIDENCIA PRIVADA	527.116,27	14.038,31	125.860,70	387.217,26
160	TRANSPORTES	276.722,13	0,00	1.084,09	275.638,04
169	TERMO COOPERACAO SENAI	19.178,00	0,00	0,00	19.178,00
195	REVERSAO DE SAT	-808.446,61	-19.782,36	-170.702,83	-617.961,42
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.640.262,93	-473.402,17	-3.937.147,78	-14.229.712,98
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.307.954,90	-186.011,17	-1.752.952,98	-6.368.990,75
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.006.539,06	-171.447,50	-1.479.426,51	-5.355.665,05
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGETS	-2.154.617,55	-52.753,08	-455.037,78	-1.646.826,69
	TOTAL DO GRUPO:	34.959.008,03	635.931,35	9.823.311,91	24.499.764,77
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.962,98	657,02	6.858,95	21.447,01
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.447.611,44	0,00	254.056,49	2.193.554,95
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	749.756,18	55,24	169.295,26	580.405,68
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.397,55	16,32	4.095,49	13.285,74
205	MATERIAL DE OFICINA	63.397,82	0,00	52.888,90	10.508,92
206	MATERIAL DE LABORATORIO	39.896,40	0,00	17.650,73	22.245,67
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.001.207,55	0,00	16,00	1.001.191,55
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	54.805,01	0,00	40.434,79	14.370,22
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.495,58	0,00	4.915,30	16.580,28
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	16.528,88	0,00	14.699,72	1.829,16
212	COMB.E LUBRIF.PARA VEICULOS	15.573,26	0,00	1.751,07	13.822,19
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	61.672,75	411,93	26.411,51	34.849,31
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	84.748,37	402,58	16.929,86	67.415,93
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	647.160,83	0,00	0,00	647.160,83
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.196,76	202,67	3.875,25	24.118,84
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	112.208,33	0,00	30.954,69	81.253,64
230	DESP. TRANSFERIDA	-75.029,99	0,00	0,00	-75.029,99
299	AQUISICOES DE MATERIAIS	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00

FTS
 FTB-AGR
 S. 63

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

TOTAL DO GRUPO: 5.321.169,70 1.745,76 644.834,01 4.674.589,93

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.742.953,05	2.461,54	19.286,94	1.721.204,57
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	237.150,79	392,36	56.033,68	180.724,75
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.763.819,46	0,00	93.259,17	2.670.560,29
304	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	1.601.943,26	515.391,47	391.493,08	695.058,71
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.908,74	0,00	1.908,73	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.080.257,39	0,00	0,00	2.080.257,39
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	557.185,10	0,00	4.140,00	553.045,10
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	181.744,85	1.255,54	127.734,14	52.755,17
309	LUZ	118.570,73	0,00	1.972,92	116.597,81
310	FORCA	7.321.467,28	0,00	163.532,47	7.157.934,81
311	PRETES E CARRETOS	243.193,43	11.019,81	6.202,48	225.971,14
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	391.662,45	0,00	300.051,42	91.611,03
313	ANUNCIOS E EDITAIS	220.487,29	0,00	0,00	220.487,29
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	31.746,70	0,00	475,14	31.271,56
315	CORTE E RELIGACAO	181.293,05	0,00	0,00	181.293,05
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	12.219,62	170,97	203,37	11.845,28
318	ESTAGIARIOS	58.235,65	2.695,66	12.796,26	42.743,73
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.315.243,60	0,00	0,00	1.315.243,60
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	467.069,26	0,00	0,00	467.069,26
322	PRO-JOVENS	220.764,18	0,00	0,00	220.764,18
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	213.602,13	0,00	47.398,22	166.203,91
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	105.234,67	0,00	0,00	105.234,67
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	167.041,55	0,00	0,00	167.041,55
328	AGUA	84,87	0,00	84,86	0,01
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	786.748,85	0,00	19.900,77	766.848,08
330	DESP. TRANSFERIDA	-259.780,04	0,00	0,00	-259.780,04
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	110,00	0,00	0,00	110,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	28.253,22	0,00	2.500,00	25.753,22

TOTAL DO GRUPO: 20.790.211,13 533.387,35 1.248.973,65 19.007.850,13

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	380.857,11	579,35	18.002,61	362.275,15
403	LANCHES E REFEICOES	110.174,84	370,60	10.978,44	98.825,80
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.441,20	0,00	62,20	9.379,00
407	JORNAIS E REVISTAS	9.936,96	0,00	0,00	9.936,96
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	40.571,54	28,30	9,60	40.533,64
409	EMOLUMENTOS	6.330,23	0,00	0,00	6.330,23
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELAIOS	51.257,21	149,32	409,69	50.698,20
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	447.933,64	0,00	0,00	447.933,64
415	REMONERACAO DE CONCESSAO	2.342.800,24	0,00	0,00	2.342.800,24
417	CUSTOS DE CONSTRUCCES	15.678.429,20	0,00	0,00	15.678.429,20
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.793,69	0,00	1.364,73	3.428,96
427	PATROCINIO	-670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.951,43	0,00	0,00	-1.951,43
463	TAXAS	411,05	0,00	0,00	411,05
466	I.P.V.A	212.294,09	0,00	212.294,08	0,01

TOTAL DO GRUPO: 18.623.279,57 1.127,57 243.121,35 18.379.030,65

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

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	653.455,23	7.982,08	259.157,42	386.315,73
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.715.387,59	0,00	0,00	10.715.387,59
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.660.191,90	0,00	0,00	1.660.191,90
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	222.217,99	1.996,58	86.354,93	133.866,48
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.143,29	0,00	0,00	-404.143,29
TOTAL DO GRUPO:		12.847.837,12	9.978,66	345.512,35	12.492.346,11

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.242.412,35	4.043,20	422.228,34	816.140,81
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	335.591,58	0,00	0,00	335.591,58
603	PISTROM.E HIDROMETRIA	612.320,16	0,00	0,00	612.320,16
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	630.745,20	1.407,88	35.679,87	593.657,45
620	GRS - IPOBA	260.716,94	0,00	0,00	260.716,94
621	GRS - GOIAS	262.592,55	0,00	0,00	262.592,55
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	237.719,41	0,00	0,00	237.719,41
623	GRS - ANAPOLIS	409.925,84	0,00	0,00	409.925,84
624	GRS - CAMPOS BELOS	155.213,01	0,00	0,00	155.213,01
625	GRS - CERES	326.859,81	0,00	0,00	326.859,81
626	GRS - LUZITANIA	292.981,28	0,00	0,00	292.981,28
627	GRS - MORRINHOS	282.488,48	0,00	0,00	282.488,48
628	GRS - ITUMBARA	203.857,63	0,00	0,00	203.857,63
629	GRS - CATAL'O	330.946,20	0,00	0,00	330.946,20
630	GRS - RIO VERDE	246.305,16	0,00	0,00	246.305,16
631	GRS - JATAI	249.017,67	0,00	0,00	249.017,67
632	GRS - PORANGATU	249.390,86	0,00	0,00	249.390,86
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	5.085.681,86	0,00	0,00	5.085.681,86
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	169.394,72	0,00	0,00	169.394,72
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	140.529,65	0,00	0,00	140.529,65
637	GRS - INHUMAS	182.772,73	0,00	0,00	182.772,73
638	GRS - FORMOSA	200.542,51	0,00	0,00	200.542,51
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	760.536,35	0,00	0,00	760.536,35
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.012.154,36	0,00	0,00	1.012.154,36
TOTAL DO GRUPO:		13.880.696,31	5.451,08	457.908,21	13.417.337,02

DESPESAS FINANCEIRAS

451	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.970.541,69	0,00	0,00	9.970.541,69
454	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	IPI	7.385.828,73	0,00	0,00	7.385.828,73
459	IOF	8.412,30	0,00	0,00	8.412,30
463	TAXAS	18.750,74	0,00	0,00	18.750,74
497	CREDITO COFINS	187.610,16	0,00	0,00	187.610,16
498	CREDITO PASEP	-1.214.272,88	0,00	0,00	-1.214.272,88
TOTAL DO GRUPO		6.122.704,02	0,00	0,00	6.122.704,02

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TOTAL GERAL	122.706.428,50	1.187.621,77	12.763.661,48	108.755.145,25
-------------	----------------	--------------	---------------	----------------



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.411.608,32	364.606,08	3.141.511,56	10.905.490,68
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.717.968,49	2.122,84	337.119,95	1.378.725,70
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.245.323,64	14.897,87	217.360,49	1.013.065,28
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	152.436,81	0,00	0,00	152.436,81
108	FERIAS	14.137.939,27	0,00	3.320.611,30	10.348.440,19
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	246.074,45	3.606,17	40.515,23	201.953,05
110	13. SALARIO	8.450.715,92	258.024,57	2.096.514,50	6.096.176,85
111	ABONO FERIAS 1/3	302.937,72	4.378,36	42.343,49	256.215,87
130	DESP. TRANSFERIDA	-190.137,78	0,00	0,00	-190.137,78
151	PREVIDENCIA SOCIAL	10.488.368,09	289.965,29	2.396.596,34	7.801.806,46
152	PASEP	1.771.890,20	0,00	0,00	1.771.890,20
153	FGTS	3.249.924,36	89.811,09	741.532,50	2.418.580,77
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.120.199,73	31.588,26	257.987,08	830.624,47
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVOTOS	373.157,12	0,00	74.825,18	298.331,94
156	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	664.884,45	0,00	121.527,01	528.224,49
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.258.933,41	0,00	3.277.663,15	-18.729,74
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	53.520,63	190,68	2.749,31	50.580,64
159	PREVIDENCIA PRIVADA	527.621,16	16.511,31	127.628,54	383.481,31
160	TRANSPORTES	291.239,28	0,00	16.353,91	274.885,37
169	TERMO COOPERACAO SENAI	21.801,80	0,00	0,00	21.801,80
195	REVERSAO DE SAT	-763.626,97	-18.741,35	-160.111,72	-584.773,90
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-15.951.561,40	-415.560,49	-3.327.916,67	-12.208.084,24
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-9.502.640,02	-209.151,93	-2.009.137,34	-7.284.350,75
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.618.094,49	-162.425,25	-1.387.634,38	-5.068.034,86
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.035.036,47	-49.976,99	-426.674,45	-1.558.385,03
	TOTAL DO GRUPO:	27.425.447,72	703.867,24	8.901.364,90	17.820.215,58

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	70.149,81	9.082,10	19.026,88	42.040,83
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.495.356,72	0,00	-151.269,36	2.646.626,08
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	869.365,78	1.457,90	204.469,61	663.438,27
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	29.565,97	125,94	6.684,26	22.755,77
205	MATERIAL DE OFICINA	125.679,29	0,00	64.477,69	61.201,60
206	MATERIAL DE LABORATORIO	80.941,47	0,00	32.181,76	48.759,71
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.180.639,32	0,00	308,59	1.180.330,73
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	58.263,15	0,00	44.668,10	13.595,05
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	57.474,76	0,00	4.010,20	53.464,56
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	24.966,08	0,00	672,13	24.293,95
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	992.438,45	5.814,66	332.203,08	654.420,71
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	95.411,02	59,92	16.025,47	79.325,63
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	72.603,90	10,98	20.850,04	51.742,88
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	721.036,56	0,00	0,00	721.036,56
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	117.467,36	95,62	5.114,45	112.257,29
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	118.680,71	0,00	29.470,92	89.209,79
230	DESP. TRANSFERIDA	-111.924,97	0,00	0,00	-111.924,97
299	AQUISICAOES DE MATERIAIS	10.417,24	0,00	0,00	10.417,24

66
 FHSB-AGR

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

TOTAL DO GRUPO: 7.008.532,62 16.647,12 628.893,82 6.362.991,68

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.224.758,45	37.503,49	186.360,77	2.000.894,19
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	671.541,87	10,89	29.286,05	642.244,93
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.712.920,33	0,00	1.114.185,88	3.598.734,45
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-202.113,27	4.167,61	197.924,87	-404.205,75
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.754.276,82	0,00	0,00	1.754.276,82
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	946.834,49	0,00	3.600,00	943.234,49
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	458.922,77	2.916,94	310.121,44	145.884,39
309	LUZ	150.015,01	0,00	21.661,31	128.353,70
310	FORCA	8.688.612,06	0,00	5.065,67	8.683.546,39
311	FRETES E CARGOS	165.610,78	0,00	28.820,00	136.790,78
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	203.145,22	0,00	155.256,77	47.888,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	267.210,70	0,00	0,00	267.210,70
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	49.027,05	0,00	996,20	48.030,85
315	CORTE E RELIGACAO	77.212,85	0,00	0,00	77.212,85
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	6.152,45	0,00	1.162,69	4.989,76
318	ESTAGIARIOS	62.858,65	3.553,84	13.858,12	45.446,69
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	995.766,88	0,00	0,00	995.766,88
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	418.797,14	0,00	0,00	418.797,14
322	PRO-JOVENS	222.958,80	0,00	0,00	222.958,80
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	318.164,13	0,00	0,00	318.164,13
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	646.987,30	6.140,79	86.972,08	230.948,71
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	426.830,76	0,00	154.258,81	486.587,70
330	DESP. TRANSFERIDA	-410.612,19	0,00	0,00	426.830,76
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	24.716,98	0,00	2.500,00	-410.612,19
	TOTAL DO GRUPO:	22.880.596,03	54.536,90	2.312.030,66	20.514.028,47

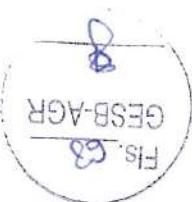
DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	373.385,64	1.954,82	27.416,87	344.013,95
403	LANCHES E REFEICOES	166.217,36	11,95	12.047,67	154.157,74
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.441,20	0,00	62,20	9.379,00
407	JORNAIS E REVISTAS	912,10	288,83	129,16	494,11
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	35.830,37	257,24	152,76	35.420,37
409	EMOLUMENTOS	6.217,58	0,00	0,00	6.217,58
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	84.136,18	0,00	540,00	83.596,18
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	35.448,51	0,00	0,00	35.448,51
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.629.437,73	0,00	0,00	2.629.437,73
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	33.725.355,28	0,00	0,00	33.725.355,28
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.140,32	0,00	4.821,75	1.318,57
430	DESP. TRANSFERIDA	-21.469,34	0,00	0,00	-21.469,34
466	I. P. V. A	2.995,32	0,00	2.995,31	0,01
	TOTAL DO GRUPO:	37.054.048,25	2.512,84	48.165,72	37.003.369,69

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	651.517,02	9.177,66	259.981,98	382.357,68
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.772.173,40	0,00	0,00	10.772.173,40
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.660.191,96	0,00	0,00	1.660.191,96
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	232.231,64	2.091,40	85.785,26	144.354,98

COD.	DESCRIÇÃO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
530	DESP. TRANSFERIDA	-352.070,18	0,00	0,00	-352.070,18
	TOTAL DO GRUPO:	12.964.771,54	11.269,06	345.767,24	12.607.735,24
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.213.585,80	4.187,35	412.193,74	797.204,71
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	185.755,74	0,00	0,00	185.755,74
603	PITROM.E HIDROMETRIA	361.963,04	0,00	0,00	361.963,04
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	610.770,52	0,00	19.239,24	591.531,28
620	GRS - IPORA	384.031,36	0,00	0,00	384.031,36
621	GRS - GOIAS	483.651,51	0,00	0,00	483.651,51
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	335.297,91	0,00	0,00	335.297,91
623	GRS - ANAPOLIS	770.310,98	0,00	0,00	770.310,98
624	GRS - CAMPOS BELOS	269.134,55	0,00	0,00	269.134,55
625	GRS - CERES	248.286,44	0,00	0,00	248.286,44
626	GRS - LUZIANIA	674.986,64	0,00	0,00	674.986,64
627	GRS - MORRINHOS	423.655,14	0,00	0,00	423.655,14
628	GRS - ITUMBARA	328.918,97	0,00	0,00	328.918,97
629	GRS - CATAL'O	180.400,28	0,00	0,00	180.400,28
630	GRS - RIO VERDE	421.459,48	0,00	0,00	421.459,48
631	GRS - JATAI	343.742,64	0,00	0,00	343.742,64
632	GRS - PORANGATU	224.230,41	0,00	0,00	224.230,41
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.451.966,14	0,00	0,00	3.451.966,14
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	196.396,18	0,00	0,00	196.396,18
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	238.926,87	0,00	0,00	238.926,87
637	GRS - INHUMAS	306.784,97	0,00	0,00	306.784,97
638	GRS - FORMOSA	357.751,09	0,00	0,00	357.751,09
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	619.306,07	0,00	0,00	619.306,07
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.086.214,46	0,00	0,00	1.086.214,46
	TOTAL DO GRUPO:	13.717.527,19	4.187,35	431.432,98	13.281.906,86
	DESPESAS FINANCEIRAS	10.690.021,31	0,00	0,00	10.690.021,31
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.161.433,62	0,00	0,00	8.161.433,62
454	IPTU	461,49	0,00	0,00	461,49
459	IOF	293.108,11	0,00	0,00	293.108,11
463	TAXAS	183.659,87	0,00	0,00	183.659,87
497	CREDITO COFINS	-1.662.096,42	0,00	0,00	-1.662.096,42
498	CREDITO PASEP	-360.849,88	0,00	0,00	-360.849,88
	TOTAL DO GRUPO	6.615.716,79	0,00	0,00	6.615.716,79
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	196.540,23	0,00	0,00	196.540,23
	TOTAL GERAL	138.553.201,68	793.020,51	12.667.655,32	125.092.525,84



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.270.751,52	319.998,24	3.169.301,55	10.781.451,73
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.705.022,22	1.981,76	358.403,87	1.344.636,59
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.396.512,99	16.883,03	247.848,44	1.131.781,52
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	156.207,28	0,00	0,00	156.207,28
108	FERIAS	18.344.693,80	447.544,35	3.987.762,14	13.909.387,31
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	340.949,15	11.812,46	81.618,50	247.518,19
110	13. SALARIO	12.595.743,52	267.212,20	2.704.404,99	9.624.126,33
111	ABONO FERIAS 1/3	368.571,15	6.633,35	76.435,49	285.502,31
130	DESP. TRANSFERIDA	-295.856,45	0,00	0,00	-295.856,45
151	PREVIDENCIA SOCIAL	12.734.350,68	277.077,76	2.753.523,31	9.703.749,61
152	PASEP	1.873.122,78	0,00	0,00	1.873.122,78
153	FGTS	3.952.967,67	86.292,62	851.151,61	3.015.523,44
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.378.465,07	30.222,59	298.350,79	1.049.891,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	320.111,10	0,00	244.473,63	75.637,47
156	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	650.082,64	11.703,42	126.332,25	512.046,97
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.253.394,92	0,00	3.268.360,73	-14.965,81
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	23.810,90	144,31	1.139,67	22.526,92
159	PREVIDENCIA PRIVADA	540.111,67	15.077,07	132.497,61	392.536,99
160	TRANSPORTES	275.488,23	0,00	557,26	274.930,97
169	TERMO COOPERACAO SENAI	19.810,80	0,00	0,00	19.810,80
195	REVERSAO DE SAT	-636.945,70	-19.013,56	-159.303,03	-458.629,11
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-12.819,461,49	-405.870,94	-3.196.445,35	-9.217.145,20
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.412.048,40	-227.915,74	-2.113.658,27	-6.070.474,39
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.520.194,78	-164.784,54	-1.380.627,27	-3.974.782,97
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.697.209,60	-50.702,87	-424.586,17	-1.221.920,56
TOTAL DO GRUPO:		44.818.451,67	624.295,51	11.027.541,75	33.166.614,41

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.540,66	587,58	10.223,28	32.729,80
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.970.796,94	0,00	52.171,62	1.918.625,32
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	770.828,97	2.449,34	195.656,03	572.723,60
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.438,68	0,00	3.751,29	22.687,39
205	MATERIAL DE OFICINA	44.135,55	0,00	10.877,41	33.258,14
206	MATERIAL DE LABORATORIO	59.084,27	0,00	18.760,81	40.323,46
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.015.450,65	0,00	0,00	1.015.450,65
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	110.099,54	0,00	102.866,69	7.232,85
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	24.543,81	0,00	6.674,40	17.869,41
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	5.395,57	0,00	374,00	5.021,57
212	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	445.663,25	2.395,00	150.133,24	293.135,01
214	MATERIAL DE MANUT.DE VEICULOS	54.147,34	0,00	27.676,54	26.470,80
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	42.522,67	8,31	9.329,22	33.185,14
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	602.311,10	0,00	0,00	602.311,10
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	57.957,24	88,87	3.449,49	54.418,88
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	80.699,38	0,00	19.165,33	61.534,05
230	DESP. TRANSFERIDA	-89.921,25	0,00	0,00	-89.921,25
TOTAL DO GRUPO:		5.263.694,37	5.529,10	611.109,35	4.647.055,92

GFSB-AGT
 TFS
 69

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

SERVICOS DE TERCEIROS

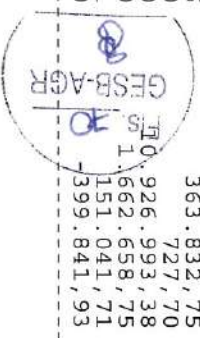
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.356.882,27	1.744,24	259.475,28	1.095.662,75
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	244.967,55	1.419,06	80.593,63	162.954,86
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.896.033,76	0,00	773.751,48	2.122.282,28
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	322.234,82	171,80	173.070,89	148.992,13
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.540,00	0,00	19.539,99	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.741.492,70	0,00	0,00	1.741.492,70
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.406.380,89	0,00	5.424,00	2.400.956,89
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	2.074.309,44	0,00	101.874,24	1.971.276,36
309	LUZ	166.853,53	0,00	21.339,34	145.514,19
310	FORCA	9.168.726,85	0,00	6.216,48	9.162.510,37
311	PRETES E CARRETOS	31.279,90	0,00	600,00	30.679,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	151.549,55	0,00	121.628,61	29.920,94
313	ANUNCIOS E EDITAIS	73.768,83	0,00	0,00	73.768,83
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	24.745,48	0,00	3.598,24	21.147,24
315	CORTE E RELIGACAO	102.967,85	0,00	0,00	102.967,85
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	9.039,29	0,00	707,57	8.331,72
318	ESTAGIARIOS	58.567,85	0,00	15.403,31	40.687,90
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	569.871,13	0,00	0,00	569.871,13
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	419.645,12	0,00	0,00	419.645,12
322	PRO-JOVENS	224.072,31	0,00	0,00	224.072,31
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	225.864,33	486,39	60.026,02	165.351,92
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	839.018,09	0,00	149.477,14	685.609,48
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	328.007,65	3.931,47	0,00	328.007,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	895.517,48	0,00	0,00	895.517,48
330	DESP. TRANSFERIDA	-480.932,88	0,00	0,00	-480.932,88
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	26.154,98	0,00	2.500,00	23.654,98
TOTAL DO GRUPO:		23.896.558,77	11.388,44	1.795.226,22	22.089.944,11

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	338.976,13	2.424,03	41.066,43	295.485,67
403	LANCHES E REFEICOES	78.168,02	0,00	7.431,08	70.736,94
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.479,39	0,00	62,20	9.417,19
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	44.238,71	730,35	1.395,24	42.113,12
409	EMOLUMENTOS	4.214,66	0,00	0,00	4.214,66
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	-315.969,71	0,00	2.990,00	-318.959,71
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	37.498,01	0,00	0,00	37.498,01
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.606.821,47	0,00	0,00	2.606.821,47
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	20.589.578,81	0,00	0,00	20.589.578,81
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	68,66	0,00	25,81	42,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.450,78	0,00	0,00	-1.450,78
466	I. P. V. A	104.956,57	0,00	104.956,56	0,01
TOTAL DO GRUPO:		23.496.579,94	3.154,38	157.927,32	23.335.498,24

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	634.587,07	7.853,56	262.900,76	363.832,75
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.926.993,38	0,00	0,00	10.926.993,38
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.662.658,75	0,00	0,00	1.662.658,75
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	238.168,64	1.829,22	85.297,71	151.041,71
530	DESP. TRANSFERIDA	-399.841,93	0,00	0,00	-399.841,93



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

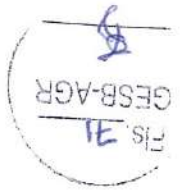
TOTAL DO GRUPO: 13.063.293,61 9.682,78 348.198,47 12.705.412,36

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.104.220,31	2.883,51	375.974,28	725.362,52
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	268.699,70	0,00	0,00	268.699,70
603	PITROM.E HIDROMETRIA	496.636,20	0,00	0,00	496.636,20
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	827.721,96	0,00	6.373,45	821.348,51
620	GRS - IPORA	378.739,72	0,00	0,00	378.739,72
621	GRS - GOIAS	406.589,52	0,00	0,00	406.589,52
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	322.046,72	0,00	0,00	322.046,72
623	GRS - ANAPOLIS	673.216,98	0,00	0,00	673.216,98
624	GRS - CAMPOS BELOS	276.499,38	0,00	0,00	276.499,38
625	GRS - CERES	778.841,79	0,00	0,00	778.841,79
626	GRS - LUZIANIA	515.074,45	0,00	0,00	515.074,45
627	GRS - MORRINHOS	388.065,71	0,00	0,00	388.065,71
628	GRS - ITUMBIAARA	314.626,05	0,00	0,00	314.626,05
629	GRS - CATAL'O	840.573,29	0,00	0,00	840.573,29
630	GRS - RIO VERDE	401.643,22	0,00	0,00	401.643,22
631	GRS - JATAI	297.092,01	0,00	0,00	297.092,01
632	GRS - PORANGATU	454.987,02	0,00	0,00	454.987,02
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.672.016,36	0,00	0,00	3.672.016,36
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	380.866,14	0,00	0,00	380.866,14
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	209.963,81	0,00	0,00	209.963,81
637	GRS - INHUMAS	277.778,30	0,00	0,00	277.778,30
638	GRS - FORMOSA	340.706,49	0,00	0,00	340.706,49
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	653.193,75	0,00	0,00	653.193,75
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.268.003,29	0,00	0,00	1.268.003,29
TOTAL DO GRUPO:		15.547.798,17	2.883,51	382.347,73	15.162.566,93

451	DESPESAS FINANCEIRAS	11.478.854,39	0,00	0,00	11.478.854,39
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.627.717,05	0,00	0,00	8.627.717,05
456	COFINS	1.393,12	0,00	0,00	1.393,12
459	IPTU	90,00	0,00	0,00	90,00
462	ITR	106.248,93	0,00	0,00	106.248,93
463	IOF	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
464	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	394.312,03	0,00	0,00	394.312,03
497	I.T.B.I	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
498	CREDITO COFINS	-1.631.412,83	0,00	0,00	-1.631.412,83
	CREDITO BASEP	-354.188,31	0,00	0,00	-354.188,31
TOTAL DO GRUPO		7.151.114,79	0,00	0,00	7.151.114,79

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		127.663,45	0,00	0,00	127.663,45
TOTAL GERAL		144.844.009,16	656.933,72	14.322.350,84	129.864.724,59



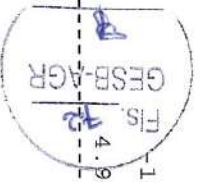
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.539,417,10	320,831,49	3,196,697,08	11,021,888,53
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.131,491,50	2,541,23	416,494,68	1,712,455,59
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.495,206,54	17,619,23	256,527,76	1,221,059,55
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	162,596,43	0,00	0,00	162,596,43
108	FERIAS	19.236,567,42	440,927,42	4,239,373,30	14,556,266,70
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	211,014,18	1,401,39	47,498,92	162,113,87
110	13. SALARIO	14.074,762,04	283,308,91	3,032,705,15	10,758,747,98
111	ABONO FERIAS 1/3	255,440,12	1,801,62	55,272,56	198,365,94
130	DESP. TRANSFERIDA	-303,592,57	0,00	0,00	-303,592,57
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.503,599,16	278,512,34	2,917,696,76	10,307,390,06
152	PASEP	1.717,633,69	0,00	0,00	1,717,633,69
153	FGTS	4.288,090,41	86,124,21	905,749,11	3,296,217,09
154	SEGUNOS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.465,724,46	30,514,54	317,606,88	1,117,603,04
155	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	1.254,213,44	0,00	0,00	1,254,213,44
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	639,258,84	0,00	0,00	639,258,84
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.241,715,35	0,00	3,265,713,85	504,764,81
158	PREVIDENCIA PRIVADA	54,507,95	164,79	2,940,79	51,402,37
159	TRANSPORTES	542,920,74	14,425,58	133,842,16	394,653,00
160	TERMO COOPERACAO SENAI	317,405,74	1,001,72	7,510,18	308,893,84
169	REVERSAO DE SAT	19,544,26	0,00	0,00	19,544,26
195	REVERSAO DE FERIAS	-888,603,61	-19,412,44	-194,053,32	-675,137,85
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17,042,053,98	-393,398,76	-3,763,616,90	-12,885,038,32
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12,578,065,64	-253,683,21	-2,704,826,60	-9,619,555,83
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7,701,231,49	-168,241,24	-1,681,795,10	-5,851,195,15
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2,368,036,80	-51,766,51	-517,227,36	-1,799,042,93
TOTAL DO GRUPO:		38.269.525,28	603.214,30	10.058.061,94	27.608.249,04

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	57.519,40	3.558,09	11.526,42	42.434,89
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.424.411,25	0,00	128.839,72	2.295.571,53
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	603.805,58	438,64	234.534,59	368.832,35
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.527,16	58,80	5.298,45	19.169,91
205	MATERIAL DE OFICINA	15.998,28	0,00	11.560,37	4.437,91
206	MATERIAL DE LABORATORIO	93.748,74	0,00	36.160,86	57.587,88
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.029.660,29	0,00	0,00	1.029.660,29
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	203.486,23	0,00	187.373,88	16.112,35
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.533,57	0,00	4.584,03	2.949,54
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	-3.773,03	0,00	214,02	-3.987,05
212	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	500.503,14	2.285,35	169.848,55	328.369,24
214	MATERIAL DE LUBRIF. PARA VEICULOS	105.490,77	103,60	6.423,72	98.963,45
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	57.967,81	18,72	28.594,20	29.354,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	674.030,53	0,00	0,00	674.030,53
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	35.655,88	183,63	5.912,70	29.559,55
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	143.127,43	0,00	48.769,01	94.358,42
230	DESP. TRANSFERIDA	-145.410,85	0,00	0,00	-145.410,85
TOTAL DO GRUPO:		5.828.282,18	6.646,83	879.640,52	4.941.994,83



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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.313.772,58	17.649,34	48.939,58	1.247.183,66
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	298.235,01	425,15	52.191,86	245.618,00
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.936.583,17	0,00	166.425,09	2.770.158,08
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.285.077,89	13.231,67	205.430,15	1.066.416,07
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.448,74	0,00	1.908,73	540,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.655.674,69	0,00	0,00	1.655.674,69
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.077.008,45	0,00	0,00	1.077.008,45
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	319.152,80	2.100,27	352.920,31	-35.867,78
309	LUZ	197.376,09	0,00	30.535,96	166.840,13
310	FORÇA	10.897.617,90	0,00	7.414,15	10.890.203,75
311	PRETES E CARRETOS	35.304,60	0,00	180,00	35.124,60
312	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	267.414,53	0,00	193.061,28	74.353,25
313	ANUNCIOS E EDITAIS	124.778,63	0,00	0,00	124.778,63
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	53.793,57	0,00	1.511,35	52.282,22
315	CORTE E RELIGACAO	76.566,45	0,00	0,00	76.566,45
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCCOES	3.370,24	0,00	968,68	2.401,56
318	ESTAGIARIOS	63.154,45	0,00	0,00	42.994,50
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.976.521,69	2.852,99	17.306,96	1.976.521,69
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	494.589,69	0,00	0,00	494.589,69
322	PRO-JOVENS	212.977,42	0,00	0,00	212.977,42
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	262.118,55	0,00	68.136,80	193.069,33
326	LOCAÇÃO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.377.555,37	912,42	0,00	1.377.555,37
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERTAIS	169.467,72	14.198,68	656.820,39	706.536,30
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.207.461,49	0,00	0,00	1.207.461,49
330	DESP. TRANSFERIDA	-628.372,92	0,00	0,00	-628.372,92
332	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
333	LOCAÇÃO DE IMOVEIS P. FISICA	25.074,98	0,00	2.500,00	22.574,98
TOTAL DO GRUPO:		25.705.768,78	51.370,52	1.806.251,29	23.848.146,97

DESPESAS GERAIS

401	PREMIOS DE SEGUROS	4.247,75	0,00	707,99	3.539,76
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	420.858,42	2.859,93	33.002,26	384.996,23
403	LANCHES E REFERICOES	152.121,88	102,19	12.576,11	139.443,58
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	20.308,20	0,00	62,20	20.246,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	50.597,06	312,10	517,31	49.767,65
409	EMOLUMENTOS	12.494,33	0,00	93,62	12.400,71
411	RECEPOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	30.859,81	0,00	0,00	30.859,81
412	INDENTIZACOES A TERCEIROS	39.980,35	0,00	0,00	39.980,35
415	REMUERACAO DE CONCESSAO	2.418.792,62	0,00	0,00	2.418.792,62
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	23.200.446,44	0,00	0,00	23.200.446,44
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	276,55	0,00	276,55	0,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.058,43	0,00	0,00	-2.058,43
466	I. P. V. A	55.268,50	0,00	55.268,49	0,01
TOTAL DO GRUPO:		26.404.193,48	3.274,22	102.504,53	26.298.414,73

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	630.406,94	7.940,49	262.268,27	360.198,18
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.973.334,32	0,00	0,00	10.973.334,32
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.656.545,81	0,00	0,00	1.656.545,81
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	160.743,45	1.679,19	84.569,34	74.494,92

GRFSS-AGT
 FHS
 10.973.334,32
 1.656.545,81
 74.494,92

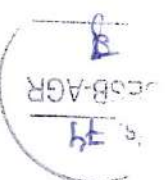
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
530	DESP. TRANSFERIDA	-411.403,53	0,00	0,00	-411.403,53
	TOTAL DO GRUPO:	13.010.354,69	9.619,68	346.837,61	12.653.897,40

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.208.533,22	3.363,49	411.284,11	793.885,62
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	728.430,03	0,00	0,00	728.430,03
603	PITROM.E HIDROMETRIA	648.256,70	0,00	0,00	648.256,70
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	669.651,45	0,00	16.406,44	653.245,01
620	GRS - IPOVA	389.148,40	0,00	0,00	389.148,40
621	GRS - GOIAS	467.441,50	0,00	0,00	467.441,50
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	337.458,54	0,00	0,00	337.458,54
623	GRS - ANAPOLIS	704.092,55	0,00	0,00	704.092,55
624	GRS - CAMPOS BELOS	295.001,24	0,00	0,00	295.001,24
625	GRS - CERES	529.291,25	0,00	0,00	529.291,25
626	GRS - LUZIANIA	547.512,10	0,00	0,00	547.512,10
627	GRS - MORINHOS	394.503,22	0,00	0,00	394.503,22
628	GRS - ITUMBARA	308.650,81	0,00	0,00	308.650,81
629	GRS - CATAL'O	484.444,13	0,00	0,00	484.444,13
630	GRS - RIO VERDE	420.187,69	0,00	0,00	420.187,69
631	GRS - JATAI	339.955,91	0,00	0,00	339.955,91
632	GRS - PORANGATU	368.923,03	0,00	0,00	368.923,03
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.859.036,43	0,00	0,00	2.859.036,43
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	283.020,40	0,00	0,00	283.020,40
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	223.954,70	0,00	0,00	223.954,70
637	GRS - INHUMAS	301.284,73	0,00	0,00	301.284,73
638	GRS - FORMOSA	331.448,94	0,00	0,00	331.448,94
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	752.768,36	0,00	0,00	752.768,36
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.490.838,30	0,00	0,00	1.490.838,30
	TOTAL DO GRUPO:	15.083.833,63	3.363,49	427.690,55	14.652.779,59

451	DESPESAS FINANCEIRAS	10.765.401,41	0,00	0,00	10.765.401,41
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	COFINS	7.911.524,85	0,00	0,00	7.911.524,85
454	IPTU	3.117,90	0,00	0,00	3.117,90
459	IOF	262.436,44	0,00	0,00	262.436,44
463	TAXAS	203.598,46	0,00	0,00	203.598,46
466	I.P.V.A	1.923,26	0,00	0,00	1.923,26
497	CREDITO COFINS	-1.717.633,69	0,00	0,00	-1.717.633,69
498	CREDITO PASEP	-446.214,78	0,00	0,00	-446.214,78
	TOTAL DO GRUPO	6.218.752,44	0,00	0,00	6.218.752,44

	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	277.431,60	0,00	0,00	277.431,60
	TOTAL GERAL	141.563.543,49	677.489,04	13.620.986,44	127.265.068,01



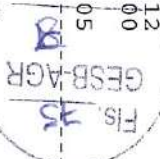
COD. DESCRICAO DESP. REALIZADA DESP. CAP. DESP. TRANSFERIDA DESP. LIQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL

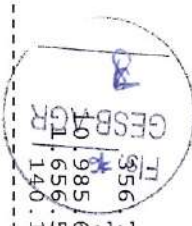
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.761.240,84	298.515,80	3.300.072,98	11.162.652,06
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.037.392,13	2.346,68	379.767,89	1.655.277,56
105	G RAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.336.348,70	13.375,66	247.456,43	1.075.516,61
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	153.012,60	0,00	0,00	153.012,60
108	FERIAS	19.943.933,48	0,00	4.432.613,46	15.087.713,92
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	172.512,80	2.517,38	31.912,05	138.083,37
110	13. SALARIO	15.369.922,15	293.231,83	3.351.945,57	11.724.744,75
111	ABONO FERIAS 1/3	176.389,13	5.627,60	29.753,83	141.007,70
130	DESP. TRANSFERIDA	-257.244,27	0,00	0,00	-257.244,27
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.981.804,56	0,00	3.063.885,74	10.647.336,93
152	PASEP	1.795.554,02	0,00	0,00	1.795.554,02
153	FGTS	4.422.503,41	84.995,31	970.934,77	3.366.573,33
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.523.430,83	29.674,47	334.687,56	1.159.068,80
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	320.178,17	0,00	0,00	320.178,17
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	806.427,05	10.822,48	140.248,63	655.355,94
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.240.465,32	0,00	3.261.394,46	-20.929,14
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	40.035,37	310,12	4.201,43	35.523,82
159	PREVIDENCIA PRIVADA	570.293,23	14.328,44	139.419,64	416.545,15
160	TRANSPORTES	257.361,08	0,00	709,37	256.651,71
169	TERMO COOPERACAO SENAI	20.322,86	0,00	0,00	20.322,86
195	REVERSAO DE SAT	-969.938,33	-20.019,68	-213.752,14	-736.166,51
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.289.057,18	-402.766,39	-4.073.616,46	-13.812.674,33
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.042.206,12	-264.558,21	-3.051.455,85	-10.726.192,06
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.406.129,19	-173.504,36	-1.852.518,77	-6.380.106,06
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.584.721,88	-53.385,93	-569.732,04	-1.961.603,91
TOTAL DO GRUPO:		36.379.830,76	535.699,19	9.927.928,55	25.916.203,02

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.153,12	723,15	9.873,23	36.556,74
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	823.434,03	0,00	-107.432,51	930.866,54
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	861.703,06	8.571,94	286.349,29	566.781,83
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.495,18	45,45	7.866,21	15.583,52
205	MATERIAL DE OFICINA	19.753,79	0,00	19.088,79	665,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	109.905,96	0,00	41.393,12	68.512,84
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.412.587,68	0,00	82.174,47	1.412.587,68
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	99.818,08	0,00	0,00	99.818,08
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	26.944,69	0,00	3.268,53	23.676,16
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	3.999,14	0,00	68,05	3.931,09
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	468.155,03	2.266,30	154.309,33	311.579,40
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	95.681,12	40,60	8.175,37	87.465,15
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	66.329,44	4.638,63	31.682,03	30.008,78
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	610.231,81	0,00	0,00	610.231,81
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	51.876,98	167,63	6.159,02	45.550,33
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	129.982,18	647,47	42.305,12	87.029,59
230	DESP. TRANSFERIDA	-109.440,70	0,00	0,00	-109.440,70
TOTAL DO GRUPO:		4.741.610,59	17.101,17	585.280,05	4.139.229,37



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.472.720,59	36.694,93	84.198,69	1.351.826,97
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	311.574,49	918,21	46.832,31	263.823,97
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.899.533,73	0,00	167.023,39	2.732.510,34
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	630.417,41	6.309,58	199.607,79	424.500,04
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.075,00	0,00	40.074,99	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.015.972,91	0,00	4.200,00	2.015.972,91
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-155.944,93	0,00	0,00	-160.144,93
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	127.157,58	1.045,09	69.547,55	56.564,94
309	LUZ	189.201,32	0,00	27.739,85	161.461,47
310	FORCA	10.323.121,04	0,00	7.688,37	10.315.432,67
311	PRETES E CARRETOS	501.566,07	8.361,04	7.925,65	485.279,38
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	204.064,03	76,05	192.740,59	11.247,39
313	ANUNCIOS E EDITAIS	41.905,93	0,00	0,00	41.905,93
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	27.653,72	0,00	1.605,59	26.048,13
315	CORTE E RELIGACAO	84.771,84	0,00	0,00	84.771,84
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	5.048,21	0,00	3.167,16	1.881,05
318	ESTAGIARIOS	85.839,15	3.529,22	24.062,72	58.247,21
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	377.523,72	0,00	0,00	377.523,72
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	630.976,70	0,00	0,00	630.976,70
322	PRO-JOVENS	235.441,33	0,00	0,00	235.441,33
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	322.773,29	25,86	113.480,26	209.267,17
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	711.447,66	9.589,79	-239.253,96	941.111,83
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	169.458,31	0,00	0,00	169.458,31
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	653.625,25	0,00	0,00	653.625,25
330	DESP. TRANSFERIDA	-540.117,48	0,00	0,00	-540.117,48
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	23.649,98	0,00	2.500,00	21.149,98
TOTAL DO GRUPO:		21.389.456,85	66.549,77	753.140,95	20.569.766,13
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	339.907,68	2.417,87	11.088,91	326.400,90
403	LANCHES E REFEICOES	181.418,39	12,66	14.437,31	166.968,42
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.908,20	0,00	322,20	9.586,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.987,27	215,94	890,55	31.880,78
409	EMOLUMENTOS	17.511,77	0,00	474,67	17.037,10
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	37.915,73	0,00	495,00	37.420,73
412	INDENTIZACOES A TERCEIROS	79.186,06	0,00	0,00	79.186,06
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.759.870,03	0,00	0,00	2.759.870,03
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	30.873.148,22	0,00	0,00	30.873.148,22
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.885,82	0,00	260,00	1.625,82
426	ACOES SOCIAIS	-23.430,00	0,00	0,00	-23.430,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-21.911,89	0,00	0,00	-21.911,89
463	TAXAS	78,00	0,00	0,00	78,00
466	I. P. V. A	23.355,30	0,00	23.355,29	0,01
TOTAL DO GRUPO:		34.311.830,58	2.646,47	51.323,93	34.257.860,18
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	643.567,12	8.858,39	278.008,01	356.700,72
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.985.626,98	0,00	0,00	10.985.626,98
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.656.545,57	0,00	0,00	1.656.545,57
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	226.584,95	1.524,75	84.863,52	140.196,68



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
530	DESP. TRANSFERIDA	-388.121,59	0,00	0,00	-388.121,59
TOTAL DO GRUPO:		13.124.930,73	10.383,14	362.871,53	12.751.676,06

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.222.483,97	3.430,18	416.003,90	803.049,89
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	-297.688,89	0,00	0,00	-297.688,89
603	PITROM E HIDROMETRIA	315.233,84	0,00	0,00	315.233,84
610	GERENCA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	658.923,08	1.137,23	3.145,74	654.640,11
620	GRS - IPORA	386.274,84	0,00	0,00	386.274,84
621	GRS - GOIAS	444.507,99	0,00	0,00	444.507,99
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	338.817,89	0,00	0,00	338.817,89
623	GRS - ANAPOLIS	721.290,51	0,00	0,00	721.290,51
624	GRS - CAMPOS BELOS	269.946,09	0,00	0,00	269.946,09
625	GRS - CERES	516.649,41	0,00	0,00	516.649,41
626	GRS - LUZIANIA	493.137,03	0,00	0,00	493.137,03
627	GRS - MORRINHOS	397.266,31	0,00	0,00	397.266,31
628	GRS - ITUMBARA	298.865,22	0,00	0,00	298.865,22
629	GRS - CATAL'O	487.623,98	0,00	0,00	487.623,98
630	GRS - RIO VERDE	414.446,46	0,00	0,00	414.446,46
631	GRS - JATAI	311.745,58	0,00	0,00	311.745,58
632	GRS - PORANGATU	374.747,67	0,00	0,00	374.747,67
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.755.974,38	0,00	0,00	2.755.974,38
635	GRS - PAIMEIRAS DE GOIAS	297.316,87	0,00	0,00	297.316,87
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	231.992,13	0,00	0,00	231.992,13
637	GRS - INHUMAS	287.132,28	0,00	0,00	287.132,28
638	GRS - FORMOSA	337.601,03	0,00	0,00	337.601,03
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	815.536,95	0,00	0,00	815.536,95
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.316.835,93	0,00	0,00	1.316.835,93
TOTAL DO GRUPO:		13.396.660,55	4.567,41	419.149,64	12.972.943,50

451	DESPESAS FINANCEIRAS	12.455.182,21	0,00	0,00	12.455.182,21
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.269.728,13	0,00	0,00	8.269.728,13
454	IPTV	7.195,06	0,00	0,00	7.195,06
459	IOF	193.806,69	0,00	0,00	193.806,69
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	225.149,42	0,00	0,00	225.149,42
497	CREDITO COFINS	-2.414.020,12	0,00	0,00	-2.414.020,12
498	CREDITO PASEP	-450.789,00	0,00	0,00	-450.789,00
TOTAL DO GRUPO		5.834.384,98	0,00	0,00	5.834.384,98

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		81.096,26	0,00	0,00	81.096,26
TOTAL GERAL		141.714.983,50	636.947,15	12.099.694,65	128.978.341,70



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.214.859,42	257.988,29	3.252.852,71	10.704.018,42
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.281.211,45	2.756,52	437.428,46	1.841.026,47
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.456.128,67	12.981,28	264.130,37	1.179.017,02
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	159.401,90	0,00	0,00	159.401,90
108	FERIAS	21.072.363,03	381.722,14	4.754.659,31	15.935.981,58
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	397.898,95	4.404,44	95.549,00	297.945,51
110	13. SALARIO	18.040.562,00	276.543,64	3.951.501,71	13.812.516,65
111	ABONO FERIAS 1/3	477.581,51	3.396,68	91.863,37	382.321,46
130	DESP. TRANSFERIDA	-314.536,15	0,00	0,00	-314.536,15
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.824.773,45	243.623,02	3.326.799,09	10.254.351,34
152	PASEP	1.558.219,40	0,00	0,00	1.558.219,40
153	FGTS	3.827.611,54	60.712,87	867.907,78	2.898.990,89
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.551.998,63	25.492,01	345.617,81	1.180.888,81
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	777.592,80	0,00	132.216,94	645.375,86
156	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	890.721,64	9.091,65	136.477,34	745.152,65
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.191.333,52	0,00	3.254.795,66	-63.462,14
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	64.882,48	311,47	3.343,70	61.227,31
159	PREVIDENCIA PRIVADA	637.885,85	24.127,30	276.507,39	337.251,16
160	TRANSPORTES	205.501,80	0,00	5.190,15	200.311,65
169	TERMO COOPERACAO SENAI	19.436,00	0,00	0,00	19.436,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.038.942,97	-18.089,78	-233.513,56	-787.339,63
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-19.282.226,84	-348.981,80	-4.392.615,66	-14.540.629,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-15.349.169,16	-254.011,68	-3.391.165,72	-11.703.991,76
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.004.164,50	-156.778,28	-2.023.783,05	-6.823.603,17
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.768.809,20	-48.239,47	-622.402,66	-2.098.167,07
TOTAL DO GRUPO:		36.892.115,22	477.050,30	10.533.360,14	25.881.704,78

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.835,95	133,89	8.366,71	20.335,35
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.783.438,21	0,00	345.076,30	2.438.361,91
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	639.234,61	3.203,83	247.449,45	388.581,33
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.971,99	81,51	4.452,47	19.438,01
205	MATERIAL DE OFICINA	53.252,77	344,84	20.063,32	32.844,61
206	MATERIAL DE LABORATORIO	36.206,08	0,00	8.830,49	27.375,59
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	980.827,10	0,00	26,00	980.801,10
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	139.087,15	0,00	106.730,79	32.356,36
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.035,95	0,00	1.130,07	17.905,88
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	21.049,76	0,00	15.905,06	5.144,70
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	631.108,33	1.310,74	326.840,30	302.957,29
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	73.746,83	12,65	10.588,82	63.145,36
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	50.099,91	166,86	12.420,75	37.512,30
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	655.689,19	0,00	0,00	655.689,19
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	19.812,79	28,39	4.506,66	15.277,74
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	83.736,15	0,00	22.887,69	60.848,46
230	DESP. TRANSFERIDA	-55.598,79	0,00	0,00	-55.598,79
TOTAL DO GRUPO:		6.183.533,98	5.282,71	1.135.274,88	5.042.976,39

SB-AGF
 15/05/2013

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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.277,681,02	20.574,67	78.820,13	2.178.286,22
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	435.232,29	577,95	56.671,11	377.983,23
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.165.482,20	0,00	189.733,95	3.975.748,25
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	533.348,01	1.701,92	182.347,41	349.298,68
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-8.249,99	0,00	0,00	-8.249,99
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.911.245,34	0,00	0,00	1.911.245,34
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	241.816,03	0,00	2.870,00	238.946,03
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	790.281,98	1.086,27	205.501,86	583.693,85
309	LUZ	179.722,89	0,00	960,45	178.762,44
310	PRETES E CARRETOS	9.072.273,11	0,00	0,00	9.072.273,11
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	210.965,49	11.626,30	52.759,19	146.580,10
312	ANUNCIOS E EDITAIS	211.423,02	133,48	171.663,12	39.626,42
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	96.161,42	0,00	0,00	96.161,42
314	CORTE E RELIGACAO	45.397,10	0,00	3.240,11	42.156,99
315	SERV. DE LABORATORIOS	104.370,18	0,00	0,00	104.370,18
316	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00
317	ESTAGIARIOS	3.573,07	0,00	0,00	1.334,28
318	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	76.819,45	3.266,78	2.238,79	52.119,46
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.314.001,16	0,00	0,00	1.314.001,16
321	PRO-JOVENS	540.215,16	0,00	0,00	540.215,16
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	250.949,01	0,00	0,00	250.949,01
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	204.897,05	947,71	66.210,06	137.739,28
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	839.052,16	3.605,31	202.928,71	632.518,14
327	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	161.222,71	0,00	0,00	161.222,71
329	DESP. TRANSFERIDA	995.917,04	0,00	0,00	995.917,04
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-102.318,83	0,00	0,00	-102.318,83
333		22.878,72	0,00	2.500,00	20.378,72
TOTAL DO GRUPO:		24.584.548,79	43.520,39	1.239.878,10	23.301.150,30

DESPESAS GERAIS

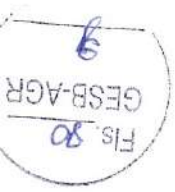
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	351.419,47	661,87	20.558,84	330.198,76
403	LANCHES E REFEICOES	161.970,98	0,00	17.811,61	144.159,37
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.441,20	0,00	62,20	9.379,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.417.493,07	37,08	1.019,11	1.416.436,88
409	EMOUMENTOS	2.294,68	0,00	0,00	2.294,68
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	28.847,20	0,00	9.420,95	19.426,25
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	145.765,38	0,00	0,00	145.765,38
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.114.612,68	0,00	0,00	2.114.612,68
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	25.686.777,91	0,00	0,00	25.686.777,91
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.024,85	0,00	2.000,00	24,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.012,32	0,00	0,00	-1.012,32
463	TAXAS	3.594,16	0,00	0,00	3.594,16
466	I.P.V.A	31.682,04	0,00	31.682,03	0,01
TOTAL DO GRUPO:		29.955.989,30	698,95	82.554,74	29.872.735,61

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	725.736,27	7.771,92	279.836,83	438.127,52
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	-7.151,51	0,00	0,00	-7.151,51
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.011.251,21	0,00	0,00	11.011.251,21
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.663.501,93	0,00	0,00	1.663.501,93

FS 30
 GESB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	228.758,65	1.217,36	85.354,37	142.186,92
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	71.522.141,18	0,00	0,00	71.522.141,18
530	DESP. TRANSFERIDA	-403.830,31	0,00	0,00	-403.830,31
	TOTAL DO GRUPO:	84.740.407,42	8.989,28	365.191,20	84.366.226,94
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.168.555,53	3.293,08	397.638,14	767.624,31
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	431.237,55	0,00	0,00	431.237,55
603	PIRROM. E HIDROMETRIA	812.300,25	0,00	0,00	812.300,25
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	666.293,08	0,00	30.049,80	636.243,28
620	GRS - IPORA	405.768,44	0,00	0,00	405.768,44
621	GRS - GOIAS	442.305,18	0,00	0,00	442.305,18
622	GRS - S.O LUIZ M. BELOS	342.108,65	0,00	0,00	342.108,65
623	GRS - ANAPOLIS	734.572,64	0,00	0,00	734.572,64
624	GRS - CAMPOS BELOS	318.760,11	0,00	0,00	318.760,11
625	GRS - CERES	548.024,62	0,00	0,00	548.024,62
626	GRS - LUZIANIA	554.854,62	0,00	0,00	554.854,62
627	GRS - MORINHOS	495.718,71	0,00	0,00	495.718,71
628	GRS - ITUMBARA	343.507,33	0,00	0,00	343.507,33
629	GRS - CATALAO	489.679,16	0,00	0,00	489.679,16
630	GRS - RIO VERDE	456.460,25	0,00	0,00	456.460,25
631	GRS - JATAI	358.170,82	0,00	0,00	358.170,82
632	GRS - PORANGATU	359.101,37	0,00	0,00	359.101,37
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.725.898,70	0,00	0,00	2.725.898,70
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	298.011,86	0,00	0,00	298.011,86
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	245.040,70	0,00	0,00	245.040,70
637	GRS - INHUMAS	325.178,26	0,00	0,00	325.178,26
638	GRS - FORMOSA	360.337,27	0,00	0,00	360.337,27
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	901.431,48	0,00	0,00	901.431,48
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	877.296,40	0,00	0,00	877.296,40
	TOTAL DO GRUPO:	14.660.612,98	3.293,08	427.687,94	14.229.631,96
451	DESPESAS FINANCEIRAS	24.194.716,74	0,00	0,00	24.194.716,74
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COFINS	7.178.002,30	0,00	0,00	7.178.002,30
454	IPTU	1.783,39	0,00	0,00	1.783,39
459	IOF	95.799,71	0,00	0,00	95.799,71
460	I R P J	-959.604,79	0,00	0,00	-959.604,79
461	CSLL	-353.952,59	0,00	0,00	-353.952,59
463	TAXAS	397.033,94	0,00	0,00	397.033,94
464	I.T.B.I	19.671,89	0,00	0,00	19.671,89
497	CREDITO COFINS	-3.567.587,43	0,00	0,00	-3.567.587,43
498	CREDITO PASEP	-774.542,01	0,00	0,00	-774.542,01
	TOTAL DO GRUPO	2.036.604,41	0,00	0,00	2.036.604,41
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-232.796,70	0,00	0,00	-232.796,70
	TOTAL GERAL	223.015.732,13	538.834,71	13.783.947,00	208.692.950,43



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

DESPESAS DE PESSOAL

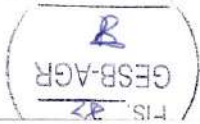
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	13.150.383,37	262.263,16	2.848.941,65	10.039.178,56
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.904.645,86	3.281,55	565.700,66	2.335.663,65
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.378.999,37	14.535,06	245.168,98	1.119.295,33
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	161.498,88	0,00	0,00	161.498,88
108	FERIAS	20.342.123,55	464.522,34	4.574.310,41	15.303.290,80
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.088.716,44	33.249,92	277.041,56	778.424,96
110	13. SALARIO	1.428.729,15	28.572,23	312.839,07	1.087.317,85
111	ABONO FERIAS 1/3	1.018.386,95	24.952,43	264.758,03	728.676,49
130	DESP. TRANSFERIDA	-267.088,58	0,00	0,00	-267.088,58
151	PREVIDENCIA SOCIAL	10.433.135,70	203.072,35	2.288.421,33	7.941.642,02
153	FGTS	3.411.043,19	66.601,86	742.870,92	2.601.570,41
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.102.544,77	21.617,36	241.859,52	839.067,89
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	181.256,12	0,00	42.490,30	138.765,82
156	ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS	957.569,48	14.060,07	155.129,96	788.379,45
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.231.562,22	0,00	3.247.655,79	-16.093,57
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	21.464,87	1.234,19	7.650,37	12.580,31
159	PREVIDENCIA PRIVADA	548.724,42	14.840,23	138.343,57	395.540,62
160	TRANSPORTES	263.525,09	0,00	530,52	262.994,57
169	TERMO COOPERACAO SENAI	21.255,52	0,00	0,00	21.255,52
195	REVERSAO DE SAT	-582.884,33	-13.255,18	-132.316,14	-437.313,01
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-19.429.463,68	-441.841,66	-4.410.536,44	-14.577.085,58
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.051.660,83	-114.878,77	-1.146.739,40	-3.790.042,66
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.553.003,25	-35.347,29	-352.650,42	-1.165.005,54
	TOTAL DO GRUPO:	34.761.464,28	547.479,85	9.911.470,24	24.302.514,19

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.362,16	5.186,69	14.065,35	28.110,12
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	6.723.497,06	6.799,09	97.747,83	6.618.950,14
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	693.486,47	5.037,40	267.858,99	420.590,08
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.065,09	16,37	2.853,43	18.195,29
205	MATERIAL DE OFICINA	70.173,49	0,00	63.636,97	6.536,52
206	MATERIAL DE LABORATORIO	88.493,39	0,00	37.920,05	50.572,84
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.240.513,30	0,00	0,00	1.240.513,30
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	47.440,33	0,00	20.697,41	26.742,92
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	18.424,38	0,00	465,06	17.959,32
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	17.301,54	0,00	497,54	16.804,00
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	518.640,12	1.447,03	162.569,55	354.623,54
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	67.240,58	17,19	13.407,80	53.815,59
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	88.958,79	0,00	24.829,19	64.129,60
222	AGUA TRATADA, ADOURIDA	843.114,13	0,00	0,00	843.114,13
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	22.478,49	70,58	3.573,20	18.834,71
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	140.985,13	0,00	44.400,69	96.584,44
230	DESP. TRANSFERIDA	-90.741,83	0,00	0,00	-90.741,83
	TOTAL DO GRUPO:	10.558.432,62	18.574,35	754.523,56	9.785.334,71

SB-AGRO
 81

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	972.605,04	0,00	12.570,00	960.035,04
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	346.790,67	820,40	53.912,80	292.057,47
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.969.542,48	0,00	798.218,50	2.171.323,98
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	528.040,16	2.059,93	198.268,98	327.711,25
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.080,66	0,00	61.080,64	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.086.502,33	0,00	700,00	2.086.502,33
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.262,20	0,00	0,00	13.262,20
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	757.035,17	0,00	135.611,43	621.423,74
309	LUZ	174.962,29	0,00	27.652,31	147.309,98
310	PRETES E CARRETOS	9.627.999,87	0,00	9.652,63	9.618.347,24
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	176.625,20	0,00	9.160,00	167.465,20
312	ANUNCIOS E EDITAIS	159.564,96	0,00	135.973,28	23.591,68
313	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	104.345,23	0,00	0,00	104.345,23
314	CORTE E RELIGACAO	42.306,53	0,00	2.409,80	39.896,73
315	SERV. DE LABORATORIOS	93.623,44	0,00	0,00	93.623,44
316	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30
317	ESTAGIARIOS	14.338,91	0,00	379,62	13.959,29
318	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	113.658,33	0,00	27.064,59	81.408,34
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	2.311.005,64	0,00	0,00	2.311.005,64
321	MANUT. CONSERV. VEICULOS	65.450,99	0,00	0,00	65.450,99
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	324.635,44	971,35	65.304,73	258.359,36
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	870.134,49	6.478,11	242.180,96	621.475,42
327	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	155.866,21	0,00	0,00	155.866,21
329	DESP. TRANSFERIDA	716.465,25	0,00	0,00	716.465,25
330	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-443.289,46	0,00	0,00	-443.289,46
333	DESP. TRANSFERIDA	20.290,48	0,00	2.500,00	17.790,48
TOTAL DO GRUPO:		22.263.879,81	15.515,19	1.782.640,27	20.465.724,35
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	305.493,17	1.506,51	30.162,98	273.823,68
403	LANCHES E REFEICOES	111.565,36	12,47	15.718,24	95.834,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	59.777,61	0,00	62,20	59.715,41
407	JORNAIS E REVISTAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	198.960,50	382,32	469,56	198.108,62
409	EMOLUMENTOS	8.402,22	0,00	626,02	7.776,20
411	REPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	303,18	0,00	0,00	303,18
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	66.508,86	0,00	0,00	66.508,86
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.453.898,63	0,00	0,00	2.453.898,63
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	22.661.485,16	0,00	0,00	22.661.485,16
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	256,53	0,00	200,00	56,53
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.494,93	0,00	0,00	-3.494,93
TOTAL DO GRUPO:		25.871.106,29	1.901,30	47.239,00	25.821.965,99
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	648.205,64	9.378,32	277.920,98	360.906,34
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.036.623,14	0,00	0,00	11.036.623,14
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.746.745,21	0,00	0,00	1.746.745,21
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	208.439,35	1.463,24	83.552,78	123.423,33
530	DESP. TRANSFERIDA	-365.705,98	0,00	0,00	-365.705,98



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
TOTAL DO GRUPO:		13.275.035,06	10.841,56	361.473,76	12.902.719,74
601	SUP. DE INFORMATICA	1.169.295,42	3.988,32	397.196,74	768.110,36
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	227.271,97	0,00	0,00	227.271,97
603	PI Trom. E HIDROMETRIA	436.015,83	0,00	0,00	436.015,83
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	713.355,57	0,00	42.230,60	671.124,97
620	GRS - IPORA	396.913,31	0,00	0,00	396.913,31
621	GRS - GOIAS	454.159,54	0,00	0,00	454.159,54
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	348.057,31	0,00	0,00	348.057,31
623	GRS - ANAPOLIS	707.355,57	0,00	0,00	707.355,57
624	GRS - CAMPOS BELOS	284.863,35	0,00	0,00	284.863,35
625	GRS - CERES	563.425,18	0,00	0,00	563.425,18
626	GRS - LUZIANIA	500.805,36	0,00	0,00	500.805,36
627	GRS - MORINHOS	385.982,86	0,00	0,00	385.982,86
628	GRS - ITUMBARA	302.095,04	0,00	0,00	302.095,04
629	GRS - CATALAO	484.037,13	0,00	0,00	484.037,13
630	GRS - RIO VERDE	410.578,42	0,00	0,00	410.578,42
631	GRS - JATAI	341.751,38	0,00	0,00	341.751,38
632	GRS - PORANGATU	370.821,51	0,00	0,00	370.821,51
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.309.846,79	0,00	0,00	3.309.846,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	278.124,45	0,00	0,00	278.124,45
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	228.908,24	0,00	0,00	228.908,24
637	GRS - INHUMAS	305.566,37	0,00	0,00	305.566,37
638	GRS - FORMOSA	346.292,39	0,00	0,00	346.292,39
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	730.721,64	0,00	0,00	730.721,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.170.320,78	0,00	0,00	1.170.320,78
TOTAL DO GRUPO:		14.466.565,41	3.988,32	439.427,34	14.023.149,75
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
451	COFINS	9.605.411,22	0,00	0,00	9.605.411,22
452	PIS/PASEP	7.950.225,86	0,00	0,00	7.950.225,86
454	IPTU	1.726.035,88	0,00	0,00	1.726.035,88
455	ITV	918.749,00	0,00	0,00	918.749,00
459	IOF	267.018,73	0,00	0,00	267.018,73
460	I R P J	30.878,44	0,00	0,00	30.878,44
461	CSLL	1.965.299,96	0,00	0,00	1.965.299,96
463	TAXAS	708.227,99	0,00	0,00	708.227,99
497	CREDITO COFINS	49.568,14	0,00	0,00	49.568,14
498	CREDITO PASEP	-3.795.777,17	0,00	0,00	-3.795.777,17
		-824.083,20	0,00	0,00	-824.083,20
TOTAL DO GRUPO		8.996.143,63	0,00	0,00	8.996.143,63
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
TOTAL GERAL		139.911.450,94	598.300,57	13.296.774,17	126.016.376,20

PROB-AGR 83

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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.902.538,85	298.302,62	3.397.945,94	11.206.290,29
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.790.782,98	2.659,95	346.025,59	1.442.097,44
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.512.502,26	16.894,86	282.692,95	1.212.914,45
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	159.401,90	0,00	0,00	159.401,90
108	FERIAS	18.278.746,08	363.754,78	4.016.967,11	13.898.024,19
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	289.319,73	8.404,65	52.451,01	228.464,07
110	13. SALARIO	2.871.026,13	53.973,17	632.822,87	2.184.230,09
111	ABONO FERIAS 1/3	247.302,10	4.263,06	46.677,33	196.361,71
130	DESP. TRANSFERIDA	-258.657,52	0,00	0,00	-258.657,52
151	PREVIDENCIA SOCIAL	10.357.556,64	192.718,13	2.276.756,99	7.888.081,52
153	FGTS	3.216.792,76	60.032,82	712.552,44	2.444.207,50
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.103.062,27	20.669,90	243.095,63	839.296,74
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	161.362,29	0,00	125.230,19	36.132,10
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	737.597,31	0,00	135.754,85	591.111,85
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.227.542,06	0,00	3.248.120,45	-20.578,39
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	22.514,69	0,00	3.618,00	18.896,69
159	PREVIDENCIA PRIVADA	554.570,18	13.903,28	139.830,07	400.836,83
160	TRANSPORTES	247.241,65	138,43	1.389,40	245.713,82
169	TERMO COOPERACAO SENAI	21.728,93	0,00	0,00	21.728,93
195	REVERSAO DE SAT	-541.801,02	-10.824,37	-119.877,53	-411.099,12
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-16.631.872,79	-334.098,61	-3.681.190,61	-12.616.583,57
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.428.172,17	-26.715,72	-314.733,45	-1.086.723,00
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-4.695.613,97	-93.811,75	-1.038.940,72	-3.562.861,50
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.443.964,62	-28.865,10	-319.455,57	-1.095.643,95
TOTAL DO GRUPO:		34.701.506,72	552.130,71	10.187.732,94	23.961.643,07

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	50.256,30	890,25	13.162,31	36.203,74
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.447.162,99	170,01	69.828,58	1.377.164,40
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	745.145,69	289,10	305.073,99	439.782,60
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.283,19	47,41	4.060,60	18.175,18
205	MATERIAL DE OFICINA	7.587,30	0,00	5.823,30	1.764,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	85.927,77	0,00	28.110,69	57.817,08
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	896.667,90	0,00	0,00	896.667,90
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	28.216,97	0,00	323,61	27.893,36
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	10.369,45	0,00	2.778,70	7.590,75
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	4.767,51	0,00	107,83	4.659,68
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	491.041,12	1.547,11	165.917,56	323.576,45
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	95.621,08	15,61	15.114,14	80.491,33
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	98.005,16	609,67	14.606,68	82.788,81
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	693.913,45	0,00	0,00	693.913,45
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	40.372,23	143,38	5.618,15	34.610,70
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	114.709,62	0,00	24.106,51	90.603,11
230	DESP. TRANSFERIDA	-88.327,35	0,00	0,00	-88.327,35
TOTAL DO GRUPO:		4.743.720,38	3.712,54	654.632,65	4.085.375,19

SB-AGR
 84

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

SERVICOS DE TERCEIROS

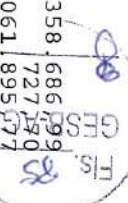
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.287.728,05	15.824,06	44.201,08	1.227.702,91
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	339.927,97	0,00	36.887,09	303.040,88
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.051.259,58	0,00	283.579,90	2.767.679,68
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	560.588,13	15.794,72	57.794,14	486.999,27
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.998,85	0,00	102.998,83	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.958.977,11	0,00	0,00	1.958.977,11
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106.362,42	0,00	230,00	106.132,42
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	393.261,95	0,00	137.429,94	255.832,01
309	LITZ	146.421,82	0,00	27.705,14	118.716,68
310	FORCA	8.216.349,55	0,00	5.122,16	8.211.227,39
311	PRETES E CARRETOS	220.534,55	0,00	4.111,03	216.423,52
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	342.047,81	0,00	321.653,46	20.394,35
313	ANUNCIOS E EDITAIS	82.674,29	0,00	0,00	82.674,29
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	39.773,31	0,00	1.725,80	38.047,51
315	CORTE E RELIGACAO	93.724,90	0,00	0,00	93.724,90
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	4.489,13	0,00	0,00	4.489,13
318	ESTAGIARIOS	104.622,34	0,00	1.869,28	74.422,34
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.197.186,05	0,00	0,00	1.197.186,05
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	989.324,33	0,00	0,00	989.324,33
322	PRO-JOVENS	286.233,66	0,00	0,00	286.233,66
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	312.155,64	1.494,13	91.781,23	218.880,28
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.484.477,04	11.087,18	278.752,16	1.194.637,70
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	157.005,64	0,00	0,00	157.005,64
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	689.760,91	0,00	0,00	689.760,91
330	DESP. TRANSFERIDA	-406.939,31	0,00	0,00	-406.939,31
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	36.055,48	0,00	2.500,00	33.555,48
TOTAL DO GRUPO:		21.797.001,20	47.845,27	1.424.896,06	20.324.259,87

DESPESAS GERAIS

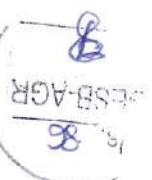
402	CONDICOES, VIAGENS E ESTADAS	303.764,73	722,32	49.508,06	253.534,35
403	LANCHES E REFEICOES	116.027,98	28,55	22.498,80	93.500,83
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.446,80	0,00	67,80	9.379,00
407	JORNAIS E REVISTAS	598,50	0,00	0,00	598,50
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	217.620,19	273,50	388,74	216.957,95
409	EMOLUMENTOS	5.281,51	98,30	205,90	4.977,31
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORREIATOS	183.601,50	0,00	0,00	183.601,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	110.580,75	0,00	0,00	110.580,75
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.628.873,79	0,00	0,00	2.628.873,79
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	52.149.722,27	0,00	0,00	52.149.722,27
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	132,40	0,00	72,40	60,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.563.600,79	0,00	0,00	-1.563.600,79
466	I.P.V.A	51.651,33	0,00	51.651,32	0,01
TOTAL DO GRUPO:		54.213.700,96	1.122,67	124.392,82	54.088.185,47

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	653.935,87	8.761,83	286.487,05	358.186,99
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.061.895,77	0,00	0,00	11.061.895,77
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.689.492,40	0,00	0,00	1.689.492,40
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	218.639,36	1.370,05	83.336,85	133.932,46
530	DESP. TRANSFERIDA	-402.880,30	0,00	0,00	-402.880,30



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
TOTAL DO GRUPO:		13.221.810,80	10.131,88	369.823,90	12.841.855,02
601	SUP. DE INFORMATICA	1.311.151,81	4.115,44	445.740,58	861.295,79
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	262.071,85	0,00	0,00	262.071,85
603	PITROM. E HIDROMETRIA	413.596,84	0,00	0,00	413.596,84
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	647.919,23	0,00	23.130,70	624.788,53
620	GRS - IPOVA	387.556,32	0,00	0,00	387.556,32
621	GRS - GOIAS	471.603,96	0,00	0,00	471.603,96
622	GRS - S O LUTZ M. BELOS	330.742,50	0,00	0,00	330.742,50
623	GRS - ANAPOLIS	757.403,16	0,00	0,00	757.403,16
624	GRS - CAMPOS BELOS	284.881,07	0,00	0,00	284.881,07
625	GRS - CERES	499.311,97	0,00	0,00	499.311,97
626	GRS - LUTZANIA	570.782,45	0,00	0,00	570.782,45
627	GRS - MORRINHOS	413.426,98	0,00	0,00	413.426,98
628	GRS - ITUMBETARA	311.386,97	0,00	0,00	311.386,97
629	GRS - CATALAO	474.947,80	0,00	0,00	474.947,80
630	GRS - RIO VERDE	394.736,95	0,00	0,00	394.736,95
631	GRS - JATAI	321.794,09	0,00	0,00	321.794,09
632	GRS - PORANGATU	382.372,59	0,00	0,00	382.372,59
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.977.442,62	0,00	0,00	2.977.442,62
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	286.034,29	0,00	0,00	286.034,29
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	231.906,82	0,00	0,00	231.906,82
637	GRS - INHUMAS	303.966,23	0,00	0,00	303.966,23
638	GRS - FORMOSA	344.533,49	0,00	0,00	344.533,49
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	848.390,59	0,00	0,00	848.390,59
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.720.405,27	0,00	0,00	2.720.405,27
TOTAL DO GRUPO:		15.948.365,85	4.115,44	468.871,28	15.475.379,13
451	DESPESAS FINANCEIRAS	12.215.977,06	0,00	0,00	12.215.977,06
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COPINS	7.596.297,47	0,00	0,00	7.596.297,47
452	PIS/PASEP	1.649.196,16	0,00	0,00	1.649.196,16
454	IPPTU	125.424,64	0,00	0,00	125.424,64
459	IOF	22.745,89	0,00	0,00	22.745,89
460	I R P J	1.412.366,42	0,00	0,00	1.412.366,42
461	CSLL	509.171,91	0,00	0,00	509.171,91
463	TAXAS	363.854,36	0,00	0,00	363.854,36
466	I.P.V.A	367,05	0,00	0,00	367,05
497	CREDITO COPINS	-1.701.161,68	0,00	0,00	-1.701.161,68
498	CREDITO PASEP	-369.331,15	0,00	0,00	-369.331,15
TOTAL DO GRUPO		9.608.931,07	0,00	0,00	9.608.931,07
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-19.955,85	0,00	0,00	-19.955,85
TOTAL GERAL		166.431.058,19	619.058,51	13.230.349,65	152.581.650,03



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.672.079,00	303.393,99	3.269.705,13	11.098.979,88
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.105.587,39	2.687,13	440.072,83	1.662.827,43
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.471.736,37	15.820,13	254.585,65	1.201.330,59
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	159.401,90	0,00	0,00	159.401,90
108	FERIAS	19.126.276,38	381.375,47	4.189.053,67	14.555.847,24
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	360.212,28	4.477,21	106.726,96	249.008,11
110	13. SALARIO	4.313.494,64	82.977,05	951.007,98	3.279.509,61
111	ABONO FERIAS 1/3	346.950,78	5.853,76	98.261,49	242.835,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-266.548,59	0,00	0,00	-266.548,59
151	PREVIDENCIA SOCIAL	10.937.565,27	206.988,38	2.392.021,22	8.338.555,67
153	FGTS	3.419.676,13	64.630,56	744.511,62	2.610.533,95
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.125.619,20	21.512,93	246.210,75	857.895,52
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.226.309,20	577,05	447.715,25	1.778.115,91
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	440.119,62	11.233,12	140.531,14	288.355,35
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.199.825,38	0,00	3.233.993,08	-34.167,70
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	46.646,53	342,72	4.352,86	41.950,95
159	PREVIDENCIA PRIVADA	551.598,82	14.249,60	138.874,82	398.474,40
160	TRANSPORTES	48.712,44	0,00	689,38	48.023,06
169	TERMO COOPERACAO SENAI	19.248,00	0,00	0,00	19.248,00
195	REVERSAO DE SAT	-607.798,91	-12.270,85	-134.944,14	-460.583,92
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17.391.096,40	-353.773,32	-3.867.501,89	-13.169.821,19
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-2.868.851,12	-55.255,77	-630.636,34	-2.182.959,01
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.267.586,79	-106.347,53	-1.169.515,89	-3.991.723,37
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.619.838,98	-32.722,27	-359.606,67	-1.227.510,04
TOTAL DO GRUPO:		36.549.338,54	555.749,36	10.495.409,90	25.498.179,28

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.211,77	3.281,51	11.997,53	29.932,73
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE DESENHO	-1.049.947,00	6.902,09	173.959,40	-1.230.808,49
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	717.175,66	7,10	238.585,98	478.582,58
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.271,75	19,65	3.381,17	20.870,93
205	MATERIAL DE OFICINA	44.840,99	0,00	16.008,15	28.832,84
206	MATERIAL DE LABORATORIO	80.005,77	0,00	10.800,93	69.204,84
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	681.740,88	0,00	0,00	681.740,88
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.641,12	0,00	9,30	11.631,82
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	23.444,47	0,00	1.924,52	21.519,95
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	3.337,24	0,00	75,93	3.261,31
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	524.888,65	1.820,77	182.105,78	340.962,10
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	73.943,84	629,39	23.349,63	49.964,82
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	42.137,99	1.801,53	35.651,37	4.685,09
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	629.090,04	0,00	0,00	629.090,04
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	23.302,62	55,02	4.447,72	18.799,88
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	80.724,22	0,00	24.393,57	56.330,65
230	DESP. TRANSFERIDA	-63.244,24	0,00	0,00	-63.244,24
299	AQUISICOES DE MATERIAIS	15.985,00	0,00	0,00	15.985,00
TOTAL DO GRUPO:		1.908.550,77	14.517,06	726.690,98	1.167.342,73

8
 FLS. 81
 GESB-AGR

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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.538.487,08	9.779,05	27.965,28	1.500.742,75
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	513.585,05	367,48	47.139,12	466.078,45
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	2.073.706,00	0,00	65.377,30	2.008.328,70
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.214.254,09	10.250,21	908.906,87	295.097,01
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.260,00	0,00	55.259,98	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.820.598,14	0,00	0,00	1.820.598,14
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.190.301,25	0,00	0,00	1.190.301,25
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	61.758,85	0,00	0,00	61.758,85
309	LITZ	141.671,49	0,00	47.183,98	94.487,51
310	FRETES E CARRETOS	8.254.984,37	0,00	20.558,05	8.234.426,32
311	FORCA	258.055,14	7.346,72	6.207,60	182.674,13
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	189.620,60	0,00	141.234,00	48.386,60
313	ANUNCIOS E EDITAIS	99.020,41	0,00	0,00	99.020,41
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	26.756,33	0,00	1.283,00	25.473,33
315	CORTE E RELIGACAO	95.344,58	0,00	0,00	95.344,58
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	3.810,48	0,00	172,50	3.637,98
318	ESTAGIARIOS	103.548,71	4.092,77	28.212,22	71.243,72
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	457.317,90	0,00	0,00	457.317,90
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	558.589,42	0,00	0,00	558.589,42
322	PRO-JOVENS	574.906,57	0,00	0,00	574.906,57
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	256.495,52	0,00	0,00	256.495,52
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.240.191,96	378,54	95.980,93	947.464,61
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	171.206,78	5.496,22	287.231,13	171.206,78
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	692.173,86	0,00	0,00	692.173,86
330	DESP. TRANSFERIDA	-551.754,05	0,00	0,00	-551.754,05
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	43.510,15	0,00	3.150,00	40.360,15
TOTAL DO GRUPO:		21.083.400,68	37.710,99	1.823.520,83	19.222.168,86

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	364.304,05	1.726,08	29.036,56	333.541,41
403	LANCHES E REFEICOES	126.886,02	23,37	17.611,00	109.251,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.446,80	0,00	67,80	9.379,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.878,00	476,13	690,86	711,01
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	195.117,16	47,67	69,17	195.000,32
409	EMOLUMENTOS	5.081,96	0,00	0,00	5.081,96
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	189.126,29	0,00	90,00	189.036,29
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	73.430,31	0,00	0,00	73.430,31
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.395.355,08	0,00	0,00	2.395.355,08
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	8.586.237,49	0,00	0,00	8.586.237,49
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,55	0,00	359,55	1.206,00
426	ACOES SOCIAIS	7.512,97	0,00	0,00	7.512,97
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.990,61	0,00	0,00	-2.990,61
466	I.P.V.A	29.901,40	0,00	29.901,39	0,01
TOTAL DO GRUPO:		11.982.852,47	2.273,25	77.826,33	11.902.752,89

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

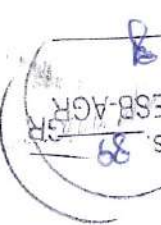
501	DEPRECIACOES	659.514,28	9.063,65	283.320,84	367.129,79
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.067.951,80	0,00	0,00	11.067.951,80
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.642.686,49	0,00	0,00	1.642.686,49
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	204.175,01	1.416,77	83.177,11	119.581,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	10.354.850,84	0,00	0,00	10.354.850,84
530	DESP. TRANSFERIDA	-393.414,61	0,00	0,00	-393.414,61
	TOTAL DO GRUPO:	23.536.491,51	10.480,42	366.497,95	23.159.513,14

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	2.006.958,46	6.223,17	682.364,10	1.318.371,19
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	287.581,54	0,00	0,00	287.581,54
603	PIEROM.E HIDROMETRIA	440.456,43	0,00	0,00	440.456,43
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	685.321,42	0,00	93.458,72	591.862,70
620	GRS - IPORA	413.381,32	0,00	0,00	413.381,32
621	GRS - GOIAS	454.521,71	0,00	0,00	454.521,71
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	359.828,61	0,00	0,00	359.828,61
623	GRS - ANAPOLIS	731.391,38	0,00	0,00	731.391,38
624	GRS - CAMPOS BELOS	296.599,67	0,00	0,00	296.599,67
625	GRS - CERES	551.805,90	0,00	0,00	551.805,90
626	GRS - LUZIANIA	607.217,91	0,00	0,00	607.217,91
627	GRS - MORRINHOS	405.722,56	0,00	0,00	405.722,56
628	GRS - ITUMBARA	356.865,24	0,00	0,00	356.865,24
629	GRS - CATALAO	512.777,95	0,00	0,00	512.777,95
630	GRS - RIO VERDE	471.362,61	0,00	0,00	471.362,61
631	GRS - JATAI	450.061,97	0,00	0,00	450.061,97
632	GRS - PORANGATU	419.429,80	0,00	0,00	419.429,80
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.729.362,73	0,00	0,00	2.729.362,73
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	303.222,81	0,00	0,00	303.222,81
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	266.663,42	0,00	0,00	266.663,42
637	GRS - INHUMAS	317.965,44	0,00	0,00	317.965,44
638	GRS - FORMOSA	375.725,62	0,00	0,00	375.725,62
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	818.008,14	0,00	0,00	818.008,14
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.277.952,10	0,00	0,00	1.277.952,10
	TOTAL DO GRUPO:	15.540.184,74	6.223,17	775.822,82	14.758.138,75

451	DESPESAS FINANCEIRAS	37.931.473,71	0,00	0,00	37.931.473,71
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	7.290.874,26	0,00	0,00	7.290.874,26
452	PIIS/PASEP	1.593.031,16	0,00	0,00	1.593.031,16
454	IPITU	225.734,30	0,00	0,00	225.734,30
459	IOF	106.972,72	0,00	0,00	106.972,72
460	I R P J	-1.719.688,43	0,00	0,00	-1.719.688,43
461	CSLL	-618.367,83	0,00	0,00	-618.367,83
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	376.991,19	0,00	0,00	376.991,19
465	I.T.C.D	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
497	CREDITO COFINS	-1.687.907,77	0,00	0,00	-1.687.907,77
498	CREDITO PASEP	-366.453,66	0,00	0,00	-366.453,66
	TOTAL DO GRUPO	5.205.850,74	0,00	0,00	5.205.850,74
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	239.573,50	0,00	0,00	239.573,50
	TOTAL GERAL	153.977.716,66	626.954,25	14.265.768,81	139.084.993,59



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.802.562,30	381.852,14	3.221.189,79	11.199.520,37
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.085.672,88	3.193,10	425.334,32	1.657.145,46
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	2.755,82	0,00	1.119,95	1.635,87
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.400.993,23	17.724,21	231.221,97	1.152.047,05
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	153.764,47	0,00	0,00	153.764,47
108	FERIAS	19.277.953,89	478.836,17	4.107.341,21	14.691.776,51
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	286.140,58	9.714,07	57.482,27	218.944,24
110	13. SALARIO	5.673.158,85	136.336,32	1.214.084,22	4.322.738,31
111	ABONO FERIAS 1/3	279.386,77	4.821,88	60.720,13	213.844,76
130	DESP. TRANSFERIDA	-251.393,46	0,00	0,00	-251.393,46
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.345.523,80	267.346,25	2.411.703,14	8.666.474,41
153	FGETS	3.521.610,69	83.585,92	749.828,19	2.688.196,58
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.174.472,62	27.938,63	249.986,17	896.547,82
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	214.639,53	0,00	113.455,80	101.183,73
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	673.763,26	13.499,00	129.224,33	531.039,93
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.423.174,64	0,00	3.232.786,62	190.388,02
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	133.340,81	9.449,63	12.319,18	111.572,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	546.584,96	17.571,34	133.701,94	395.311,68
160	TRANSPORTES	298.655,50	0,00	724,79	297.930,71
169	TERMO COOPERACAO SENAI	18.580,11	0,00	0,00	18.580,11
195	REVERSAO DE SAT	-662.276,35	-16.277,84	-140.906,86	-505.091,65
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17.787.676,62	-441.194,18	-3.775.205,94	-13.571.276,50
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-4.288.200,08	-101.402,00	-921.691,57	-3.265.106,51
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-5.739.728,90	-141.075,03	-1.221.193,65	-4.377.460,22
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGETS	-1.765.806,25	-43.407,65	-375.659,08	-1.346.739,52
TOTAL DO GRUPO:		34.817.653,05	708.511,96	9.917.566,92	24.191.574,17

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	64.049,13	4.099,09	20.192,45	39.757,59
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	3.343.109,45	0,00	214.831,44	3.128.278,01
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	955.684,19	16,01	466.817,32	488.850,86
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.758,55	153,48	4.540,86	20.064,21
205	MATERIAL DE OFICINA	10.618,79	0,00	6.053,26	4.565,53
206	MATERIAL DE LABORATORIO	226.644,11	0,00	64.354,93	162.289,18
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.176.941,92	0,00	0,00	1.176.941,92
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	25.160,13	0,00	238,99	24.921,14
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	31.501,05	102,85	4.806,72	26.591,48
211	COMB.LUB.PARA EQUTP.DE OPERACAO	4.480,68	0,00	447,08	4.033,68
212	COMB.E LUBRIF.PARA VEICULOS	582.730,82	3.351,03	192.211,86	387.167,28
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	71.540,41	383,68	6.707,14	64.450,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	98.851,05	2.219,39	12.810,66	83.821,00
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	642.807,53	0,00	0,00	642.807,53
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	58.991,57	255,49	5.645,87	53.090,21
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	160.392,81	16,98	39.631,77	120.744,06
230	DESP. TRANSFERIDA	-121.957,48	0,00	0,00	-121.957,48
TOTAL DO GRUPO:		7.356.304,71	10.598,00	1.039.290,27	6.306.416,44



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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.909.430,70	0,00	92.962,59	1.816.468,11
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	545.433,28	3.378,64	76.793,94	465.260,70
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.035.518,23	0,00	155.141,75	2.880.376,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.048.666,12	4.174,72	246.122,13	798.369,27
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.115,83	0,00	47.115,82	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.062.881,69	0,00	0,00	2.062.881,69
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	530.861,89	0,00	8.323,50	522.538,39
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	340.585,35	0,00	66.436,30	274.149,05
309	LUZ	137.510,45	0,00	20.371,49	117.138,96
310	FORCA	7.759.866,27	0,00	6.123,49	7.753.742,78
311	FRETES E CARRETOS	167.732,34	0,00	17.203,12	150.529,22
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	205.079,43	0,00	165.792,07	39.287,36
313	ANUNCIOS E EDITAIS	137.494,11	0,00	0,00	137.494,11
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	45.269,68	0,00	756,00	44.513,68
315	CORTE E RELIGACAO	104.426,08	0,00	0,00	104.426,08
317	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	6.471,16	0,00	1.735,31	4.735,85
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	127.695,14	5.607,03	28.949,63	93.138,48
321	PRO-JOVENS	563.283,70	0,00	0,00	563.283,70
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	493.127,67	0,00	0,00	493.127,67
325	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	300.422,13	0,00	0,00	300.422,13
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	278.765,28	275,07	65.601,58	212.888,63
327	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESCOTOS	1.300.148,71	15.695,57	274.142,16	1.010.310,98
329	DESP. TRANSFERIDA	169.498,90	0,00	0,00	169.498,90
330	DESP. TRANSFERIDA	614.021,94	0,00	-1.139,85	615.161,79
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	-439.549,85	0,00	0,00	-439.549,85
		30.801,75	0,00	4.531,99	26.269,76
	TOTAL DO GRUPO:	21.522.557,98	29.131,03	1.276.963,02	20.216.463,93

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	420.792,19	114,45	46.307,34	374.370,40
403	LANCHES E REFERICOES	79.488,08	14,68	11.259,53	68.213,87
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.758,00	0,00	0,00	18.758,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.399,60	0,00	0,00	3.399,60
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.084,14	222,25	222,43	72.639,46
409	EMOUMENTOS	6.539,34	0,00	156,00	6.383,34
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	107.675,70	0,00	250,00	107.425,70
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	98.248,44	0,00	0,00	98.248,44
415	REMNTERACAO DE CONCESSAO	2.468.531,31	0,00	0,00	2.468.531,31
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	16.918.094,12	0,00	0,00	16.918.094,12
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	264,93	0,00	0,00	264,93
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.813,32	0,00	0,00	-1.813,32
466	I. P. V. A	68.445,36	0,00	68.445,35	0,01
	TOTAL DO GRUPO:	20.261.507,89	351,38	126.640,65	20.134.515,86

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	663.177,93	11.116,04	268.904,22	383.157,67
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.087.955,17	0,00	0,00	11.087.955,17
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.643.498,97	0,00	0,00	1.643.498,97
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	210.081,84	1.726,60	83.239,11	125.116,13
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.538.360,92	0,00	0,00	3.538.360,92



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
530	DESP. TRANSFERIDA	-360.193,25	0,00	0,00	-360.193,25
TOTAL DO GRUPO:		16.783.609,28	12.842,64	352.143,33	16.418.623,31

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

601	SUP. DE INFORMATICA	1.303.290,85	4.950,51	442.208,40	856.131,95
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	262.918,27	0,00	0,00	262.918,27
603	PITROM. E HIDROMETRIA	492.919,34	0,00	0,00	492.919,34
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	760.099,53	0,00	6.612,84	753.486,69
620	GRS - IPORA	413.310,27	0,00	0,00	413.310,27
621	GRS - GOIAS	464.036,42	0,00	0,00	464.036,42
622	GRS - S O LUIZ M. BELOS	348.014,47	0,00	0,00	348.014,47
623	GRS - ANAPOLIS	701.673,59	0,00	0,00	701.673,59
624	GRS - CAMPOS BELOS	314.406,08	0,00	0,00	314.406,08
625	GRS - CERES	530.154,61	0,00	0,00	530.154,61
626	GRS - LUZANIA	553.649,87	0,00	0,00	553.649,87
627	GRS - MORINHOS	361.816,72	0,00	0,00	361.816,72
628	GRS - ITUMBARA	299.317,54	0,00	0,00	299.317,54
629	GRS - CATALAO	457.387,42	0,00	0,00	457.387,42
630	GRS - RIO VERDE	390.338,52	0,00	0,00	390.338,52
631	GRS - JATAI	301.807,07	0,00	0,00	301.807,07
632	GRS - PORANGATU	502.393,15	0,00	0,00	502.393,15
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.831.899,16	0,00	0,00	2.831.899,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	268.748,13	0,00	0,00	268.748,13
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	220.776,60	0,00	0,00	220.776,60
637	GRS - INHUMAS	337.102,64	0,00	0,00	337.102,64
638	GRS - FORMOSA	355.216,55	0,00	0,00	355.216,55
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	680.347,09	0,00	0,00	680.347,09
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.174.907,36	0,00	0,00	1.174.907,36
TOTAL DO GRUPO:		14.326.531,26	4.950,51	448.821,24	13.872.759,51

451	DESPESAS FINANCEIRAS	9.231.517,64	0,00	0,00	9.231.517,64
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
452	COFINS	7.808.646,94	0,00	0,00	7.808.646,94
454	PI S/PASEP	1.685.107,08	0,00	0,00	1.685.107,08
454	IPPTU	158.055,87	0,00	0,00	158.055,87
456	ITR	300,00	0,00	0,00	300,00
459	IOF	84.173,34	0,00	0,00	84.173,34
460	I R P J	1.726.270,00	0,00	0,00	1.726.270,00
461	CSLL	622.224,48	0,00	0,00	622.224,48
463	TAXAS	373.584,81	0,00	0,00	373.584,81
466	I. P. V. A	81.578,36	0,00	0,00	81.578,36
497	CREDITO COFINS	-1.778.592,95	0,00	0,00	-1.778.592,95
498	CREDITO PASEP	-386.141,89	0,00	0,00	-386.141,89
TOTAL DO GRUPO		10.375.206,04	0,00	0,00	10.375.206,04
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		322.318,87	0,00	0,00	322.318,87
TOTAL GERAL		134.997.206,72	766.385,52	13.161.425,43	121.069.395,77

15.02
 GFSB-AGR

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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	15.791.918,87	413.134,28	3.442.567,69	11.936.216,90
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.917.616,39	2.775,17	394.053,15	1.520.788,07
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.966,05	0,00	1.527,20	2.438,85
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.451.051,84	17.628,47	258.579,42	1.174.843,95
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	165.044,81	0,00	0,00	165.044,81
108	FERIAS	21.610.594,50	556.353,89	4.619.865,01	16.434.375,60
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	309.755,19	9.818,97	83.170,21	216.766,01
110	ABONO FERIAS 1/3	7.690.007,98	189.973,88	1.655.567,04	5.844.467,06
111	13. SALARIO	434.207,62	11.698,52	104.764,94	317.744,16
130	DESP. TRANSFERIDA	-328.636,98	0,00	0,00	-328.636,98
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.434.556,78	308.047,77	2.687.358,58	8.439.150,43
153	FGETS	3.896.398,67	94.988,16	835.958,49	2.965.452,02
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.307.437,90	32.253,32	279.905,29	995.279,84
155	INDENTIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.681.043,71	153.729,08	1.167.020,79	3.360.293,89
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	716.370,43	14.622,88	139.052,57	562.694,98
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.199.107,27	0,00	3.218.751,86	-19.644,59
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.516,69	0,00	3.949,18	37.567,51
159	PREVIDENCIA PRIVADA	597.619,21	19.193,64	145.567,69	432.857,88
160	TRANSPORTES	345.544,19	0,00	508,19	345.036,00
169	TERMO COOPERACAO SENAI	21.016,31	0,00	0,00	21.016,31
195	REVERSAO DE SAT	-717.579,98	-17.876,79	-152.452,84	-547.250,35
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.257.613,19	-459.667,08	-3.870.018,89	-13.927.927,22
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.661.703,24	-136.226,69	-1.211.746,60	-4.313.729,95
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.219.024,51	-154.932,44	-1.321.259,36	-4.742.832,71
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGETS	-1.913.068,77	-47.671,43	-406.422,76	-1.458.974,58
TOTAL DO GRUPO:		42.517.147,74	1.007.843,60	12.076.266,85	29.433.037,29

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	61.450,58	9.768,86	23.554,38	28.127,34
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.623.668,64	0,00	69.227,74	1.554.440,90
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.070.197,05	8.809,89	352.391,87	708.995,29
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.053,55	741,75	4.485,22	20.826,58
205	MATERIAL DE OFICINA	12.411,24	0,00	11.757,91	653,33
206	MATERIAL DE LABORATORIO	111.838,25	0,00	23.812,14	88.026,11
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	835.836,65	0,00	0,00	835.836,65
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	23.272,98	0,00	239,26	23.033,72
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	30.249,38	0,00	7.034,56	23.214,82
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.796,06	0,00	9.108,54	4.687,52
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	21.752,26	0,00	6.514,96	15.237,30
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	135.952,43	358,15	35.058,91	100.535,91
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	479.399,39	1.885,95	78.302,71	399.210,73
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	346.468,76	0,00	0,00	346.468,76
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	40.637,67	266,46	4.732,03	35.639,18
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	138.568,49	0,00	44.834,90	93.733,59
230	DESP. TRANSFERIDA	-129.893,25	0,00	0,00	-129.893,25
TOTAL DO GRUPO:		4.841.660,13	21.831,06	671.054,59	148.774,48

GF\$B-AGR
 93

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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.073.811,49	0,00	42.263,57	2.031.547,92
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	515.423,98	89,28	63.529,20	451.805,50
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.114.107,46	0,00	157.960,52	2.956.146,94
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.411.577,46	9.688,41	160.756,34	1.241.132,71
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.598,73	0,00	21.448,71	150,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.822.690,85	0,00	0,00	1.822.690,85
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	923.082,90	0,00	9.560,00	913.522,90
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	337.450,14	0,00	64.101,79	273.348,35
309	LUZ	137.066,24	0,00	20.700,28	116.365,96
310	FORCA	7.926.640,06	0,00	5.110,22	7.921.529,84
311	PRETOS E CARRETOS	268.960,41	0,00	4.000,00	264.960,41
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	121.224,13	0,00	39.603,99	81.620,14
313	ANUNCIOS E EDITAIS	56.542,60	0,00	0,00	56.542,60
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	37.352,52	0,00	924,80	36.427,72
315	CORTE E RELIGACAO	86.580,42	0,00	0,00	86.580,42
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	8.944,90	0,00	993,82	7.951,08
318	ESTAGIARIOS	136.410,00	0,00	36.243,07	92.166,93
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.926.272,34	7.256,92	0,00	2.926.272,34
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	493.127,67	0,00	0,00	493.127,67
322	PRO-JUVENS	301.198,48	0,00	0,00	301.198,48
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	428.318,87	0,00	155.833,46	271.977,01
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.093.400,24	508,40	304.093,38	782.574,85
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	172.857,15	0,00	0,00	172.857,15
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	931.831,16	0,00	0,00	931.831,16
330	DESP. TRANSFERIDA	-391.285,27	0,00	0,00	-391.285,27
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	33.243,51	0,00	2.695,49	30.548,02
TOTAL DO GRUPO:		24.988.428,44	24.275,02	1.089.818,64	23.874.334,78

DESPESAS GERAIS

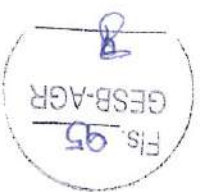
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	418.028,06	1.277,11	53.204,98	363.545,97
403	LANCHES E REFEICOES	97.770,03	33,18	14.211,96	83.524,89
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	309.738,57	89,28	105,91	309.543,38
409	EMOLUMENTOS	15.067,80	0,00	145,91	14.921,80
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	9.212,25	0,00	1.400,00	7.812,25
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	179.760,95	0,00	0,00	179.760,95
415	REMNERACAO DE CONCESSAO	2.664.132,36	0,00	0,00	2.664.132,36
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	33.905.955,92	0,00	0,00	33.905.955,92
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.794,18	0,00	1.032,00	762,18
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.036,73	0,00	0,00	-3.036,73
TOTAL DO GRUPO:		37.598.423,39	1.399,57	70.099,85	37.526.923,97

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	666.594,64	11.141,75	268.687,05	386.765,84
503	DEP.DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.103.675,24	0,00	0,00	11.103.675,24
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.643.497,99	0,00	0,00	1.643.497,99
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	202.831,26	1.724,86	82.628,65	118.477,75
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.558.009,25	0,00	0,00	3.558.009,25
530	DESP. TRANSFERIDA	-400.388,03	0,00	0,00	-400.388,03
TOTAL DO GRUPO:		16.774.948,05	12.866,61	351.315,70	16.410.765,74

RES. GERSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.091.735,76	4.115,40	370.458,99	717.161,37
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	345.487,22	0,00	0,00	345.487,22
603	PIROM.E HIDROMETRIA	369.651,25	0,00	0,00	369.651,25
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	809.055,30	0,00	192.474,20	616.581,10
620	GRS - IPORA	450.262,19	0,00	0,00	450.262,19
621	GRS - GOIAS	424.500,44	0,00	0,00	424.500,44
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	342.997,37	0,00	0,00	342.997,37
623	GRS - ANAPOLIS	852.788,21	0,00	0,00	852.788,21
624	GRS - CAMPOS BELOS	332.997,99	0,00	0,00	332.997,99
625	GRS - CERES	707.594,43	0,00	0,00	707.594,43
626	GRS - LUZIANIA	631.120,06	0,00	0,00	631.120,06
627	GRS - MORRINHOS	588.128,15	0,00	0,00	588.128,15
628	GRS - ITUMBARA	362.011,52	0,00	0,00	362.011,52
629	GRS - CATALAO	522.862,70	0,00	0,00	522.862,70
630	GRS - RIO VERDE	491.631,93	0,00	0,00	491.631,93
631	GRS - JATAI	347.899,85	0,00	0,00	347.899,85
632	GRS - PORANGATU	400.332,92	0,00	0,00	400.332,92
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.345.988,54	0,00	0,00	3.345.988,54
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	340.932,87	0,00	0,00	340.932,87
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	261.189,27	0,00	0,00	261.189,27
637	GRS - INHUMAS	378.112,34	0,00	0,00	378.112,34
638	GRS - FORMOSA	441.522,70	0,00	0,00	441.522,70
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	959.076,46	0,00	0,00	959.076,46
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.253.240,26	0,00	0,00	1.253.240,26
TOTAL DO GRUPO:		16.051.119,73	4.115,40	562.933,19	15.484.071,14
DESPESAS FINANCEIRAS		20.794.719,81	0,00	0,00	20.794.719,81
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.111.320,12	0,00	0,00	9.111.320,12
452	PIIS/PASEP	1.978.115,56	0,00	0,00	1.978.115,56
453	ISS	324,70	0,00	0,00	324,70
454	IPITU	11.336,24	0,00	0,00	11.336,24
459	IOF	107.940,95	0,00	0,00	107.940,95
460	I R P J	882.949,91	0,00	0,00	882.949,91
461	CSLL	318.581,97	0,00	0,00	318.581,97
463	TAXAS	364.873,78	0,00	0,00	364.873,78
465	I.T.C.D	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
466	I.P.V.A	164.770,85	0,00	0,00	164.770,85
497	CREDITO COFINS	-1.800.191,92	0,00	0,00	-1.800.191,92
498	CREDITO PASEP	-390.831,14	0,00	0,00	-390.831,14
TOTAL DO GRUPO		10.750.271,02	0,00	0,00	10.750.271,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		151.350,08	0,00	0,00	151.350,08
TOTAL GERAL		174.468.068,38	1.072.331,26	14.821.488,82	158.574.248,31



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.802.723,18	384.746,26	3.328.131,10	11.089.845,82
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.313.587,07	3.489,53	442.454,35	1.867.643,19
103	DIARIAS/AJUDDA DE CUSTO	15.261,56	0,00	5.915,72	9.345,84
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.486.780,27	18.526,27	259.260,30	1.208.993,70
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	164.721,27	0,00	0,00	164.721,27
108	FERIAS	21.395.301,64	551.529,08	4.581.603,97	16.262.168,59
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	295.812,20	8.488,59	56.940,28	230.383,33
110	13. SALARIO	9.130.274,38	225.987,36	1.966.538,67	6.937.748,35
111	ABONO FERIAS 1/3	319.510,86	4.916,34	53.969,21	260.625,31
130	DESP. TRANSFERIDA	-292.170,93	0,00	0,00	-292.170,93
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.289.147,40	323.265,16	2.831.844,25	10.134.037,99
153	FGETS	4.237.778,06	112.255,16	952.960,08	3.172.562,82
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.387.469,88	34.083,68	296.701,15	1.056.685,05
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	-1.494.475,12	-76.671,39	-714.469,93	-703.333,80
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	635.244,68	14.512,23	140.712,64	480.019,81
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.222.949,17	0,00	3.230.652,95	-7.703,78
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	49.003,09	548,08	3.548,50	44.906,51
159	PREVIDENCIA PRIVADA	592.447,32	19.019,86	146.918,07	426.509,39
160	TRANSPORTES	83.879,42	0,00	516,73	83.362,69
169	TERMO COOPERACAO SENAI	20.763,92	0,00	0,00	20.763,92
195	REVERSAO DE SAT	-826.809,62	-20.996,89	-176.024,67	-629.788,06
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.012.844,40	-514.481,57	-4.248.660,86	-15.249.701,97
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-7.547.476,21	-185.416,00	-1.618.831,07	-5.743.229,14
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.165.687,71	-181.973,46	-1.525.548,76	-5.458.165,49
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGETS	-2.203.972,03	-55.991,77	-469.251,58	-1.678.728,68
TOTAL DO GRUPO:		33.899.219,35	665.836,52	9.545.881,10	23.687.501,73

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	53.546,06	465,17	7.522,16	45.558,73
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.549.678,49	0,00	566.124,35	1.983.554,14
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	675.035,44	1.261,60	262.419,03	411.354,81
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.824,91	124,99	5.339,86	19.360,06
205	MATERIAL DE OFICINA	8.030,92	0,00	7.241,09	789,83
206	MATERIAL DE LABORATORIO	62.144,48	0,00	33.139,03	29.005,45
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	830.589,65	0,00	30.382,19	800.207,46
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.295,70	0,00	420,28	14.875,42
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	60.336,30	0,00	31.064,35	29.271,95
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	3.209,70	0,00	347,43	2.862,27
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.109.744,96	5.486,48	336.135,03	768.123,45
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	193.615,24	2.656,89	22.577,72	168.380,63
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	359.185,35	6.269,18	20.178,68	332.737,49
222	AGUA TRAITADA, ADQUIRIDA	770.570,87	0,00	0,00	770.570,87
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	81.222,78	173,05	3.691,89	77.357,84
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	85.158,16	0,00	39.320,54	45.837,62
230	DESP. TRANSFERIDA	-101.205,87	0,00	0,00	-101.205,87
TOTAL DO GRUPO:		6.780.983,14	16.437,36	1.365.903,63	5.398.1642,85



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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.096.908,44	0,00	22.751,10	1.074.157,34
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	350.245,49	0,00	40.764,49	309.481,00
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.049.713,52	0,00	728.263,24	2.321.450,28
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.407.308,92	15.582,95	298.431,76	1.093.294,21
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.877,41	0,00	21.877,39	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.089.366,03	0,00	0,00	2.089.366,03
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.489.937,21	0,00	11.778,00	1.478.159,21
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	675.409,33	0,00	150.031,07	525.378,26
309	LUZ	138.914,14	0,00	14.692,67	124.221,47
310	FORCA	8.287.591,23	0,00	4.911,35	8.282.679,88
311	PRETES E CARRETOS	239.716,47	0,00	8.779,03	230.937,44
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	664.990,24	0,00	633.887,79	31.102,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	259.924,41	0,00	0,00	259.924,41
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	37.712,04	0,00	997,62	36.714,42
315	CORTE E RELIGACAO	86.944,25	0,00	0,00	86.944,25
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	6.652,18	0,00	1.593,48	5.058,70
318	ESTAGIARIOS	133.789,44	6.083,66	35.666,32	92.039,46
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	228.880,26	0,00	0,00	228.880,26
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	568.273,89	0,00	0,00	568.273,89
322	PRO-JOVENS	309.416,32	0,00	0,00	309.416,32
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	292.357,26	1.554,09	86.485,84	204.317,33
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.547.287,25	6.296,80	356.402,41	1.184.588,04
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	170.880,78	0,00	0,00	170.880,78
328	AGUA	38,26	0,00	38,26	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	315.531,30	0,00	20.889,28	294.642,02
330	DESP. TRANSFERIDA	-388.864,97	0,00	0,00	-388.864,97
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	31.702,84	0,00	2.695,49	29.007,35
	TOTAL DO GRUPO:	23.112.503,94	29.517,50	2.440.936,59	20.642.049,85

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	367.649,74	1.159,23	70.678,28	295.812,23
403	LANCHES E REFERICOES	97.033,62	43,63	11.956,15	85.033,84
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.825,80	0,00	67,80	18.758,00
407	JORNAIS E REVISTAS	922,50	0,00	0,00	922,50
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	721.712,28	32,35	1.858,83	719.821,10
409	EMOLUMENTOS	6.764,88	0,00	0,00	6.764,88
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	15.327,17	0,00	4.000,00	11.327,17
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	284.984,47	0,00	0,00	284.984,47
415	REMNTERACAO DE CONCESSAO	2.627.507,22	0,00	0,00	2.627.507,22
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	17.602.979,46	0,00	0,00	17.602.979,46
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.695,00	0,00	2.235,00	1.460,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.492,07	0,00	0,00	-1.492,07
463	TAXAS	507,24	0,00	507,24	0,00
	TOTAL DO GRUPO:	21.746.417,31	1.235,21	91.303,30	21.653.878,80

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

501	DEPRECIACOES	668.250,00	11.038,36	266.317,33	390.894,31
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.138.365,78	0,00	0,00	11.138.365,78
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.643.498,30	0,00	0,00	1.643.498,30
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	206.344,03	1.724,85	81.592,79	123.026,39

21.653.878,80
 390.894,31
 11.138.365,78
 1.643.498,30
 123.026,39

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.590.523,31	0,00	0,00	3.590.523,31
530	DESP. TRANSFERIDA	-390.412,77	0,00	0,00	-390.412,77
	TOTAL DO GRUPO:	16.857.296,35	12.763,21	347.910,12	16.496.623,02
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.840.762,64	6.938,93	624.626,56	1.209.197,15
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	262.372,38	0,00	0,00	262.372,38
603	PITROM. E HIDROMETRIA	985.221,92	0,00	0,00	985.221,92
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	718.970,61	0,00	140.702,48	578.268,13
620	GRS - TPORA	433.421,34	0,00	0,00	433.421,34
621	GRS - GOIAS	467.612,41	0,00	0,00	467.612,41
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	352.441,50	0,00	0,00	352.441,50
623	GRS - ANAPOLIS	800.274,48	0,00	0,00	800.274,48
624	GRS - CAMPOS BELOS	338.794,87	0,00	0,00	338.794,87
625	GRS - CERES	536.962,70	0,00	0,00	536.962,70
626	GRS - LUZIANIA	563.316,56	0,00	0,00	563.316,56
627	GRS - MORRINHOS	289.692,32	0,00	0,00	289.692,32
628	GRS - ITUMBATARA	307.320,14	0,00	0,00	307.320,14
629	GRS - CATALAO	546.048,73	0,00	0,00	546.048,73
630	GRS - RIO VERDE	400.176,08	0,00	0,00	400.176,08
631	GRS - JATAI	306.014,10	0,00	0,00	306.014,10
632	GRS - PORANGATU	394.731,12	0,00	0,00	394.731,12
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.116.813,93	0,00	0,00	3.116.813,93
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	300.870,38	0,00	0,00	300.870,38
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	213.177,14	0,00	0,00	213.177,14
637	GRS - INHUMAS	366.110,10	0,00	0,00	366.110,10
638	GRS - FORMOSA	363.416,61	0,00	0,00	363.416,61
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	646.599,05	0,00	0,00	646.599,05
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.174.146,61	0,00	0,00	1.174.146,61
	TOTAL DO GRUPO:	15.725.267,72	6.938,93	765.329,04	14.952.999,75
451	DESPESAS FINANCEIRAS	41.377.075,03	0,00	0,00	41.377.075,03
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.257.710,49	0,00	0,00	8.257.710,49
452	PIIS/PASEP	1.792.839,73	0,00	0,00	1.792.839,73
454	IPTU	94.770,06	0,00	0,00	94.770,06
459	IOF	99.800,92	0,00	0,00	99.800,92
460	I R P J	-615.812,22	0,00	0,00	-615.812,22
461	CSLL	-221.019,69	0,00	0,00	-221.019,69
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	494.953,28	0,00	0,00	494.953,28
465	I.T.C.D	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
466	I.P.V.A	63.703,79	0,00	0,00	63.703,79
497	CREDITO COFINS	-1.532.352,65	0,00	0,00	-1.532.352,65
498	CREDITO PASEP	-332.681,83	0,00	0,00	-332.681,83
	TOTAL DO GRUPO	8.110.176,68	0,00	0,00	8.110.176,68
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	251.653,85	0,00	0,00	251.653,85
	TOTAL GERAL	167.860.593,37	732.728,73	14.557.263,78	152.570.600,86

B-AGR 98

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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	14.703.072,43	412.942,63	3.190.867,38	11.099.262,42
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.384.510,91	3.392,89	505.086,00	1.876.032,02
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	10.767,75	0,00	3.464,60	7.303,15
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.350.604,77	16.201,16	208.140,71	1.126.262,90
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	156.068,51	0,00	0,00	156.068,51
108	FERIAS	21.505.535,79	591.918,26	4.585.941,90	16.327.675,63
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	901.474,64	16.163,22	197.613,82	687.697,60
110	ABONO FERTAS 1/3	10.553.357,53	272.464,25	2.273.679,12	8.007.214,16
111	DESP. TRANSFERIDA	1.056.529,31	18.100,82	236.800,69	801.627,80
130	PREVIDENCIA SOCIAL	-287.483,96	0,00	0,00	-287.483,96
151	FGTS	13.552.226,17	338.563,33	2.872.277,25	10.341.385,59
153	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	4.282.530,24	107.283,79	912.749,64	3.262.496,81
154	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.400.661,75	35.619,32	297.581,95	1.067.460,48
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	165.124,40	0,00	43.285,72	121.838,68
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	785.717,12	17.281,66	161.840,64	606.594,82
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.615.368,19	0,00	3.644.063,49	-28.695,30
158	PREVIDENCIA PRIVADA	22.915,93	0,00	4.233,58	18.682,35
159	TRANSPORTES	596.142,65	20.170,26	147.484,44	428.487,95
160	TERMO COOPERACAO SENAI	290.873,23	0,00	1.222,04	289.651,19
169	REVERSAO DE SAT	20.667,00	0,00	0,00	20.667,00
195	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-894.886,39	-24.015,53	-192.020,54	-678.850,32
196	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.726.921,48	-566.183,56	-4.445.385,67	-15.715.352,25
197	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.102.615,75	-234.335,74	-1.955.298,56	-6.912.981,45
198	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-7.755.679,83	-208.134,97	-1.664.177,93	-5.883.366,93
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.385.318,78	-64.041,46	-511.884,46	-1.809.392,86
TOTAL DO GRUPO:		36.201.242,13	753.390,33	10.517.565,81	24.930.285,99

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	57.587,01	7.807,21	14.865,46	34.914,34
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.943.336,37	0,00	59.520,26	1.883.816,11
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	591.894,68	4.593,10	265.446,64	321.854,94
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.137,04	117,59	3.343,09	18.676,36
205	MATERIAL DE OFICINA	28.019,02	0,00	9.469,28	18.549,74
206	MATERIAL DE LABORATORIO	67.443,52	0,00	46.774,52	20.669,00
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.160.689,75	0,00	0,00	1.160.689,75
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	248.061,37	0,00	232.761,32	15.300,05
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	28.177,39	0,00	579,54	27.597,85
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	4.915,18	0,00	150,94	4.764,24
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	562.318,95	3.592,96	201.705,47	357.020,52
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	316.556,58	-134,02	65.563,36	251.127,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	85.012,61	735,06	30.709,50	53.568,05
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.338.169,25	0,00	0,00	2.338.169,25
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	43.268,35	189,66	5.662,99	37.415,70
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	96.293,43	0,00	23.275,49	73.017,94
230	DESP. TRANSFERIDA	-105.643,18	0,00	0,00	-105.643,18
TOTAL DO GRUPO:		7.488.237,32	16.901,56	959.827,86	6.511.507,90

99
 99
 99

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.504.837,80	15.026,29	60.089,23	1.429.722,28
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	189.178,21	4.269,27	42.417,71	142.491,23
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.150.148,83	0,00	167.002,46	2.983.146,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750.392,62	11.938,22	173.120,93	565.333,47
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.448,73	0,00	21.448,71	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.966.175,14	0,00	0,00	1.966.175,14
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	409.482,85	0,00	0,00	409.482,85
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	345.167,12	0,00	0,00	345.167,12
309	LUZ	155.721,97	0,00	0,00	155.721,97
310	FORCA	8.033.818,11	0,00	68.728,60	8.029.275,25
311	FRETES E CARRETOS	354.579,06	0,00	17.988,16	349.199,06
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	300.068,97	0,00	4.542,86	39.706,08
313	ANUNCIOS E EDITAIS	169.153,62	0,00	260.362,89	169.153,62
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	47.009,70	0,00	0,00	45.499,50
315	CORTE E RELIGACAO	87.373,73	0,00	1.510,20	87.373,73
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	5.011,05	0,00	0,00	3.283,08
318	ESTAGIARIOS	142.449,49	0,00	1.727,97	97.849,50
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.319.000,36	7.296,08	37.303,91	2.319.000,36
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	493.692,30	0,00	0,00	493.692,30
322	PRO-JUVENS	309.119,86	0,00	0,00	309.119,86
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	247.443,59	0,00	0,00	170.237,61
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.189.012,56	1.031,91	77.205,98	996.014,29
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	166.913,40	0,00	191.966,36	166.913,40
328	AGUA	87,14	0,00	87,14	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	500.115,17	0,00	0,00	500.115,17
330	DESP. TRANSFERIDA	-42.882,37	0,00	0,00	-42.882,37
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	34.605,23	0,00	4.695,48	29.909,75
TOTAL DO GRUPO:		22.849.124,24	39.561,77	1.135.578,59	21.673.983,88
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	8.592,00	0,00	8.591,99	0,01
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	400.779,77	1.393,32	67.938,13	331.448,32
403	LANCHES E REFEICOES	251.572,23	8,20	24.260,41	227.303,62
407	JORNALS E REVISTAS	10.751,43	0,00	0,00	10.751,43
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	277.561,26	0,00	0,00	277.561,26
409	EMOLUMENTOS	6.434,68	0,00	34,56	6.400,12
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	170.388,55	0,00	0,00	170.388,55
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	315.360,36	0,00	0,00	315.360,36
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.667.782,30	0,00	0,00	2.667.782,30
417	CUSTOS DE CONSTRUCCOES	41.397.502,61	0,00	0,00	41.397.502,61
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.159,54	0,00	5.661,60	497,94
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.642,11	0,00	0,00	-1.642,11
TOTAL DO GRUPO:		45.511.242,62	1.401,52	106.486,69	45.403.354,41
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	575.965,23	10.152,62	226.172,74	339.639,87
503	DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.249.393,90	0,00	0,00	11.249.393,90
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.729.744,59	0,00	0,00	1.729.744,59
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	207.592,67	1.850,82	79.443,99	126.297,86
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.605.581,36	0,00	0,00	3.605.581,36



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
530	DESP. TRANSFERIDA	-405.093,63	0,00	0,00	-405.093,63
	TOTAL DO GRUPO:	16.963.911,82	12.003,44	305.616,73	16.646.291,65
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.253.706,16	4.638,30	425.508,12	823.559,74
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	254.834,41	0,00	0,00	254.834,41
603	PIROM. E HIDROMETRIA	587.668,14	0,00	0,00	587.668,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	718.890,97	0,00	171.024,11	547.866,86
620	GRS - IPORA	398.762,05	0,00	0,00	398.762,05
621	GRS - GOIAS	487.317,16	0,00	0,00	487.317,16
622	GRS - S.O LUIZ M. BELOS	371.538,64	0,00	0,00	371.538,64
623	GRS - ANAPOLIS	741.305,25	0,00	0,00	741.305,25
624	GRS - CAMPOS BELOS	302.626,15	0,00	0,00	302.626,15
625	GRS - CERES	594.460,91	0,00	0,00	594.460,91
626	GRS - LUIZANIA	696.816,07	0,00	0,00	696.816,07
627	GRS - MORINHOS	384.068,51	0,00	0,00	384.068,51
628	GRS - ITUMBARA	337.438,00	0,00	0,00	337.438,00
629	GRS - CATALAO	536.134,29	0,00	0,00	536.134,29
630	GRS - RIO VERDE	423.933,10	0,00	0,00	423.933,10
631	GRS - JATAI	331.137,85	0,00	0,00	331.137,85
632	GRS - PORANGATU	392.353,23	0,00	0,00	392.353,23
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.817.934,57	0,00	0,00	2.817.934,57
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	329.310,01	0,00	0,00	329.310,01
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	234.329,98	0,00	0,00	234.329,98
637	GRS - INHUMAS	356.288,37	0,00	0,00	356.288,37
638	GRS - FORMOSA	386.351,93	0,00	0,00	386.351,93
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	661.025,92	0,00	0,00	661.025,92
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	842.745,25	0,00	0,00	842.745,25
	TOTAL DO GRUPO:	14.440.976,92	4.638,30	596.532,23	13.839.806,39
451	DESPESAS FINANCEIRAS	-7.265.083,80	0,00	0,00	-7.265.083,80
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.200.395,54	0,00	0,00	8.200.395,54
452	PTS/PASEP	1.780.349,04	0,00	0,00	1.780.349,04
454	IPTU	307.141,92	0,00	0,00	307.141,92
459	IOF	75.869,86	0,00	0,00	75.869,86
460	I.R.P.J	1.456.272,81	0,00	0,00	1.456.272,81
461	CSLL	524.978,21	0,00	0,00	524.978,21
463	TAXAS	375.529,57	0,00	0,00	375.529,57
466	I.P.V.A	143.149,34	0,00	0,00	143.149,34
497	CREDITO COFINS	-1.792.888,56	0,00	0,00	-1.792.888,56
498	CREDITO PASEP	-389.245,54	0,00	0,00	-389.245,54
	TOTAL DO GRUPO	10.681.552,19	0,00	0,00	10.681.552,19
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	125.110,83	0,00	0,00	125.110,83
	TOTAL GERAL	146.996.314,27	827.896,92	13.621.607,91	132.546.809,44



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.602,411,67	425,021,57	3.597,177,85	12.580,212,25
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.090,134,49	2.659,03	396,616,46	1.690,859,00
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.743,33	0,00	6.766,53	6.976,80
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.420,666,01	18.112,36	227.731,43	1.174,822,22
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	-115,016,93	0,00	0,00	-115,016,93
108	FERIAS	19.657,087,01	552,186,50	4.190,319,20	14.914,581,31
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	309,523,51	1.994,20	70.744,75	236,784,56
110	13. SALARIO	12.114,718,25	303,623,36	2.633,729,99	9.177,364,90
111	ABONO FERIAS 1/3	396,339,18	10,941,61	80,688,56	304,709,01
112	GRAT. GESTAO	274,196,84	0,00	0,00	274,196,84
130	DESP. TRANSFERIDA	-240,826,88	0,00	0,00	-240,826,88
151	PREVIDENCIA SOCIAL	10.814,306,60	196,393,00	2.282,083,09	8.335,830,51
153	FGETS	4.274,505,03	103,817,66	907,382,92	3.263,304,45
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.422,845,97	36,177,09	303,627,85	1.083,041,03
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.845,393,65	116,088,30	262,605,22	1.466,700,13
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	829,323,02	14,182,39	143,178,55	671,962,08
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.604,759,41	0,00	3.625,525,78	-20,766,37
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10,212,69	0,00	2,560,99	7,651,70
159	PREVIDENCIA PRIVADA	594,697,46	19,054,33	147,701,12	427,942,01
160	TRANSPORTES	310,321,23	0,00	26,213,44	284,107,79
169	TERMO COOPERACAO SENAI	24,007,00	0,00	0,00	24,007,00
195	REVERSAO DE SAT	-848,944,37	-23,062,14	-181,947,78	-643,934,45
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17,806,698,89	-503,995,75	-3.794,408,92	-13,508,294,22
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10,491,443,82	-264,744,21	-2.270,519,11	-7,956,180,50
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7,357,517,64	-199,872,34	-1,576,881,39	-5,580,763,91
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2,262,579,61	-61,499,16	-484,951,00	-1,716,129,45
TOTAL DO GRUPO:		37.486,164,21	747,077,80	10.595,945,53	26.143,140,88

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	42,784,21	1,935,22	16,935,24	23,913,75
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.689,442,56	0,00	109,086,96	2.580,355,60
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	596,379,30	4,059,67	266,809,71	325,509,92
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27,119,37	12,22	5,127,33	21,979,82
205	MATERIAL DE OFICINA	6,051,28	0,00	5,871,28	180,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	97,930,87	0,00	57,752,24	40,178,63
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.365,087,96	0,00	8,696,79	1.356,371,17
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13,952,25	0,00	21,42	13,930,83
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3,917,16	0,00	133,28	3,783,88
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6,215,50	0,00	17,65	6,197,85
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	574,999,57	4,244,55	203,923,96	366,831,06
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	356,671,85	1,253,89	78,132,34	277,285,62
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	60,030,81	10,65	12,048,56	47,971,60
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	151,621,29	0,00	0,00	151,621,29
223	MATERIAS PARA COPA E COZINHA	44,825,04	-24,55	5,735,82	39,113,77
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	111,316,79	0,00	26,441,95	84,874,84
230	DESP. TRANSFERIDA	-130,718,63	0,00	0,00	-130,718,63

8
 B-AGR
 102