

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	0,00	1.624.099,35
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191.380,28	0,00	1.885,00	189.495,28
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	273.615,43	1.287,97	229.059,33	43.268,13
309	LUZ	83.852,27	0,00	2.127,56	81.724,71
310	FORCA	7.645.547,98	0,00	147.795,88	7.497.752,10
311	FRETES E CARRETOS	206.135,16	3.960,04	6.648,15	195.526,97
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	39.391,66	0,00	600,00	38.791,66
313	ANUNCIOS E EDITAIS	510.173,37	0,00	0,00	510.173,37
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	38.519,42	0,00	835,02	37.684,40
315	CORTE E RELIGACAO	101.848,68	0,00	0,00	101.848,68
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	4.949,46	0,00	1.088,96	3.860,50
318	ESTAGIARIOS	57.732,00	3.231,88	17.204,10	37.296,02
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.391.096,31	0,00	0,00	1.391.096,31
321	SERV.DE ATEND. AOS USUARIOS	460.040,33	0,00	0,00	460.040,33
322	PRO-JOVENS	252.548,84	0,00	0,00	252.548,84
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	217.344,21	2.949,81	66.028,59	148.365,81
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	435.690,54	3.438,66	105.766,12	326.485,76
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	160.081,03	0,00	0,00	160.081,03
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	632.026,18	0,00	0,00	632.026,18
330	DESP. TRANSFERIDA	-379.759,40	0,00	0,00	-379.759,40
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS 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 REFEICOES	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	JORNALIS 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 CONSTRUÇOES	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

Fls. 61
 GESB-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
550	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	PITROM.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 - LUZIANIA	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 - ITUMBIARA	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
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	COFINS	7.487.165,62	0,00	0,00	7.487.165,62
454	IPTU	7.920,98	0,00	0,00	7.920,98
456	ITR	257,15	0,00	0,00	257,15
459	IOF	151.274,14	0,00	0,00	151.274,14
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
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

Fis. 62
 GESB-AGR

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	3.296,40	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
113	DESP. TRANSFERIDA	-271.249,61	0,00	0,00	-271.249,61
130	PREVIDENCIA SOCIAL	12.190.051,00	275.172,93	2.527.152,04	9.387.726,03
151	PASEP	1.603.439,69	0,00	0,00	1.603.439,69
152	FGTS	3.855.757,75	85.513,64	805.057,45	2.965.186,66
153	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.304.671,75	29.803,51	271.335,51	1.003.532,73
154	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	361.569,19	43.225,45	61.452,10	256.891,64
155	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	757.345,94	13.024,81	142.694,63	601.626,50
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.756.860,04	0,00	0,00	3.756.860,04
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	38.568,83	359,68	9.887,89	28.321,26
158	PREVIDENCIA PRIVADA	527.116,27	14.038,31	125.860,70	387.217,26
159	TRANSPORTES	276.722,13	0,00	1.084,09	275.638,04
160	TERMO COOPERACAO SENAI	19.178,00	0,00	0,00	19.178,00
169	REVERSAO DE SAT	-808.446,61	-19.782,36	-170.702,83	-617.961,42
195	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-18.640.262,93	-473.402,17	-3.937.147,78	-14.229.712,98
196	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.307.954,90	-186.011,17	-1.752.952,98	-6.368.990,75
197	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.006.539,06	-171.447,50	-1.479.426,51	-5.355.665,05
198	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.154.617,55	-52.753,08	-455.037,78	-1.646.826,69
199	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.E LUBRIF. PARA VEICULOS	16.528,88	0,00	14.699,72	1.829,16
212	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.573,26	0,00	1.751,07	13.822,19
214	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	61.672,75	411,93	26.411,51	34.849,31
215	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	84.748,37	402,58	16.929,86	67.415,93
222	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	647.160,83	0,00	0,00	647.160,83
223	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	28.196,76	202,67	3.875,25	24.118,84
225	DESP. TRANSFERIDA	112.208,33	0,00	30.954,69	81.253,64
230	AQUISICAOES DE MATERIAIS	-75.029,99	0,00	0,00	-75.029,99
299	TOTAL DO GRUPO:	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00

63
 GESB-AGR

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 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	FRETES 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. DE 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	JORNALIS 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 CORRELATOS	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	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.342.800,24	0,00	0,00	2.342.800,24
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	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

15.64
 GESB-AGR

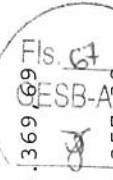
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	653.455,23	7.982,08	259.157,42	386.315,73
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	0,00	0,00	727,70
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.715.387,59	0,00	0,00	10.715.387,59
509	AMORTIZACAO 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	PITROM.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 - IPORA	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 - LUZIANIA	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 - ITUMBIARA	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
459	IPTU	7.385.828,73	0,00	0,00	7.385.828,73
463	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

Fls. 65
 GESB-AG

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	468.887,78	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	0,00	741.532,50	2.418.580,77
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.120.199,73	89.811,09	257.987,00	830.624,47
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	373.157,12	31.588,26	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



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 CARRETOS	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 REPRODUCOES	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	995.766,88	0,00
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	243,34	86.972,08	230.948,71
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	646.987,30	6.140,79	154.258,81	486.587,70
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	426.830,76	0,00	0,00	426.830,76
330	DESP. TRANSFERIDA	-410.612,19	0,00	0,00	-410.612,19
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	24.716,98	0,00	2.500,00	22.216,98
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 CONSTRUCOES	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	382.357,38
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.	DESCRICAO	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 - ITUMBIAARA	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
451	DESPESAS FINANCEIRAS	10.690.021,31	0,00	0,00	10.690.021,31
454	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	COFINS	8.161.433,62	0,00	0,00	8.161.433,62
463	IPTU	461,49	0,00	0,00	461,49
463	IOF	293.108,11	0,00	0,00	293.108,11
497	TAXAS	183.659,87	0,00	0,00	183.659,87
498	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	FASEF	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	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	445.663,25	2.395,00	150.133,24	293.135,01
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	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

Fls. 69
 GESB-AGR

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	1.158,84	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	FRETES 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	2.476,64	15.403,31	40.687,90
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	569.871,13	0,00	0,00	569.871,13
321	SERV. DE 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	3.931,47	149.477,14	685.609,48
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	328.007,65	0,00	0,00	328.007,65
329	SERV. CONSERV. 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 CONSTRUOES	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	406.585,52	0,00	0,00	406.585,52
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 - ITUMBIARA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
454	COFINS	8.627.717,05	0,00	0,00	8.627.717,05
454	IPTU	1.393,12	0,00	0,00	1.393,12
456	ITR	90,00	0,00	0,00	90,00
459	IOF	106.248,93	0,00	0,00	106.248,93
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	394.312,03	0,00	0,00	394.312,03
464	I.T.B.I	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
497	CREDITO COFINS	-1.631.412,83	0,00	0,00	-1.631.412,83
498	CREDITO PASEP	-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

Fls. 71
 GESB-AGR

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	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.465.724,46	30.514,54	317.606,88	1.117.603,04
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.254.213,44	0,00	0,00	1.254.213,44
156	ASSIST.MED E SOCIAL AOS EMPREGADOS	639.258,84	10.541,99	123.952,04	504.764,81
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.241.715,35	0,00	3.265.713,85	-23.998,50
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	54.507,95	164,79	2.940,79	51.402,37
159	PREVIDENCIA PRIVADA	542.920,74	14.425,58	133.842,16	394.653,00
160	TRANSPORTES	317.405,74	1.001,72	7.510,18	308.893,84
169	TERMO COOPERACAO SENAI	19.544,26	0,00	0,00	19.544,26
195	REVERSAO DE SAT	-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	-168.241,21	-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	187.373,88	1.029.660,29
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	203.486,23	0,00	4.584,03	16.112,35
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.533,57	0,00	0,00	7.533,57
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	-3.773,03	0,00	214,02	-3.987,05
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	500.503,14	2.285,35	169.848,55	328.369,24
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	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

Fls. 12
 GESB-AGR

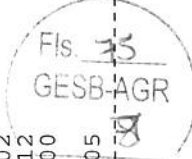
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.313.772,58	17.649,34	48.939,58	1.247.183,66
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	298.235,01	425,15	52.191,86	245.618,00
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE 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	SERV. DE ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.655.674,69	0,00	0,00	1.655.674,69
307	LEITURA ENTREGA 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	FORCA	10.897.617,90	0,00	7.414,15	10.890.203,75
311	FRETES E CARRETOS	35.304,60	0,00	180,00	35.124,60
312	LOCACAO 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 REPRODUCOES	3.370,24	0,00	968,68	2.401,56
318	ESTAGIARIOS	63.154,45	2.852,99	17.306,96	42.994,50
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.976.521,69	0,00	0,00	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	912,42	68.136,80	193.069,33
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.377.555,37	14.198,68	656.820,39	706.536,30
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	169.467,72	0,00	0,00	169.467,72
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	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
333	LOCACAO 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 REFEICOES	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	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	30.859,81	0,00	0,00	30.859,81
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	39.980,35	0,00	0,00	39.980,35
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.418.792,62	0,00	0,00	2.418.792,62
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	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

Fls. 93
 GESB-AGR

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	SUPERVISA0 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 - IPORA	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 - MORRINHOS	394.503,22	0,00	0,00	394.503,22
628	GRS - ITUMBIARA	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
459	COFINS	7.911.524,85	0,00	0,00	7.911.524,85
463	IPTU	3.117,90	0,00	0,00	3.117,90
465	IOF	262.436,44	0,00	0,00	262.436,44
466	TAXAS	203.598,46	0,00	0,00	203.598,46
497	I. P. V. A	1.923,26	0,00	0,00	1.923,26
498	CREDITO COFINS	-1.717.633,69	0,00	0,00	-1.717.633,69
	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

879
 SOB-AGR

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	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.336.348,70	13.375,66	247.456,43	1.075.516,61
107	HOMORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	153.012,60	0,00	0,00	153.012,60
108	FERIAS	19.943.933,48	423.606,10	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	270.581,89	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	FROG.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	0,00	1.412.587,68
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	99.818,08	0,00	82.174,47	17.643,61
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	0,00	2.015.972,91
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-155.944,93	0,00	4.200,00	-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	FRETES 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	INDENIZACOES 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	PITREM.E HIDROMETRIA	315.233,84	0,00	0,00	315.233,84
610	GERENCIA 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 - ITUMBIARA	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 - PALMEIRAS 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	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	IPTU	8.269.728,13	0,00	0,00	8.269.728,13
462	IOF	7.195,06	0,00	0,00	7.195,06
463	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	193.806,69	0,00	0,00	193.806,69
497	TAXAS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
498	CREDITO COFINS	225.149,42	0,00	0,00	225.149,42
		-2.414.020,12	0,00	0,00	-2.414.020,12
		-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

5.79
 SSB-AGE
 8

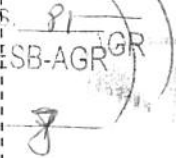
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.277.681,02	20.574,67	78.820,13	2.178.286,22
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	435.232,29	577,95	56.671,11	377.983,23
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	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	FORCA	9.072.273,11	0,00	0,00	9.072.273,11
311	FRETES E CARRETOS	210.965,49	11.626,30	52.759,19	146.580,00
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	211.423,02	133,48	171.663,12	39.626,42
313	ANUNCIOS E EDITAIS	96.161,42	0,00	0,00	96.161,42
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	45.397,10	0,00	3.240,11	42.156,99
315	CORTE E RELIGACAO	104.370,18	0,00	0,00	104.370,18
316	SERV. DE LABORATORIOS	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	3.573,07	0,00	2.238,79	1.334,28
318	ESTAGIARIOS	76.819,45	3.266,78	21.433,21	52.119,46
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.314.001,16	0,00	0,00	1.314.001,16
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	540.215,16	0,00	0,00	540.215,16
322	PRO-JOVENS	250.949,01	0,00	0,00	250.949,01
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	204.897,05	947,71	66.210,06	137.739,28
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	839.052,16	3.605,31	202.928,71	632.518,14
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	161.222,71	0,00	0,00	161.222,71
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	995.917,04	0,00	0,00	995.917,04
330	DESP. TRANSFERIDA	-102.318,83	0,00	0,00	-102.318,83
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	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	JORNALIS 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	EMOLUMENTOS	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 CONSTRUÇOES	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

Fls. 79
 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	PITROM.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 - MORRINHOS	495.718,71	0,00	0,00	495.718,71
628	GRS - ITUMBIARA	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
454	COFINS	7.178.002,30	0,00	0,00	7.178.002,30
459	IPTU	1.783,39	0,00	0,00	1.783,39
460	IOF	95.799,71	0,00	0,00	95.799,71
461	I R P J	-959.604,79	0,00	0,00	-959.604,79
463	CSLL	-353.952,59	0,00	0,00	-353.952,59
464	TAXAS	397.033,94	0,00	0,00	397.033,94
497	I.T.B.I	19.671,89	0,00	0,00	19.671,89
498	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					
TOTAL GERAL 223.015.732,13 538.834,71 13.783.947,00 208.692.950,43					

Fls. 80
 GESB-AGR
 9

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	420.590,88
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	37.920,55	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, ADQUIRIDA	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





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	12.562,20	700,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	174.962,29	0,00	27.652,31	147.309,98
309	LUZ	9.627.999,87	0,00	9.652,63	9.618.347,24
310	FORCA	176.625,20	0,00	9.160,00	167.465,20
311	FRETES E CARRETOS	159.564,96	0,00	135.973,28	23.591,68
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	104.345,23	0,00	0,00	104.345,23
313	ANUNCIOS E EDITAIS	42.306,53	0,00	2.409,80	39.896,73
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	93.623,44	0,00	0,00	93.623,44
315	CORTE E RELIGACAO	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30
316	SERV. DE LABORATORIOS	14.338,91	0,00	379,62	13.959,29
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	113.658,33	0,00	27.064,59	81.408,34
318	ESTAGIARIOS	2.311.005,64	0,00	0,00	2.311.005,64
319	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	65.450,99	0,00	0,00	65.450,99
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	324.635,44	971,35	65.304,73	258.359,36
321	MANUT. CONSERV. VEICULOS	870.134,49	6.478,11	242.180,96	621.475,42
322	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	155.866,21	0,00	0,00	155.866,21
323	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	716.465,25	0,00	0,00	716.465,25
324	SERV. CONSEQ. MANUTENCAO DE ESGOTOS	-443.289,46	0,00	0,00	-443.289,46
325	DESP. TRANSFERIDA	20.290,48	0,00	2.500,00	17.790,48
326	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA				
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
	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	JORNALS 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	RECEPCOES, 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 CONSTRUCOES	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

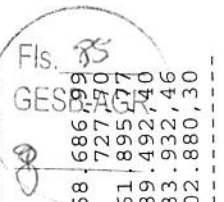
COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		13.275.035,06	10.841,56	361.473,76	12.992.719,74
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.169.295,42	3.988,32	397.196,74	768.110,36
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	227.271,97	0,00	0,00	227.271,97
603	PITROM.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 - MORRINHOS	385.982,86	0,00	0,00	385.982,86
628	GRS - ITUMBIARA	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
451	DESPESAS FINANCEIRAS	9.605.411,22	0,00	0,00	9.605.411,22
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	PIS/PASEP	7.950.225,86	0,00	0,00	7.950.225,86
455	IPTU	1.726.035,88	0,00	0,00	1.726.035,88
455	ITU	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		113.412,62	0,00	0,00	113.412,62
TOTAL GERAL		139.911.450,94	598.300,57	13.296.774,17	126.016.376,20

33
 ALSB-AGR
 8

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	10.730,61	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 PERECIVEIS	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

84
 SSB-AGR
 8

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	LUZ	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	FRETES 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	1.869,28	2.619,85
318	ESTAGIARIOS	104.622,34	3.645,18	26.554,82	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. CONSERV. 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	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	303.764,73	722,32	49.508,06	253.534,35
403	LANCHES E REFEICOES	116.027,98	28,55	22.498,60	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 CORRELATOS	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 CONSTRUCOES	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	358.686,99
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
------	-----------	-----------------	------------	-------------------	---------------

TOTAL DO GRUPO: 13.221.816,80 10.131,88 369.823,90 12.841.855,02

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

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 - IPIORA	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 LUIZ 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 - LUZIANIA	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 - ITUMBIARA	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

TOTAL DO GRUPO:

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
454	COFINS	7.596.297,47	0,00	0,00	7.596.297,47
459	PIS/PASEP	1.649.196,16	0,00	0,00	1.649.196,16
460	IPTU	125.424,64	0,00	0,00	125.424,64
461	IOF	22.745,89	0,00	0,00	22.745,89
463	I R P J	1.412.366,42	0,00	0,00	1.412.366,42
466	CSLL	509.171,91	0,00	0,00	509.171,91
497	TAXAS	363.854,36	0,00	0,00	363.854,36
498	I.P.V.A	367,05	0,00	0,00	367,05
	CREDITO COFINS	-1.701.161,68	0,00	0,00	-1.701.161,68
	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

	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

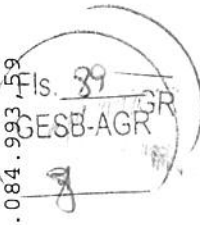
86
 DESB-AGR
 8

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	447.016,24	1.778.715,91
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	440.119,62	11.233,12	140.531,15	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 SISTEMAS	-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	11.631,82	9,30
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	AQUISICAOES 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

Fls. 87
 GESB-AG
 8

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	20.558,05	14.574,87
309	LUZ	141.671,49	0,00	6.207,60	121.113,44
310	FORCA	8.254.984,37	0,00	8.248.776,77	8.248.776,77
311	FRETES E CARRETOS	258.055,14	7.346,72	68.034,29	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	378,54	95.980,93	160.136,05
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.240.191,96	5.496,22	287.231,13	947.464,61
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	171.206,78	0,00	0,00	171.206,78
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	692.173,86	0,00	19.624,58	672.549,28
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 CONSTRUÇOES	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	PITROM.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 - ITUMBIARA	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
633	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.729.362,73	0,00	0,00	2.729.362,73
634	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	303.222,81	0,00	0,00	303.222,81
635	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	266.663,42	0,00	0,00	266.663,42
636	GRS - INHUMAS	317.965,44	0,00	0,00	317.965,44
637	GRS - FORMOSA	375.725,62	0,00	0,00	375.725,62
638	GRS - FORMOSA	818.008,14	0,00	0,00	818.008,14
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.277.952,10	0,00	0,00	1.277.952,10
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	15.540.184,74	6.223,17	775.822,82	14.758.138,75
TOTAL DO GRUPO:					
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
453	COFINS	7.290.874,26	0,00	0,00	7.290.874,26
454	PIS/PASEP	1.593.031,16	0,00	0,00	1.593.031,16
455	IPTU	225.734,30	0,00	0,00	225.734,30
456	IOF	106.972,72	0,00	0,00	106.972,72
457	I R P J	-1.719.688,43	0,00	0,00	-1.719.688,43
458	CSLL	-618.367,83	0,00	0,00	-618.367,83
459	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
460	TAXAS	376.991,19	0,00	0,00	376.991,19
461	I.T.C.D	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
462	CREDITO COFINS	-1.687.907,77	0,00	0,00	-1.687.907,77
463	CREDITO PASEP	-366.453,66	0,00	0,00	-366.453,66
464	TOTAL DO GRUPO	5.205.850,74	0,00	0,00	5.205.850,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
465		239.573,50	0,00	0,00	239.573,50
466	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	FGTS	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 FGTS	-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 EQUIP.DE OPERACAO	4.480,68	0,00	447,00	4.033,68
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	582.730,82	3.351,68	192.211,86	387.167,28
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	71.540,41	383,03	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

