

| 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 COPIAS E REPRODUCOES | 6.471,16 | 0,00 | 1.735,31 | 4.735,85 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 127.695,14 | 0,00 | 28.949,63 | 93.138,48 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 563.283,70 | 0,00 | 563.283,70 | 0,00 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 493.127,67 | 0,00 | 0,00 | 493.127,67 |
| 322 | PRO-JOVENS | 300.422,13 | 0,00 | 0,00 | 300.422,13 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 278.765,28 | 275,07 | 65.601,58 | 212.888,63 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA | 1.300.148,91 | 15.695,57 | 274.142,16 | 1.010.310,98 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 169.498,90 | 0,00 | 0,00 | 169.498,90 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 614.021,94 | 0,00 | -1.139,85 | 615.161,79 |
| 330 | DESP. TRANSFERIDA | -439.549,85 | 0,00 | 0,00 | -439.549,85 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 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 REFEICOES | 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 | EMOLUMENTOS | 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 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.468.531,31 | 0,00 | 0,00 | 2.468.531,31 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUOES | 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 | 1.303.290,86 | 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 - LUZIANIA | 553.649,87 | 0,00 | 0,00 | 553.649,87 |
| 627 | GRS - MORRINHOS | 361.816,72 | 0,00 | 0,00 | 361.816,72 |
| 628 | GRS - ITUMBIAARA | 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 | 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 |
| 452 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | COFINS | 7.808.646,94 | 0,00 | 0,00 | 7.808.646,94 |
| 454 | PIS/PASEP | 1.685.107,08 | 0,00 | 0,00 | 1.685.107,08 |
| 454 | IPTU | 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 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | 134.997.206,72 | 766.385,52 | 13.161.425,43 | 121.069.395,77 |

Fls. 92
 GESB-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 | 13. SALARIO | 7.690.007,98 | 189.973,88 | 104.764,94 | 7.495,27 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 434.207,62 | 0,00 | 0,00 | 434.207,62 |
| 130 | DESP. TRANSFERIDA | -328.636,98 | 308.047,77 | 2.687.358,58 | 8.439.150,43 |
| 151 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11.434.556,78 | 94.988,16 | 835.958,49 | 2.965.452,02 |
| 153 | FGTS | 3.896.398,67 | 32.253,32 | 279.905,29 | 995.279,29 |
| 154 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1.307.437,90 | 153.729,08 | 1.167.020,79 | 3.360.293,84 |
| 155 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 4.681.043,71 | 14.622,88 | 139.052,57 | 562.694,98 |
| 156 | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS | 716.370,43 | 0,00 | 3.218.751,86 | -19.644,59 |
| 157 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 3.199.107,27 | 0,00 | 3.949,18 | 37.567,51 |
| 158 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 41.516,69 | 0,00 | 145.567,69 | 432.857,88 |
| 159 | PREVIDENCIA PRIVADA | 597.619,21 | 19.193,64 | 508,19 | 345.036,00 |
| 160 | TRANSPORTES | 345.544,19 | 0,00 | 0,00 | 21.016,31 |
| 169 | TERMO COOPERACAO SENAI | 21.016,31 | 0,00 | 0,00 | -547.250,35 |
| 195 | REVERSAO DE SAT | -717.579,98 | -17.876,79 | -152.452,84 | -13.927.927,22 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -18.257.613,19 | -459.667,08 | -3.870.018,89 | -4.313.729,95 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -5.661.703,24 | -136.226,69 | -1.211.746,60 | -4.742.832,71 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -6.219.024,51 | -154.932,44 | -1.321.259,36 | -1.458.974,58 |
| 199 | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS | -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 | 4.687,52 |
| 211 | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO | 13.796,06 | 0,00 | 9.108,54 | 15.237,30 |
| 212 | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS | 21.752,26 | 0,00 | 6.514,96 | 100.535,91 |
| 214 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 135.952,43 | 358,15 | 35.058,37 | 399.210,73 |
| 215 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 479.399,39 | 1.885,95 | 78.302,71 | 346.468,76 |
| 222 | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA | 346.468,76 | 0,00 | 0,00 | 35.639,18 |
| 223 | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 40.637,67 | 266,46 | 4.732,03 | 93.733,59 |
| 225 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 138.568,49 | 0,00 | 44.834,90 | 35.639,18 |
| 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 | 14.148.774,48 |

93
 GESS-AGR

| 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 | FRETES 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 | 92.910,01 |
| 320 | SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA | 2.926.272,34 | 0,00 | 0,00 | 2.926.272,34 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 493.127,67 | 0,00 | 0,00 | 493.127,67 |
| 322 | PRO-JOVENS | 301.198,48 | 0,00 | 0,00 | 301.198,48 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 428.318,87 | 508,40 | 155.833,46 | 271.977,01 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA | 1.093.400,24 | 6.732,01 | 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 | 145,00 | 14.922,80 |
| 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 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.664.132,36 | 0,00 | 0,00 | 2.664.132,36 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUCOES | 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 |

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 05/2013

| 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 | PITROM.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 - ITUMBIARA | 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 | 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 |
| 451 | DESPESAS FINANCEIRAS | 20.794.719,81 | 0,00 | 0,00 | 20.794.719,81 |
| 452 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | COFINS | 9.111.320,12 | 0,00 | 0,00 | 9.111.320,12 |
| 454 | PIS/PASEP | 1.978.115,56 | 0,00 | 0,00 | 1.978.115,56 |
| 455 | ISS | 324,70 | 0,00 | 0,00 | 324,70 |
| 459 | IPTU | 11.336,24 | 0,00 | 0,00 | 11.336,24 |
| 460 | IOF | 107.940,95 | 0,00 | 0,00 | 107.940,95 |
| 461 | I R P J | 882.949,91 | 0,00 | 0,00 | 882.949,91 |
| 463 | CSLL | 318.581,97 | 0,00 | 0,00 | 318.581,97 |
| 465 | TAXAS | 364.873,78 | 0,00 | 0,00 | 364.873,78 |
| 466 | I.T.C.D | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 497 | I.P.V.A | 164.770,85 | 0,00 | 0,00 | 164.770,85 |
| 498 | CREDITO COFINS | -1.800.191,92 | 0,00 | 0,00 | -1.800.191,92 |
| | 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/AJUDA 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 FERIAS | 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 | FGTS | 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 FGTS | -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 TRATADA, 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 | 5.398.642,15 |



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 06/2013

DESP. LIQUIDA

 DESP. TRANSFERIDA

 DESP. CAP.

 DESP. REALIZADA

COD. DESCRICAO

SERVICOS DE TERCEIROS

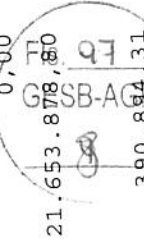
| | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 301 | SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.096.908,44 | 0,00 | 22.751,10 | 1.074.157,34 |
| 302 | SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS | 350.245,49 | 0,00 | 40.764,49 | 309.481,00 |
| 303 | SERV. DE LIMP. 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 | FRETES E CARRETOS | 8.287.591,23 | 0,00 | 4.911,35 | 8.282.679,88 |
| 311 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 239.716,47 | 0,00 | 8.779,03 | 230.937,44 |
| 312 | ANUNCIOS E EDITAIS | 664.990,24 | 0,00 | 633.887,79 | 31.102,45 |
| 313 | ANUNCIOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS | 259.924,41 | 0,00 | 0,00 | 259.924,41 |
| 314 | CORTE E RELIGACAO | 37.712,04 | 0,00 | 997,62 | 36.714,42 |
| 315 | SERV. DE COPIAS E REPRODUcoes | 86.944,25 | 0,00 | 0,00 | 86.944,25 |
| 317 | ESTAGIARIOS | 6.652,18 | 0,00 | 1.593,48 | 5.058,70 |
| 318 | SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA | 133.789,44 | 6.083,66 | 35.666,32 | 92.039,46 |
| 320 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 228.880,26 | 0,00 | 0,00 | 228.880,26 |
| 321 | PRO-JOVENS | 568.273,89 | 0,00 | 0,00 | 568.273,89 |
| 322 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 309.416,32 | 0,00 | 0,00 | 309.416,32 |
| 325 | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA | 292.357,26 | 1.554,09 | 86.485,84 | 204.317,33 |
| 326 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 1.547.287,25 | 6.296,80 | 356.402,41 | 1.184.588,04 |
| 327 | AGUA | 170.880,78 | 0,00 | 0,00 | 170.880,78 |
| 328 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 38,26 | 0,00 | 38,26 | 0,00 |
| 329 | DESP. TRANSFERIDA | 315.531,30 | 0,00 | 20.889,28 | 294.642,02 |
| 330 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | -388.864,97 | 0,00 | 0,00 | -388.864,97 |
| 333 | TOTAL DO GRUPO: | 31.702,84 | 0,00 | 2.695,49 | 29.007,35 |
| | | 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 REFEICOES | 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 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.627.507,22 | 0,00 | 0,00 | 2.627.507,22 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUcoes | 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 |



| 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 - IPORA | 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 - ITUMBIAARA | 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 |
| 453 | COFINS | 8.257.710,49 | 0,00 | 0,00 | 8.257.710,49 |
| 454 | PIS/PASEP | 1.792.839,73 | 0,00 | 0,00 | 1.792.839,73 |
| 455 | 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 |



| 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 | 13. SALARIO | 10.553.357,53 | 272.464,25 | 2.273.679,12 | 8.007.214,16 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 1.056.529,31 | 18.100,82 | 236.800,69 | 801.627,80 |
| 130 | DESP. TRANSFERIDA | -287.483,96 | 0,00 | 0,00 | -287.483,96 |
| 151 | PREVIDENCIA SOCIAL | 13.552.226,17 | 338.563,33 | 2.872.277,25 | 10.341.385,59 |
| 153 | FGTS | 4.282.530,24 | 107.283,79 | 912.749,64 | 3.262.496,81 |
| 154 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 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 | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS | 785.717,12 | 17.281,66 | 161.840,64 | 606.594,82 |
| 157 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 3.615.368,19 | 0,00 | 3.644.063,49 | -28.695,30 |
| 158 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 22.915,93 | 0,00 | 4.233,58 | 18.682,35 |
| 159 | PREVIDENCIA PRIVADA | 596.142,65 | 20.170,26 | 147.484,44 | 428.487,95 |
| 160 | TRANSPORTES | 290.873,23 | 0,00 | 1.222,04 | 289.651,19 |
| 169 | TERMO COOPERACAO SENAI | 20.667,00 | 0,00 | 0,00 | 20.667,00 |
| 195 | REVERSAO DE SAT | -894.886,39 | -24.015,53 | -192.020,54 | -678.850,32 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -20.726.921,48 | -566.183,56 | -4.445.385,67 | -15.715.352,25 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -9.102.615,75 | -234.335,74 | -1.955.298,56 | -6.912.981,45 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -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 | 232.761,32 | 1.160.689,75 |
| 208 | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS | 248.061,37 | 0,00 | 27.597,85 | 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 |



| 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 | 409.482,85 | 0,00 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 345.167,12 | 0,00 | 68.728,60 | 276.438,52 |
| 309 | LUZ | 155.721,97 | 0,00 | 17.988,16 | 137.733,81 |
| 310 | FORCA | 8.033.818,11 | 0,00 | 4.542,86 | 8.029.275,25 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 354.579,06 | 0,00 | 5.380,00 | 349.199,06 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 300.068,97 | 0,00 | 260.362,89 | 39.706,08 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 169.153,62 | 0,00 | 0,00 | 169.153,62 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS | 47.009,70 | 0,00 | 1.510,20 | 45.499,50 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 87.373,73 | 0,00 | 0,00 | 87.373,73 |
| 317 | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES | 5.011,05 | 0,00 | 1.727,97 | 3.283,08 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 142.449,49 | 7.296,08 | 37.303,91 | 97.849,50 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 2.319.000,36 | 0,00 | 0,00 | 2.319.000,36 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 493.692,30 | 0,00 | 493.692,30 | 0,00 |
| 322 | PRO-JOVENS | 309.119,86 | 0,00 | 0,00 | 309.119,86 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 247.443,59 | 0,00 | 77.205,98 | 170.237,61 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA | 1.189.012,56 | 1.031,91 | 191.966,36 | 996.014,29 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 166.913,40 | 0,00 | 0,00 | 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 CONSTRUOES | 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 | 126.297,85 |
| 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 | PITROM.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 - LUZIANIA | 696.816,07 | 0,00 | 0,00 | 696.816,07 |
| 627 | GRS - MORRINHOS | 384.068,51 | 0,00 | 0,00 | 384.068,51 |
| 628 | GRS - ITUMBIARA | 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 | 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 |

TOTAL DO GRUPO:

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 |
| 454 | COFINS | 8.200.395,54 | 0,00 | 0,00 | 8.200.395,54 |
| 455 | PIS/PASEP | 1.780.349,04 | 0,00 | 0,00 | 1.780.349,04 |
| 459 | IPTU | 307.141,92 | 0,00 | 0,00 | 307.141,92 |
| 460 | IOF | 75.869,86 | 0,00 | 0,00 | 75.869,86 |
| 461 | I R P J | 1.456.272,81 | 0,00 | 0,00 | 1.456.272,81 |
| 463 | CSLL | 524.978,21 | 0,00 | 0,00 | 524.978,21 |
| 466 | TAXAS | 375.529,57 | 0,00 | 0,00 | 375.529,57 |
| 497 | I.P.V.A | 143.149,34 | 0,00 | 0,00 | 143.149,34 |
| 498 | 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 |

TOTAL DO GRUPO

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 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 | FGTS | 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 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 594.697,46 | 19.054,33 | 147.701,12 | 427.942,01 |
| 160 | PREVIDENCIA PRIVADA | 310.321,23 | 0,00 | 26.213,44 | 284.107,79 |
| 169 | TRANSPORTES | 24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 24.007,00 |
| 195 | TERMO COOPERACAO SENAI | -848.944,37 | -23.062,14 | -181.947,78 | -643.934,45 |
| 196 | REVERSAO DE SAT | -17.806.698,89 | -503.995,75 | -3.794.408,92 | -13.508.294,22 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -10.491.443,82 | -264.744,21 | -2.270.519,11 | -7.956.180,50 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -7.357.517,64 | -199.872,34 | -1.576.881,39 | -5.580.763,91 |
| 199 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -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 | 1.365.067,96 | 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 | MATERIAIS 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 |

102
 SB-AGR

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO: | | 6.017.607,18 | 11.491,65 | 796.734,53 | 5.209.381,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 301 | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 2.946.779,10 | 16.982,81 | 32.239,31 | 2.897.556,98 |
| 302 | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS | 650.445,99 | 0,00 | 462.251,03 | 188.194,96 |
| 303 | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA | 2.905.021,33 | 0,00 | 153.616,54 | 2.751.404,79 |
| 304 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 571.873,84 | 10.855,37 | 247.182,85 | 313.835,62 |
| 305 | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.448,73 | 0,00 | 21.448,71 | 0,02 |
| 306 | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO | 1.903.779,05 | 0,00 | 0,00 | 1.903.779,05 |
| 307 | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 778.140,34 | 0,00 | 13.105,50 | 765.034,84 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 546.544,27 | 3.807,05 | 164.432,55 | 378.304,67 |
| 309 | LUZ | 141.745,43 | 0,00 | 19.446,65 | 122.298,78 |
| 310 | FORCA | 8.125.589,79 | 0,00 | 4.549,72 | 8.121.040,07 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 117.788,00 | 0,00 | 70.851,00 | 46.937,00 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 341.689,06 | 0,00 | 309.677,51 | 32.011,55 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 139.267,51 | 0,00 | 0,00 | 139.267,51 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS | 30.947,41 | 0,00 | 1.461,60 | 29.485,81 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 105.717,60 | 0,00 | 0,00 | 105.717,60 |
| 317 | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES | 6.461,23 | 18,99 | 1.605,06 | 4.837,18 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 134.346,66 | 6.687,01 | 36.269,64 | 91.390,01 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 1.192.543,56 | 0,00 | 0,00 | 1.192.543,56 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 685.694,86 | 0,00 | 0,00 | 685.694,86 |
| 322 | PRO-JOVENS | 314.362,54 | 0,00 | 0,00 | 314.362,54 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 363.914,64 | 0,00 | 117.460,33 | 246.454,31 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA | 1.545.706,81 | 0,00 | -22.437,89 | 1.568.144,70 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 130.099,47 | 0,00 | 0,00 | 130.099,47 |
| 328 | AGUA | 59,06 | 0,00 | 59,06 | 0,00 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 1.163.079,06 | 0,00 | 0,00 | 1.163.079,06 |
| 330 | DESP. TRANSFERIDA | -109.360,79 | 0,00 | 0,00 | -109.360,79 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 43.270,34 | 0,00 | 4.395,49 | 38.874,85 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 24.796.954,89 | 38.351,23 | 1.637.614,66 | 23.120.989,00 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 402 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS | 445.575,13 | 461,92 | 24.702,87 | 420.410,34 |
| 403 | LANCHES E REFEICOES | 153.856,22 | 0,33 | 16.358,17 | 137.497,72 |
| 404 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 43.496,80 | 0,00 | 67,80 | 43.429,00 |
| 407 | JORNAIS E REVISTAS | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 408 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 272.213,77 | 0,00 | 0,00 | 272.213,77 |
| 409 | EMOLUMENTOS | 8.821,03 | 0,00 | 0,00 | 8.821,03 |
| 411 | RECEPcoes,EXP. CONG.E CORRELATOS | 956.806,64 | 0,00 | 0,00 | 956.806,64 |
| 412 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 195.540,72 | 0,00 | 0,00 | 195.540,72 |
| 415 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.772.634,32 | 0,00 | 0,00 | 2.772.634,32 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUOES | 15.538.137,40 | 0,00 | 0,00 | 15.538.137,40 |
| 425 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 7.076,63 | 0,00 | 1.958,28 | 5.118,35 |
| 427 | PATROCINIO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 430 | DESP. TRANSFERIDA | -3.329,54 | 0,00 | 0,00 | -3.329,54 |
| 463 | TAXAS | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 466 | I.P.V.A | 777,88 | 0,00 | 777,87 | 0,01 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 20.641.842,50 | 462,25 | 43.864,99 | 20.597.515,26 |
| DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES | | | | | |

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 501 | DEPRECIACOES | 549.272,76 | 9.893,69 | 227.513,66 | 311.865,41 |
| 502 | DEP.DIF.AJUSTE IRG/90 | 727,76 | 0,00 | 0,00 | 727,76 |
| 508 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL | 11.242.417,63 | 0,00 | 0,00 | 11.242.417,63 |
| 509 | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL | 1.755.776,77 | 0,00 | 0,00 | 1.755.776,77 |
| 510 | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO | 195.881,34 | 1.808,90 | 79.432,87 | 114.639,57 |
| 511 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP | 3.619.460,42 | 0,00 | 0,00 | 3.619.460,42 |
| 530 | DESP. TRANSFERIDA | -399.815,05 | 0,00 | 0,00 | -399.815,05 |
| | TOTAL DO GRUPO: | 16.963.721,57 | 11.702,59 | 306.946,53 | 16.645.072,45 |
| | CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS | | | | |
| 601 | SUP. DE INFORMATICA | 1.731.018,58 | 6.138,46 | 587.773,85 | 1.137.106,27 |
| 602 | SUPERVISAO DE TRANSPORTE | 249.227,62 | 0,00 | 0,00 | 249.227,62 |
| 603 | PITROM.E HIDROMETRIA | 423.919,01 | 0,00 | 0,00 | 423.919,01 |
| 610 | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 699.300,21 | 0,00 | 317.412,32 | 381.887,89 |
| 620 | GRS - IPORA | 430.835,74 | 0,00 | 0,00 | 430.835,74 |
| 621 | GRS - GOIAS | 485.379,52 | 0,00 | 0,00 | 485.379,52 |
| 622 | GRS - S`O LUIZ M. BELOS | 371.079,66 | 0,00 | 0,00 | 371.079,66 |
| 623 | GRS - ANAPOLIS | 803.500,27 | 0,00 | 0,00 | 803.500,27 |
| 624 | GRS - CAMPOS BELOS | 313.085,39 | 0,00 | 0,00 | 313.085,39 |
| 625 | GRS - CERES | 588.256,89 | 0,00 | 0,00 | 588.256,89 |
| 626 | GRS - LUZIANIA | 670.491,87 | 0,00 | 0,00 | 670.491,87 |
| 627 | GRS - MORRINHOS | 406.525,29 | 0,00 | 0,00 | 406.525,29 |
| 628 | GRS - ITUMBIARA | 350.961,99 | 0,00 | 0,00 | 350.961,99 |
| 629 | GRS - CATALAO | 547.560,89 | 0,00 | 0,00 | 547.560,89 |
| 630 | GRS - RIO VERDE | 436.417,29 | 0,00 | 0,00 | 436.417,29 |
| 631 | GRS - JATAI | 350.464,26 | 0,00 | 0,00 | 350.464,26 |
| 632 | GRS - PORANGATU | 395.768,55 | 0,00 | 0,00 | 395.768,55 |
| 634 | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS | 2.942.886,52 | 0,00 | 0,00 | 2.942.886,52 |
| 635 | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS | 310.924,45 | 0,00 | 0,00 | 310.924,45 |
| 636 | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS | 231.793,11 | 0,00 | 0,00 | 231.793,11 |
| 637 | GRS - INHUMAS | 400.196,34 | 0,00 | 0,00 | 400.196,34 |
| 638 | GRS - FORMOSA | 399.865,56 | 0,00 | 0,00 | 399.865,56 |
| 650 | DE DESP. CAPITALIZAVEIS | 704.800,28 | 0,00 | 0,00 | 704.800,28 |
| 660 | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 884.050,89 | 0,00 | 0,00 | 884.050,89 |
| | TOTAL DO GRUPO: | 15.128.310,18 | 6.138,46 | 905.186,17 | 14.216.985,55 |
| | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| | DESPESAS TRIBUTARIAS | 16.395.916,52 | 0,00 | 0,00 | 16.395.916,52 |
| 451 | COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | PIS/PASEP | 9.100.974,88 | 0,00 | 0,00 | 9.100.974,88 |
| 454 | IPTU | 1.975.905,78 | 0,00 | 0,00 | 1.975.905,78 |
| 458 | CPMF | 11.381,22 | 0,00 | 0,00 | 11.381,22 |
| 459 | IOF | -0,37 | 0,00 | 0,00 | -0,37 |
| 460 | I R P J | 383.781,44 | 0,00 | 0,00 | 383.781,44 |
| 461 | CSLL | 2.613.288,82 | 0,00 | 0,00 | 2.613.288,82 |
| 462 | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO | 941.503,97 | 0,00 | 0,00 | 941.503,97 |
| 463 | TAXAS | 3.314,80 | 0,00 | 0,00 | 3.314,80 |
| 466 | I.P.V.A | 395.621,11 | 0,00 | 0,00 | 395.621,11 |
| 497 | CREDITO COFINS | 412,02 | 0,00 | 0,00 | 412,02 |
| 498 | CREDITO PASEP | -1.710.465,20 | 0,00 | 0,00 | -1.710.465,20 |
| | TOTAL DO GRUPO | -371.351,00 | 0,00 | 0,00 | -371.351,00 |
| | TOTAL DO GRUPO | 13.344.367,47 | 0,00 | 0,00 | 13.344.367,47 |
| | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 187.602,86 | 0,00 | 0,00 | 187.602,86 |
| | TOTAL GERAL | 150.962.487,38 | 815.223,98 | 14.286.292,41 | 135.860.970,99 |

Fls. 104

GRUP. ACP

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | | | | | |
| 101 | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS | 16.564.700,07 | 404.751,33 | 3.577.186,73 | 12.582.762,01 |
| 102 | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS | 2.288.933,73 | 2.577,45 | 453.109,73 | 1.833.246,55 |
| 103 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 13.864,45 | 0,00 | 6.766,53 | 7.097,92 |
| 105 | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.563.134,68 | 20.679,95 | 257.205,70 | 1.285.249,03 |
| 107 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 126.745,75 | 0,00 | 0,00 | 126.745,75 |
| 108 | FERIAS | 20.155.548,70 | 586.269,46 | 4.310.521,28 | 15.258.757,96 |
| 109 | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS | 374.125,90 | 15.744,34 | 88.907,35 | 269.474,21 |
| 110 | 13. SALARIO | 13.759.675,68 | 343.754,10 | 2.978.749,44 | 10.437.172,14 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 403.991,83 | 13.780,53 | 87.243,14 | 302.968,16 |
| 112 | GRAT. GESTAO | 38.657,21 | 0,00 | 0,00 | 38.657,21 |
| 130 | DESP. TRANSFERIDA | -291.739,18 | 0,00 | 0,00 | -291.739,18 |
| 151 | PREVIDENCIA SOCIAL | 14.232.607,12 | 357.358,81 | 3.037.534,23 | 10.837.714,08 |
| 153 | FGTS | 4.516.432,91 | 114.759,45 | 951.588,45 | 3.450.085,01 |
| 154 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1.492.288,73 | 37.863,45 | 318.496,76 | 1.135.928,52 |
| 155 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 262.396,92 | 0,00 | 70.785,73 | 191.611,19 |
| 156 | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS | 780.190,74 | 16.384,28 | 145.658,63 | 618.147,83 |
| 157 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 3.385.522,07 | 0,00 | 3.408.173,03 | -22.650,96 |
| 158 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 36.269,69 | 813,12 | 3.507,87 | 31.948,70 |
| 159 | PREVIDENCIA PRIVADA | 635.337,87 | 20.191,58 | 154.538,82 | 460.607,47 |
| 160 | TRANSPORTES | 290.503,79 | 0,00 | 61.411,78 | 229.092,01 |
| 161 | RESSARCIMENTO A EMPREGADOS | 3.354,83 | 0,00 | 3.354,83 | 0,00 |
| 169 | TERMO COOPERACAO SENAI | -149.013,66 | 0,00 | 0,00 | -149.013,66 |
| 195 | REVERSAO DE SAT | -906.395,45 | -24.900,85 | -194.908,43 | -686.586,17 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -18.156.988,96 | -526.944,76 | -3.880.962,74 | -13.749.081,46 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -12.056.178,69 | -303.082,86 | -2.615.982,69 | -9.137.113,14 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -7.855.424,16 | -215.807,12 | -1.689.205,70 | -5.950.411,34 |
| 199 | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS | -2.415.468,46 | -66.402,20 | -519.484,37 | -1.829.581,89 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 39.093.074,11 | 797.790,06 | 11.014.196,10 | 27.281.087,95 |
| DESPESAS DE MATERIAIS | | | | | |
| 201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO | 20.493,12 | 496,51 | 1.329,10 | 18.667,51 |
| 202 | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS | 2.073.798,95 | 0,00 | 241.738,31 | 1.832.060,64 |
| 203 | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS | 751.649,13 | 4.696,77 | 377.398,07 | 369.554,29 |
| 204 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 22.285,15 | 93,99 | 4.802,89 | 17.388,27 |
| 205 | MATERIAL DE OFICINA | 1.079,55 | 0,00 | 1.079,55 | 0,00 |
| 206 | MATERIAL DE LABORATORIO | 93.448,81 | 0,00 | 28.687,24 | 64.761,57 |
| 207 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 1.392.776,21 | 0,00 | 2.200,00 | 1.390.576,21 |
| 208 | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS | 5.537,87 | 0,00 | 206,39 | 5.331,48 |
| 210 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 24.278,64 | 0,00 | 2.699,48 | 21.579,16 |
| 211 | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO | 31.222,32 | 0,00 | 5.066,99 | 26.155,33 |
| 212 | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS | 542.618,34 | 3.312,77 | 206.705,57 | 332.600,00 |
| 214 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 300.264,19 | 154,82 | 44.686,32 | 255.423,05 |
| 215 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 48.149,85 | 72,99 | 16.451,15 | 31.625,71 |
| 222 | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA | 252.507,04 | 0,00 | 0,00 | 252.507,04 |
| 223 | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 33.451,98 | 194,37 | 4.995,78 | 28.261,83 |
| 225 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 72.901,44 | 0,00 | 25.774,38 | 47.127,06 |
| 230 | DESP. TRANSFERIDA | -109.405,23 | 0,00 | 0,00 | -109.405,23 |

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|---|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO: | | 5.557.057,36 | 9.022,22 | 963.821,22 | 4.584.213,92 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 301 | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 603.294,95 | 0,00 | 28.140,00 | 575.154,95 |
| 302 | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS | 231.602,27 | 600,60 | -93.750,87 | 324.752,54 |
| 303 | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA | 3.456.257,62 | 300,30 | 883.012,83 | 2.572.944,49 |
| 304 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 429.833,67 | 5.091,24 | 125.697,51 | 299.044,92 |
| 305 | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.302,73 | 0,00 | 1.908,70 | 2.394,03 |
| 306 | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO | 2.117.449,10 | 0,00 | 0,00 | 2.117.449,10 |
| 307 | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.610.275,45 | 0,00 | 103.547,20 | 1.610.275,45 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 450.824,19 | 0,00 | 347.276,99 | 103.547,20 |
| 309 | LUZ | 143.100,17 | 0,00 | 20.878,46 | 122.221,71 |
| 310 | FORCA | 8.256.271,01 | 0,00 | 4.700,18 | 8.251.570,83 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 31.589,26 | 0,00 | 11.119,70 | 20.469,56 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 404.829,96 | 9.351,30 | 214.169,25 | 181.309,41 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 151.184,51 | 0,00 | 0,00 | 151.184,51 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS | 33.869,84 | 0,00 | 3.236,20 | 30.633,64 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 83.126,77 | 0,00 | 0,00 | 83.126,77 |
| 317 | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES | 6.773,26 | 0,00 | 1.718,51 | 5.054,75 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 151.100,26 | 7.246,68 | 40.238,31 | 103.615,27 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 299.476,24 | 0,00 | 0,00 | 299.476,24 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 493.127,67 | 0,00 | 493.127,67 | 0,00 |
| 322 | PRO-JOVENS | 307.531,82 | 0,00 | 0,00 | 307.531,82 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 381.186,74 | 303,60 | 132.206,51 | 248.676,63 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA | 1.464.642,19 | 22.943,07 | 622.813,97 | 818.885,15 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 226.228,48 | 0,00 | 0,00 | 226.228,48 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 708.420,13 | 0,00 | 0,00 | 708.420,13 |
| 330 | DESP. TRANSFERIDA | -458.510,88 | 0,00 | 0,00 | -458.510,88 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 41.210,04 | 0,00 | 4.695,49 | 36.514,55 |
| 335 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | 82.943,45 | 2.120,52 | 26.337,57 | 54.485,36 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 21.711.940,90 | 47.957,31 | 2.140.019,38 | 19.523.964,21 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 402 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS | 436.305,13 | 1.397,22 | 30.192,92 | 404.714,99 |
| 403 | LANCHES E REFEICOES | 105.706,04 | 41,72 | 13.716,21 | 91.948,11 |
| 404 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 10.501,50 | 0,00 | 67,80 | 10.433,70 |
| 408 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 132.314,61 | 0,00 | 65,00 | 132.249,61 |
| 409 | EMOLUMENTOS | 5.335,27 | 0,00 | 0,00 | 5.335,27 |
| 411 | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS | 419.147,90 | 0,00 | 0,00 | 419.147,90 |
| 412 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 2.267.562,13 | 0,00 | 0,00 | 2.267.562,13 |
| 415 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.742.835,90 | 0,00 | 0,00 | 2.742.835,90 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUCOES | 26.193.760,87 | 0,00 | 0,00 | 26.193.760,87 |
| 425 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 35,85 |
| 430 | DESP. TRANSFERIDA | -2.369,24 | 0,00 | 0,00 | -2.369,24 |
| 463 | TAXAS | 391,74 | 0,00 | 0,00 | 391,74 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 32.311.527,70 | 1.438,94 | 44.041,93 | 32.266.046,83 |
| DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES | | | | | |
| 501 | DEPRECIACOES | 548.417,08 | 9.959,68 | 222.591,29 | 315.866,11 |
| 503 | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90 | 727,70 | 0,00 | 0,00 | 727,70 |
| 508 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL | 11.154.611,16 | 0,00 | 0,00 | 11.154.611,16 |

Fig. 106
 580-AGR

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 509 | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL | 1.641.910,60 | 0,00 | 0,00 | 1.641.910,60 |
| 510 | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO | 193.808,58 | 1.834,31 | 77.759,42 | 114.214,85 |
| 511 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP | 3.611.647,36 | 0,00 | 0,00 | 3.611.647,36 |
| 530 | DESP. TRANSFERIDA | -397.342,26 | 0,00 | 0,00 | -397.342,26 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 16.753.780,22 | 11.793,99 | 300.350,71 | 16.441.635,52 |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS | | | | | |
| 601 | SUP. DE INFORMATICA | 1.150.508,78 | 4.039,66 | 390.699,72 | 755.769,40 |
| 602 | SUPERVISAO DE TRANSPORTE | 210.292,75 | 0,00 | 0,00 | 210.292,75 |
| 603 | PITROM.E HIDROMETRIA | 680.386,35 | 0,00 | 0,00 | 680.386,35 |
| 610 | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 732.599,07 | 0,00 | 78.095,00 | 654.504,07 |
| 620 | GRS - IPORA | 456.770,77 | 0,00 | 0,00 | 456.770,77 |
| 621 | GRS - GOIAS | 549.726,62 | 0,00 | 0,00 | 549.726,62 |
| 622 | GRS - S O LUIZ M. BELOS | 373.820,44 | 0,00 | 0,00 | 373.820,44 |
| 623 | GRS - ANAPOLIS | 838.302,24 | 0,00 | 0,00 | 838.302,24 |
| 624 | GRS - CAMPOS BELOS | 363.798,94 | 0,00 | 0,00 | 363.798,94 |
| 625 | GRS - CERES | 573.111,26 | 0,00 | 0,00 | 573.111,26 |
| 626 | GRS - LUZIANIA | 678.483,69 | 0,00 | 0,00 | 678.483,69 |
| 627 | GRS - MORRINHOS | 439.269,52 | 0,00 | 0,00 | 439.269,52 |
| 628 | GRS - ITUMBARA | 358.904,68 | 0,00 | 0,00 | 358.904,68 |
| 629 | GRS - CATALAO | 556.614,11 | 0,00 | 0,00 | 556.614,11 |
| 630 | GRS - RIO VERDE | 448.008,98 | 0,00 | 0,00 | 448.008,98 |
| 631 | GRS - JATAI | 316.663,75 | 0,00 | 0,00 | 316.663,75 |
| 632 | GRS - PORANGATU | 451.039,81 | 0,00 | 0,00 | 451.039,81 |
| 634 | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS | 3.634.592,46 | 0,00 | 0,00 | 3.634.592,46 |
| 635 | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS | 331.541,81 | 0,00 | 0,00 | 331.541,81 |
| 636 | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS | 250.682,57 | 0,00 | 0,00 | 250.682,57 |
| 637 | GRS - INHUMAS | 364.882,25 | 0,00 | 0,00 | 364.882,25 |
| 638 | GRS - FORMOSA | 431.218,85 | 0,00 | 0,00 | 431.218,85 |
| 650 | DE DESP. CAPITALIZAVEIS | 707.688,43 | 0,00 | 0,00 | 707.688,43 |
| 660 | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.259.366,79 | 0,00 | 0,00 | 1.259.366,79 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 16.158.274,92 | 4.039,66 | 468.794,72 | 15.685.440,54 |
| 451 | DESPESAS FINANCEIRAS | 21.188.140,80 | 0,00 | 0,00 | 21.188.140,80 |
| 452 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | COFINS | 9.553.609,42 | 0,00 | 0,00 | 9.553.609,42 |
| 454 | PIS/PASEP | 2.074.102,67 | 0,00 | 0,00 | 2.074.102,67 |
| 455 | ISS | -143,26 | 0,00 | 0,00 | -143,26 |
| 456 | IPTU | 5.169,42 | 0,00 | 0,00 | 5.169,42 |
| 457 | ITR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 458 | CPMF | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 459 | IOF | 76.630,12 | 0,00 | 0,00 | 76.630,12 |
| 460 | I R P J | 4.832.952,43 | 0,00 | 0,00 | 4.832.952,43 |
| 461 | CSLL | 1.740.582,88 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,88 |
| 463 | TAXAS | 411.056,60 | 0,00 | 0,00 | 411.056,60 |
| 466 | I.P.V.A | 88.644,69 | 0,00 | 0,00 | 88.644,69 |
| 497 | CREDITO COFINS | -1.685.468,79 | 0,00 | 0,00 | -1.685.468,79 |
| 498 | CREDITO PASEP | -365.924,15 | 0,00 | 0,00 | -365.924,15 |
| TOTAL DO GRUPO | | 16.731.312,40 | 0,00 | 0,00 | 16.731.312,40 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 246.910,92 | 0,00 | 0,00 | 246.910,92 |
| TOTAL GERAL | | 169.752.019,33 | 872.042,18 | 14.931.224,06 | 153.948.753,09 |

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | | | | | |
| 101 | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS | 16.905.098,69 | 461.986,17 | 3.710.512,88 | 12.732.599,64 |
| 102 | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS | 2.303.204,49 | 3.103,87 | 435.224,87 | 1.864.875,75 |
| 103 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 13.864,45 | 0,00 | 6.766,53 | 7.097,92 |
| 105 | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.517.705,44 | 19.456,53 | 256.815,97 | 1.241.432,94 |
| 107 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 151.572,64 | 0,00 | 0,00 | 151.572,64 |
| 108 | FERIAS | 20.769.805,89 | 616.438,10 | 4.477.795,97 | 15.675.571,82 |
| 109 | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS | 232.658,31 | 3.212,36 | 43.867,04 | 185.578,91 |
| 110 | 13. SALARIO | 15.237.021,43 | 403.295,66 | 3.312.612,75 | 11.521.113,02 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 237.763,82 | 2.620,42 | 33.936,63 | 201.206,77 |
| 112 | GRAT. GESTAO | 36.383,78 | 0,00 | 0,00 | 36.383,78 |
| 112 | DESP. TRANSFERIDA | -392.885,60 | 0,00 | 0,00 | -392.885,60 |
| 130 | PREVIDENCIA SOCIAL | 14.914.382,16 | 392.012,00 | 3.193.813,07 | 11.328.557,09 |
| 151 | FGTS | 4.610.366,99 | 121.290,40 | 989.003,00 | 3.500.073,59 |
| 153 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1.564.220,02 | 41.828,08 | 337.383,95 | 1.185.007,99 |
| 154 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 313.467,86 | 0,00 | 35.298,62 | 278.169,24 |
| 155 | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS | 792.123,42 | 15.545,19 | 137.966,20 | 638.612,03 |
| 156 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 3.360.918,39 | 0,00 | 3.398.978,86 | -38.060,47 |
| 157 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 21.323,23 | 0,00 | 2.146,99 | 19.176,24 |
| 158 | PREVIDENCIA PRIVADA | 599.930,67 | 20.423,92 | 149.236,42 | 430.270,33 |
| 159 | TRANSPORTES | 292.666,93 | 0,00 | 59.656,23 | 233.010,70 |
| 160 | RESSARCIMENTO A EMPREGADOS | 2.975,26 | 0,00 | 2.975,26 | 0,00 |
| 161 | TERMO COOPERACAO SENAI | -150,43 | 0,00 | 0,00 | -150,43 |
| 169 | REVERSAO DE SAT | -972.605,74 | -27.624,83 | -207.600,93 | -737.379,98 |
| 195 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -18.693.942,08 | -557.141,36 | -3.973.766,18 | -14.163.034,54 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -13.726.247,18 | -363.686,98 | -2.946.266,64 | -10.416.293,56 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -8.429.251,73 | -239.415,33 | -1.799.209,06 | -6.390.627,34 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS | -2.591.671,19 | -73.666,25 | -553.299,81 | -1.964.705,13 |
| 199 | TOTAL DO GRUPO: | 39.070.699,92 | 839.677,95 | 11.103.848,62 | 27.127.173,35 |
| DESPESAS DE MATERIAIS | | | | | |
| 201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO | 32.045,02 | 3.630,30 | 13.952,78 | 14.461,94 |
| 202 | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS | 1.456.061,68 | 0,00 | -215.158,49 | 1.671.220,17 |
| 203 | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS | 592.724,62 | 0,00 | 374.694,30 | 218.030,32 |
| 204 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 25.474,29 | 0,00 | 4.181,45 | 21.292,84 |
| 205 | MATERIAL DE OFICINA | 37.711,78 | 1.836,89 | 29.681,43 | 6.193,46 |
| 206 | MATERIAL DE LABORATORIO | 78.456,46 | 0,00 | 46.424,06 | 32.032,40 |
| 207 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 1.226.830,13 | 0,00 | 4.330,00 | 1.222.500,13 |
| 208 | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS | 13.874,99 | 0,00 | 13.874,99 | 0,00 |
| 210 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 19.197,74 | 0,00 | 8.196,92 | 11.000,82 |
| 211 | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO | 43.493,53 | 0,00 | 28.458,21 | 15.035,32 |
| 212 | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS | 588.161,41 | 4.702,48 | 169.909,36 | 413.549,57 |
| 214 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 125.142,48 | 128,07 | 32.825,13 | 92.189,28 |
| 215 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 23.688,45 | -2.051,44 | 50.909,52 | -25.169,63 |
| 222 | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA | 2.059.484,91 | 0,00 | 0,00 | 2.059.484,91 |
| 223 | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 41.209,96 | 67,09 | 4.005,51 | 37.137,36 |
| 225 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 103.614,93 | 226,78 | 26.155,65 | 77.232,50 |
| 230 | DESP. TRANSFERIDA | -126.925,95 | 0,00 | 0,00 | -126.925,95 |



| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO: | | 6.340.246,43 | 8.540,17 | 578.565,83 | 5.753.140,43 |

SERVICOS DE TERCEIROS

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| 301 | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.929.433,54 | 280,14 | 24.818,93 | 1.904.334,47 |
| 302 | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS | 239.845,65 | 129,07 | 57.514,28 | 182.202,30 |
| 303 | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA | 3.249.671,01 | 0,00 | -9.241,13 | 3.258.912,14 |
| 304 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 480.440,55 | 12.654,57 | 35.867,59 | 431.918,39 |
| 305 | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.540,00 | 0,00 | 19.539,99 | 0,01 |
| 306 | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO | 1.995.496,70 | 0,00 | 0,00 | 1.995.496,70 |
| 307 | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 846.701,41 | 0,00 | 846.701,41 | 0,00 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 302.863,03 | 0,00 | 27.230,53 | 275.632,50 |
| 309 | LUZ | 158.683,41 | 0,00 | 23.389,32 | 135.294,09 |
| 310 | FORCA | 9.067.302,25 | 0,00 | 6.694,92 | 9.060.607,33 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 42.755,90 | 0,00 | 20.560,69 | 22.195,21 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 260.713,27 | 0,00 | 136.232,59 | 124.480,68 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 82.056,90 | 0,00 | 0,00 | 82.056,90 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS | 45.020,24 | 0,00 | 2.403,40 | 42.616,84 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 78.333,44 | 0,00 | 0,00 | 78.333,44 |
| 317 | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES | 9.229,57 | 1.085,87 | 780,94 | 7.362,76 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 156.554,86 | 9.031,99 | 42.318,01 | 105.204,86 |
| 319 | LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA | 79,39 | 0,00 | 0,00 | 79,39 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 1.234.920,60 | 0,00 | 0,00 | 1.234.920,60 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 610.953,68 | 0,00 | 0,00 | 610.953,68 |
| 322 | PRO-JOVENS | 305.447,70 | 0,00 | 0,00 | 305.447,70 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 48.209,23 | 0,00 | 13.529,23 | 34.680,00 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA | 1.371.167,58 | 7.394,99 | 393.588,17 | 970.184,42 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 186.176,31 | 0,00 | 0,00 | 186.176,31 |
| 328 | AGUA | 53,82 | 0,00 | 53,82 | 0,00 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 1.379.008,18 | 0,00 | 0,00 | 1.379.008,18 |
| 330 | DESP. TRANSFERIDA | -511.370,84 | 0,00 | 0,00 | -511.370,84 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 34.385,04 | 0,00 | 5.155,49 | 29.229,55 |
| 335 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | 99.985,29 | 2.338,08 | 21.396,01 | 76.251,20 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 23.723.657,71 | 32.914,71 | 821.832,78 | 22.868.910,22 |

DESPESAS GERAIS

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 401 | PREMIOS DE SEGUROS | 4.559,49 | 0,00 | 759,90 | 3.799,59 |
| 402 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS | 433.000,83 | 1.629,22 | 30.411,00 | 400.960,61 |
| 403 | LANCHES E REFEICOES | 174.216,81 | 15,07 | 31.562,80 | 142.638,94 |
| 404 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 9.379,00 | 0,00 | 0,00 | 9.379,00 |
| 408 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 108.558,95 | 0,00 | 0,00 | 108.558,95 |
| 409 | EMOLUMENTOS | 2.299,47 | 0,00 | 267,80 | 2.031,67 |
| 411 | RECEPCOES, EXP. CONG.E CORRELATOS | 171.726,41 | 0,00 | 1.208,19 | 170.518,22 |
| 412 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 545.608,01 | 0,00 | 7.677,78 | 537.930,23 |
| 415 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.870.278,36 | 0,00 | 0,00 | 2.870.278,36 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUÇOES | 38.618.125,34 | 0,00 | 0,00 | 38.618.125,34 |
| 424 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 253,28 | 0,00 | 0,00 | 253,28 |
| 430 | DESP. TRANSFERIDA | -1.325,10 | 0,00 | 0,00 | -1.325,10 |
| 466 | I.P.V.A | 110,31 | 0,00 | 110,30 | 0,01 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 42.936.791,16 | 1.644,29 | 71.997,77 | 42.863.149,10 |

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 10/2013

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

CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS

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

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 451 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 13.659.943,23 | 0,00 | 0,00 | 13.659.943,23 |
| 452 | COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | PIS/PASEP | 8.545.836,90 | 0,00 | 0,00 | 8.545.836,90 |
| 459 | IPTU | 1.855.346,17 | 0,00 | 0,00 | 1.855.346,17 |
| 460 | IOF | 18.742,10 | 0,00 | 0,00 | 18.742,10 |
| 461 | I R P J | 62.888,12 | 0,00 | 0,00 | 62.888,12 |
| 463 | CSSL | 1.533.032,04 | 0,00 | 0,00 | 1.533.032,04 |
| 464 | TAXAS | 552.611,53 | 0,00 | 0,00 | 552.611,53 |
| 465 | I.T.B.I | 449.325,91 | 0,00 | 0,00 | 449.325,91 |
| 497 | I.P.V.A | 4.688,38 | 0,00 | 0,00 | 4.688,38 |
| 498 | CREDITO COFINS | 4.387,88 | 0,00 | 0,00 | 4.387,88 |
| | CREDITO PASEP | -1.766.654,79 | 0,00 | 0,00 | -1.766.654,79 |
| | | -383.550,05 | 0,00 | 0,00 | -383.550,05 |
| TOTAL DO GRUPO | | 10.876.654,19 | 0,00 | 0,00 | 10.876.654,19 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 402.280,67 | 0,00 | 0,00 | 402.280,67 |
| TOTAL GERAL | | 168.588.709,93 | 899.331,21 | 13.368.491,61 | 154.320.887,75 |

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | | | | | |
| 101 | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS | 17.084.054,07 | 477.589,95 | 3.717.572,00 | 12.888.892,12 |
| 102 | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS | 2.391.688,47 | 3.997,28 | 437.783,64 | 1.949.907,55 |
| 103 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 27.728,90 | 0,00 | 13.533,06 | 14.195,84 |
| 105 | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.466.029,69 | 20.064,41 | 245.004,43 | 1.200.960,85 |
| 107 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 116.604,96 | 0,00 | 0,00 | 116.604,96 |
| 108 | FERIAS | 21.741.296,08 | 669.797,64 | 4.745.461,36 | 16.326.037,08 |
| 109 | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS | 186.102,12 | 3.919,79 | 40.504,44 | 141.677,89 |
| 110 | 13. SALARIO | 16.766.795,03 | 455.811,63 | 3.642.040,22 | 12.668.943,18 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 204.015,52 | 3.390,30 | 34.766,29 | 165.858,93 |
| 112 | GRAT. GESTAO | 32.952,09 | 0,00 | 0,00 | 32.952,09 |
| 151 | PREVIDENCIA SOCIAL | 15.558.367,45 | 424.428,16 | 3.347.203,04 | 11.786.736,25 |
| 153 | FGTS | 4.957.157,76 | 133.289,80 | 1.069.645,46 | 3.754.222,50 |
| 154 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1.644.138,95 | 45.432,94 | 355.164,32 | 1.243.541,69 |
| 155 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 335.872,81 | 0,00 | 0,00 | 335.872,81 |
| 156 | ASSIST.MED.E SOCIAL.AOS EMPREGADOS | 774.539,93 | 16.173,92 | 146.228,05 | 612.137,96 |
| 157 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 3.412.910,81 | 49.823,45 | 543.821,29 | 2.819.266,07 |
| 158 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 36.375,69 | 1.600,17 | 14.249,81 | 20.525,71 |
| 159 | PREVIDENCIA PRIVADA | 600.220,84 | 20.997,42 | 148.580,11 | 430.643,31 |
| 160 | TRANSPORTES | 312.784,63 | 0,00 | 61.106,43 | 251.678,20 |
| 161 | RESSARCIMENTO A EMPREGADOS | 2.830,15 | 0,00 | 2.830,15 | 0,00 |
| 169 | TERMO COOPERACAO SENAI | -21.938,96 | 0,00 | 0,00 | -21.938,96 |
| 195 | REVERSAO DE SAT | -1.052.154,70 | -30.964,02 | -229.088,47 | -792.102,21 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -19.852.425,81 | -617.614,59 | -4.337.553,21 | -14.897.258,01 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -15.219.388,70 | -414.519,82 | -3.298.730,63 | -11.506.138,25 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -9.118.672,27 | -268.354,87 | -1.985.433,67 | -6.864.883,73 |
| 199 | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS | -2.803.588,75 | -82.570,71 | -610.568,26 | -2.110.449,78 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 39.584.296,76 | 912.292,85 | 8.104.119,86 | 30.567.884,05 |
| DESPESAS DE MATERIAIS | | | | | |
| 201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO | 41.544,85 | 731,41 | 14.834,57 | 25.978,87 |
| 202 | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS | 1.220.324,75 | 0,00 | 105.412,15 | 1.114.912,60 |
| 203 | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS | 684.918,98 | 810,66 | 296.743,67 | 387.364,65 |
| 204 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 27.953,91 | 4.854,79 | 6.616,74 | 16.482,38 |
| 205 | MATERIAL DE OFICINA | 7.112,90 | 0,00 | 7.112,90 | 0,00 |
| 206 | MATERIAL DE LABORATORIO | 189.897,81 | 0,00 | 65.067,89 | 124.829,92 |
| 207 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 1.285.940,13 | 0,00 | 0,00 | 1.285.940,13 |
| 208 | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS | 112.600,71 | 0,00 | 86.701,46 | 25.899,25 |
| 210 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 26.262,84 | 0,00 | 377,14 | 25.885,70 |
| 211 | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO | 29.477,09 | 0,00 | 17.546,55 | 11.930,54 |
| 212 | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS | 561.812,89 | 3.499,67 | 191.676,99 | 366.636,23 |
| 214 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 243.166,60 | 0,00 | 16.618,16 | 226.548,44 |
| 215 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 84.321,81 | 363,59 | 17.743,79 | 66.214,43 |
| 222 | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA | 964.010,37 | 0,00 | 0,00 | 964.010,37 |
| 223 | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 59.483,19 | 360,47 | 6.486,17 | 52.636,55 |
| 225 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 128.878,02 | 481,44 | 21.985,66 | 106.410,92 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 5.667.706,85 | 11.102,03 | 854.923,84 | 4.801.680,98 |



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

SERVICOS DE TERCEIROS

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 301 | SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA | 453.718,94 | 0,00 | 3.308,20 | 450.410,74 |
| 302 | SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS | 1.110.843,54 | 0,00 | 58.364,03 | 1.052.479,51 |
| 303 | SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA | 3.427.595,29 | 446,00 | 135.548,22 | 3.291.601,03 |
| 304 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 282.715,44 | 13.852,08 | 23.262,92 | 245.600,44 |
| 305 | SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 155.807,46 | 0,00 | 147.577,43 | 8.230,03 |
| 306 | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO | 1.808.335,69 | 0,00 | 0,00 | 1.808.335,69 |
| 307 | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 453.584,69 | 0,00 | 13.288,49 | 440.296,20 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 438.131,96 | 1.070,77 | 149.582,38 | 287.478,81 |
| 309 | LUZ | 216.787,68 | 0,00 | 22.948,25 | 193.839,43 |
| 310 | FORCA | 8.960.989,51 | 0,00 | 5.174,62 | 8.955.814,89 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 53.034,52 | 0,00 | 16.626,52 | 36.408,00 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 326.703,65 | 0,00 | 240.833,63 | 85.870,02 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 101.774,01 | 0,00 | 0,00 | 101.774,01 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS | 24.242,13 | 0,00 | 2.640,00 | 21.602,13 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 101.312,01 | 0,00 | 0,00 | 101.312,01 |
| 317 | SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES | 7.075,27 | 0,00 | 545,53 | 6.529,74 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 141.411,67 | 9.520,32 | 40.279,68 | 91.611,67 |
| 319 | LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA | 14.720,00 | 0,00 | 0,00 | 14.720,00 |
| 320 | SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA | 1.161.116,91 | 0,00 | 0,00 | 1.161.116,91 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 493.127,67 | 0,00 | 0,00 | 493.127,67 |
| 322 | PRO-JOVENS | 313.029,37 | 0,00 | 0,00 | 313.029,37 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 257.757,61 | 4.114,18 | 69.581,40 | 184.062,03 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA | 1.558.174,05 | 19.180,63 | 392.633,70 | 1.146.359,72 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 180.827,77 | 0,00 | 0,00 | 180.827,77 |
| 328 | AGUA | 614.044,97 | 0,00 | 49,18 | 614.044,97 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 332 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA | 34.188,49 | 0,00 | 960,00 | 31.493,00 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 726,00 | 0,00 | 2.695,49 | 31.493,00 |
| 334 | LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA | 139.459,69 | 0,00 | 0,00 | 139.459,69 |
| 335 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | 2.335,33 | 0,00 | 33.378,76 | 103.745,60 |
| | TOTAL DO GRUPO: | 22.832.735,17 | 50.519,35 | 1.359.278,43 | 21.422.937,39 |

DESPESAS GERAIS

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

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES

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

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 508 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL | 11.228.291,19 | 0,00 | 0,00 | 11.228.291,19 |
| 509 | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL | 1.683.288,50 | 0,00 | 0,00 | 1.683.288,50 |
| 510 | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO | 185.900,50 | 1.980,44 | 76.574,12 | 107.345,94 |
| 511 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP | 3.674.670,78 | 0,00 | 0,00 | 3.674.670,78 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | |
| | | 17.280.199,93 | 12.358,86 | 267.523,19 | 17.000.317,88 |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS | | | | | |
| 601 | SUP. DE INFORMATICA | 1.382.817,48 | 5.347,18 | 469.097,33 | 908.372,97 |
| 602 | SUPERVISAO DE TRANSPORTE | 249.670,27 | 0,00 | 0,00 | 249.670,27 |
| 603 | PITROM.E HIDROMETRIA | 682.769,88 | 0,00 | 0,00 | 682.769,88 |
| 610 | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 778.733,87 | 0,00 | 158.005,07 | 620.728,80 |
| 620 | GRS - IPORA | 375.799,16 | 0,00 | 0,00 | 375.799,16 |
| 621 | GRS - GOIAS | 403.352,92 | 0,00 | 0,00 | 403.352,92 |
| 622 | GRS - S'O LUIZ M. BELOS | 297.529,74 | 0,00 | 0,00 | 297.529,74 |
| 623 | GRS - ANAPOLIS | 594.170,83 | 0,00 | 0,00 | 594.170,83 |
| 624 | GRS - CAMPOS BELOS | 250.820,15 | 0,00 | 0,00 | 250.820,15 |
| 625 | GRS - CERES | 452.881,32 | 0,00 | 0,00 | 452.881,32 |
| 626 | GRS - LUZIANIA | 471.378,70 | 0,00 | 0,00 | 471.378,70 |
| 627 | GRS - MORRINHOS | 376.702,65 | 0,00 | 0,00 | 376.702,65 |
| 628 | GRS - ITUMBIARA | 279.373,43 | 0,00 | 0,00 | 279.373,43 |
| 629 | GRS - CATALAO | 469.847,85 | 0,00 | 0,00 | 469.847,85 |
| 630 | GRS - RIO VERDE | 379.523,73 | 0,00 | 0,00 | 379.523,73 |
| 631 | GRS - JATAI | 293.977,16 | 0,00 | 0,00 | 293.977,16 |
| 632 | GRS - PORANGATU | 299.271,40 | 0,00 | 0,00 | 299.271,40 |
| 634 | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS | 1.371.864,05 | 0,00 | 0,00 | 1.371.864,05 |
| 635 | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS | 261.718,55 | 0,00 | 0,00 | 261.718,55 |
| 636 | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS | 214.857,54 | 0,00 | 0,00 | 214.857,54 |
| 637 | GRS - INHUMAS | 307.388,93 | 0,00 | 0,00 | 307.388,93 |
| 638 | GRS - FORMOSA | 343.750,47 | 0,00 | 0,00 | 343.750,47 |
| 650 | DE DESP. CAPITALIZAVEIS | 663.871,65 | 0,00 | 0,00 | 663.871,65 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | |
| | | 11.202.071,73 | 5.347,18 | 627.102,40 | 10.569.622,15 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 451 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 18.124.729,41 | 0,00 | 0,00 | 18.124.729,41 |
| 452 | COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | PIS/PASEP | 8.505.338,09 | 0,00 | 0,00 | 8.505.338,09 |
| 459 | IPTU | 1.846.553,70 | 0,00 | 0,00 | 1.846.553,70 |
| 460 | IOF | 3.469,01 | 0,00 | 0,00 | 3.469,01 |
| 461 | I R P J | 112.283,38 | 0,00 | 0,00 | 112.283,38 |
| 462 | CSLL | 1.114.962,75 | 0,00 | 0,00 | 1.114.962,75 |
| 463 | TAXAS | 402.106,59 | 0,00 | 0,00 | 402.106,59 |
| 464 | I.T.B.I | 416.581,30 | 0,00 | 0,00 | 416.581,30 |
| 465 | I.T.C.D | 179,27 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
| 466 | I.P.V.A | 5.794,28 | 0,00 | 0,00 | 5.794,28 |
| 497 | CREDITO COFINS | 9.711,73 | 0,00 | 0,00 | 9.711,73 |
| 498 | CREDITO PASEP | -1.684.400,71 | 0,00 | 0,00 | -1.684.400,71 |
| | | -365.692,26 | 0,00 | 0,00 | -365.692,26 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | |
| | | 10.366.887,13 | 0,00 | 0,00 | 10.366.887,13 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| | | 144.383,31 | 0,00 | 0,00 | 144.383,31 |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| | | 153.343.071,88 | 993.386,86 | 11.240.093,25 | 141.109.591,78 |

113
 AGR

116 114
 AGR

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | | | | | |
| 101 | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS | 16.452.462,94 | 444.336,30 | 3.640.424,83 | 12.367.701,81 |
| 102 | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS | 2.543.895,59 | 3.504,30 | 478.946,98 | 2.061.444,31 |
| 103 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 13.864,45 | 0,00 | 6.766,53 | 7.097,92 |
| 105 | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.371.616,56 | 18.557,85 | 225.272,76 | 1.127.785,95 |
| 107 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 22.474.217,64 | 0,00 | 0,00 | 22.474.217,64 |
| 108 | FERIAS | 402.566,33 | 12.166,45 | 92.165,00 | 16.857.278,09 |
| 109 | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS | 21.197.582,94 | 485.394,86 | 4.489.649,82 | 16.222.538,26 |
| 110 | 13. SALARIO | 557.483,76 | 9.928,10 | 108.621,75 | 438.933,91 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 35.360,71 | 0,00 | 0,00 | 35.360,71 |
| 112 | GRAT. GESTAO | -410.499,16 | 0,00 | 0,00 | -410.499,16 |
| 130 | DESP. TRANSFERIDA | 16.834.032,09 | 421.023,60 | 3.615.910,72 | 12.797.097,77 |
| 151 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.260.913,95 | 105.182,38 | 912.825,65 | 3.242.905,92 |
| 153 | FGTS | 1.643.490,61 | 41.900,24 | 354.723,10 | 1.246.867,27 |
| 154 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 392.617,20 | 0,00 | 70.183,46 | 322.433,74 |
| 155 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 1.095.143,32 | 15.481,43 | 141.952,88 | 937.709,01 |
| 156 | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS | 6.740.166,63 | 94.015,77 | 1.091.294,24 | 5.554.856,62 |
| 157 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 31.434,19 | 0,00 | 864,00 | 30.570,19 |
| 158 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 1.212.239,11 | 40.802,94 | 301.586,42 | 869.849,75 |
| 159 | PREVIDENCIA PRIVADA | 281.055,95 | 0,00 | 59.403,64 | 221.652,31 |
| 160 | TRANSPORTES | 4.783,54 | 236,32 | 1.592,90 | 22.954,32 |
| 161 | RESSARCIMENTO A EMPREGADOS | 22.442,14 | 0,00 | 0,00 | 22.442,14 |
| 169 | TERMO COOPERACAO SENAI | -1.132.714,05 | -31.682,10 | -249.559,91 | -851.472,04 |
| 195 | REVERSAO DE SAT | -21.024.861,93 | -623.256,21 | -4.656.169,01 | -15.745.436,71 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -16.732.240,82 | -432.813,67 | -3.662.490,60 | -12.636.936,55 |
| 197 | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL. | -9.816.848,50 | -274.578,12 | -2.162.851,51 | -7.379.418,87 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO SOCIAL | -3.018.050,90 | -84.485,53 | -665.126,63 | -2.268.438,74 |
| 199 | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS | 45.560.206,46 | 898.729,63 | 9.159.911,85 | 35.501.564,98 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | |
| DESPESAS DE MATERIAIS | | | | | |
| 201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO | 33.716,01 | 2.134,44 | 7.951,58 | 23.629,99 |
| 202 | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS | 1.307.223,98 | 0,00 | 39.176,98 | 1.268.047,00 |
| 203 | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS | 747.267,64 | 697,56 | 262.619,82 | 483.950,26 |
| 204 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 18.523,21 | 12,13 | 4.901,41 | 13.609,67 |
| 205 | MATERIAL DE OFICINA | 27.183,49 | 0,00 | 25.494,72 | 1.688,77 |
| 206 | MATERIAL DE LABORATORIO | 97.814,87 | 0,00 | 65.287,60 | 32.527,27 |
| 207 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 1.113.547,23 | 0,00 | 8.387,22 | 1.105.160,01 |
| 208 | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS | 19.015,40 | 0,00 | 5.019,75 | 13.995,65 |
| 210 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 14.458,21 | 0,00 | 110,00 | 14.348,21 |
| 211 | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO | 10.223,55 | 0,00 | 44,00 | 10.179,55 |
| 212 | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS | 530.074,24 | 2.079,68 | 187.511,63 | 340.482,93 |
| 214 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 338.811,22 | 0,00 | 41.077,74 | 297.733,48 |
| 215 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 26.972,50 | 24,93 | 7.424,77 | 19.522,80 |
| 222 | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA | 752.863,86 | 0,00 | 4.009,62 | 752.863,86 |
| 223 | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 23.922,85 | 127,37 | 17.468,77 | 19.785,81 |
| 225 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 77.200,42 | 0,00 | 0,00 | 59.731,65 |
| 230 | DESP. TRANSFERIDA | -94.474,87 | 0,00 | 0,00 | -94.474,87 |

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

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-----------------------|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO: | | 5.044.343,81 | 5.076,11 | 676.485,61 | 4.362.782,09 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 301 | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.371.992,04 | 0,00 | 42.718,99 | 1.329.273,05 |
| 302 | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS | 1.122.911,17 | 247,71 | 181.273,78 | 941.389,68 |
| 303 | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA | 3.365.391,85 | 0,00 | 134.308,97 | 3.231.082,88 |
| 304 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 990.333,97 | 1.317,94 | 244.619,64 | 744.396,39 |
| 305 | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.540,00 | 0,00 | 19.539,99 | 0,01 |
| 306 | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO | 1.785.178,97 | 0,00 | 370,00 | 1.785.178,97 |
| 307 | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.540.588,24 | 327,81 | 173.125,78 | 1.540.218,24 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 509.662,48 | 0,00 | 21.337,88 | 336.208,89 |
| 309 | LUZ | 281.095,80 | 0,00 | 6.528,35 | 259.757,92 |
| 310 | FORCA | 8.580.620,29 | 0,00 | 15.204,40 | 8.574.091,94 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 46.643,40 | 0,00 | 71.466,51 | 31.439,00 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 547.619,49 | 0,00 | 476.152,98 | 71.466,51 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 106.257,72 | 0,00 | 0,00 | 106.257,72 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS | 44.870,51 | 0,00 | 1.363,81 | 43.506,70 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 94.258,20 | 0,00 | 0,00 | 94.258,20 |
| 317 | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES | 6.723,82 | 0,00 | 294,35 | 6.429,47 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 162.573,54 | 8.922,07 | 44.272,92 | 109.378,55 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 2.767.754,40 | 0,00 | 0,00 | 2.767.754,40 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 610.927,00 | 0,00 | 0,00 | 610.927,00 |
| 322 | PRO-JOVENS | 315.632,17 | 0,00 | 0,00 | 315.632,17 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 448.244,85 | 746,81 | 83.764,94 | 363.733,10 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA | 2.255.878,40 | 7.647,53 | 1.001.385,69 | 1.246.845,18 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 177.174,40 | 0,00 | 0,00 | 177.174,40 |
| 328 | AGUA | 25,98 | 0,00 | 25,98 | 0,00 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 1.390.706,65 | 0,00 | 25.973,40 | 1.364.733,25 |
| 330 | DESP. TRANSFERIDA | -523.428,17 | 0,00 | 0,00 | -523.428,17 |
| 332 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 35.435,25 | 0,00 | 2.695,49 | 32.739,76 |
| 335 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | 186.899,83 | 2.207,73 | 27.988,41 | 156.703,69 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 28.246.462,25 | 21.417,60 | 2.502.945,75 | 25.722.098,90 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 402 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS | 488.858,44 | 2.247,58 | 18.414,03 | 468.196,83 |
| 403 | LANCHES E REFEICOES | 339.932,29 | 0,00 | 40.096,80 | 299.835,49 |
| 404 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 407 | JORNALIS E REVISTAS | 113.697,06 | 0,00 | 2.809,85 | 110.887,21 |
| 408 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 7.658,79 | 0,00 | 0,00 | 7.658,79 |
| 409 | EMOLUMENTOS | 425.243,56 | 0,00 | 32.160,40 | 393.083,16 |
| 411 | RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS | 112.517,17 | 0,00 | 0,00 | 112.517,17 |
| 412 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 2.795.929,64 | 0,00 | 0,00 | 2.795.929,64 |
| 415 | RENUMERACAO DE CONCESSAO | 55.522.281,37 | 0,00 | 0,00 | 55.522.281,37 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUÇOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 420 | CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 503,60 |
| 425 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | -1.726,03 | 0,00 | 0,00 | -1.726,03 |
| 430 | DESP. TRANSFERIDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 463 | TAXAS | 59.827.784,89 | 2.247,58 | 93.481,08 | 59.732.056,23 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 59.827.784,89 | 2.247,58 | 93.481,08 | 59.732.056,23 |

Fls. 115

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

15.410
GESB-AGR

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

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

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

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

Fls. 117
 GESB-AGR
 8

Dados 14 / Passar

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS DE PESSOAL | | | | | |
| 101 | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS | 14.104.778,52 | 349.810,63 | 3.400.742,12 | 10.354.225,77 |
| 102 | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS | 3.443.201,86 | 3.025,73 | 641.000,41 | 2.799.175,72 |
| 103 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 13.222,14 | 0,00 | 6.766,53 | 6.455,61 |
| 105 | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.364.750,63 | 19.723,79 | 220.264,65 | 1.124.762,19 |
| 107 | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 150.674,16 | 0,00 | 0,00 | 150.674,16 |
| 108 | FERIAS | 21.912.001,54 | 628.403,46 | 4.583.611,05 | 16.699.987,03 |
| 109 | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS | 1.181.719,81 | 62.556,59 | 265.094,02 | 854.069,20 |
| 110 | 13. SALARIO | 1.543.902,77 | 39.273,46 | 317.311,37 | 1.187.317,94 |
| 111 | ABONO FERIAS 1/3 | 1.153.949,44 | 36.588,92 | 261.070,76 | 856.289,76 |
| 112 | GRAT. GESTAO | 69.553,16 | 0,00 | 0,00 | 69.553,16 |
| 130 | DESP. TRANSFERIDA | -352.918,92 | 0,00 | 0,00 | -352.918,92 |
| 151 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11.250.299,89 | 273.815,13 | 2.304.847,77 | 8.671.636,99 |
| 153 | FGTS | 3.653.415,50 | 91.184,31 | 753.905,17 | 2.808.326,02 |
| 154 | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1.140.981,71 | 28.110,95 | 234.921,29 | 877.949,47 |
| 155 | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS | 111.795,79 | 0,00 | 78.963,01 | 32.832,78 |
| 156 | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS | 841.777,23 | 20.114,80 | 164.284,81 | 657.377,62 |
| 157 | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR | 3.390.689,93 | 46.209,93 | 518.932,45 | 2.825.547,55 |
| 158 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 8.778,19 | 0,00 | 2.560,99 | 6.217,20 |
| 159 | PREVIDENCIA PRIVADA | 610.235,82 | 19.270,47 | 140.536,20 | 450.429,15 |
| 160 | TRANSPORTES | 325.810,29 | 0,00 | 59.336,85 | 266.473,44 |
| 161 | RESSARCIMENTO A EMPREGADOS | 1.257,51 | 573,42 | 684,08 | 0,01 |
| 169 | TERMO COOPERACAO SENAI | -52.234,51 | 0,00 | 0,00 | -52.234,51 |
| 195 | REVERSAO DE SAT | -621.610,80 | -18.650,16 | -132.683,36 | -470.277,28 |
| 196 | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS | -20.720.359,59 | -621.673,38 | -4.422.783,35 | -15.675.902,86 |
| 198 | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL | -5.387.294,40 | -161.635,04 | -1.149.923,86 | -4.075.735,50 |
| 199 | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS | -1.655.650,65 | -49.733,83 | -353.092,19 | -1.252.824,63 |
| | TOTAL DO GRUPO: | 37.482.727,02 | 766.969,18 | 7.896.350,77 | 28.819.407,07 |
| DESPESAS DE MATERIAIS | | | | | |
| 201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO | 43.509,20 | 185,32 | 4.143,70 | 39.180,18 |
| 202 | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS | 1.779.550,27 | 0,00 | 62.670,06 | 1.716.880,21 |
| 203 | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS | 655.661,45 | 598,19 | 219.554,94 | 435.508,32 |
| 204 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 21.999,48 | 145,30 | 4.407,66 | 17.446,52 |
| 205 | MATERIAL DE OFICINA | 4.890,26 | 0,00 | 4.890,26 | 0,00 |
| 206 | MATERIAL DE LABORATORIO | 140.531,33 | 0,00 | 33.405,18 | 107.126,15 |
| 207 | MATERIAL DE TRATAMENTO | 1.633.412,12 | 0,00 | 18,90 | 1.633.393,22 |
| 208 | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS | 14.932,53 | 0,00 | 191,69 | 14.740,84 |
| 210 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 30.241,87 | 0,00 | 605,85 | 29.636,02 |
| 211 | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO | 11.475,77 | 0,00 | 234,67 | 11.241,10 |
| 212 | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS | 563.729,31 | 5.338,54 | 192.544,39 | 365.846,38 |
| 214 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 43.471,39 | 0,00 | 3.531,46 | 39.939,93 |
| 215 | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE | 60.766,51 | 11,62 | 8.276,09 | 52.478,80 |
| 222 | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA | 960.274,50 | 0,00 | 0,00 | 960.274,50 |
| 223 | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 33.352,43 | 186,68 | 4.940,34 | 28.225,41 |
| 225 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 77.630,71 | 310,08 | 21.707,43 | 55.613,20 |
| 230 | DESP. TRANSFERIDA | -147.315,61 | 0,00 | 0,00 | -147.315,61 |

Fis: 118
 SB-AGR

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|---|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO: | | 5.928.113,52 | 6.775,73 | 561.122,62 | 5.360.215,17 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 301 | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 896.031,19 | 9.873,54 | 39.177,98 | 846.979,67 |
| 302 | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS | 441.212,11 | 251,85 | 69.230,94 | 371.729,32 |
| 303 | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA | 3.465.338,86 | 0,00 | 132.589,30 | 3.332.749,56 |
| 304 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.814.846,40 | 0,00 | 146.040,92 | 1.668.805,48 |
| 306 | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO | 1.826.190,22 | 0,00 | 0,00 | 1.826.190,22 |
| 307 | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.078.123,71 | 0,00 | 16.046,00 | 1.062.077,71 |
| 308 | SERVICOS DE COMUNICACOES | 817.428,19 | 746,52 | 482.990,56 | 333.691,11 |
| 309 | LUZ | 194.184,95 | 0,00 | 18.437,25 | 175.747,70 |
| 310 | FORCA | 8.797.733,05 | 0,00 | 5.403,43 | 8.792.329,62 |
| 311 | FRETES E CARRETOS | 102.786,55 | 0,00 | 18.130,00 | 84.656,55 |
| 312 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA | 402.106,04 | 0,00 | 261.273,32 | 140.832,72 |
| 313 | ANUNCIOS E EDITAIS | 292.388,52 | 0,00 | 0,00 | 292.388,52 |
| 314 | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS | 45.358,68 | 0,00 | 1.827,20 | 43.531,48 |
| 315 | CORTE E RELIGACAO | 84.597,85 | 0,00 | 0,00 | 84.597,85 |
| 317 | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES | 4.139,80 | 0,00 | 808,99 | 3.330,81 |
| 318 | ESTAGIARIOS | 160.927,14 | 8.510,28 | 48.319,71 | 104.097,15 |
| 320 | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA | 151.168,05 | 0,00 | 0,00 | 151.168,05 |
| 321 | SERV. ATEND. AOS USUARIOS | 586.326,01 | 0,00 | 0,00 | 586.326,01 |
| 322 | PRO-JOVENS | 316.652,85 | 0,00 | 0,00 | 316.652,85 |
| 325 | MANUT. CONSERV. VEICULOS | 45.786,52 | 0,00 | 27.743,23 | 18.043,29 |
| 326 | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA | 1.657.060,94 | 29.173,88 | 414.108,83 | 1.213.778,23 |
| 327 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS | 173.279,60 | 0,00 | 0,00 | 173.279,60 |
| 328 | AGUA | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 0,00 |
| 329 | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS | 823.018,61 | 0,00 | 25.842,36 | 797.176,25 |
| 330 | DESP. TRANSFERIDA | -477.198,69 | 0,00 | 0,00 | -477.198,69 |
| 332 | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 333 | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA | 30.666,79 | 0,00 | 0,00 | 30.666,79 |
| 335 | SERVICOS DE PESSOA FISICA | 150.839,41 | 2.092,98 | 29.875,11 | 118.871,32 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 23.881.740,67 | 50.649,05 | 1.737.892,45 | 22.093.199,17 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 402 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS | 352.213,58 | 23,25 | 4.779,12 | 347.411,21 |
| 403 | LANCHES E REFEICOES | 175.881,30 | 49,68 | 35.365,35 | 140.466,27 |
| 404 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 10.785,00 | 0,00 | 0,00 | 10.785,00 |
| 408 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 69.341,48 | 0,00 | 0,00 | 69.341,48 |
| 409 | EMOLUMENTOS | 2.450,56 | 0,00 | 0,00 | 2.450,56 |
| 411 | RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS | 84.393,80 | 0,00 | 0,00 | 84.393,80 |
| 412 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 174.335,36 | 0,00 | 1.502,91 | 172.832,45 |
| 415 | REMUNERACAO DE CONCESSAO | 2.788.676,88 | 0,00 | 0,00 | 2.788.676,88 |
| 417 | CUSTOS DE CONSTRUOES | 20.099.266,25 | 0,00 | 0,00 | 20.099.266,25 |
| 425 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 50,10 |
| 430 | DESP. TRANSFERIDA | -1.279,38 | 0,00 | 0,00 | -1.279,38 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 23.756.114,93 | 72,93 | 41.647,38 | 23.714.394,62 |
| DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES | | | | | |
| 501 | DEPRECIACOES | 616.187,49 | 9.434,64 | 76.744,69 | 530.008,16 |
| 503 | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90 | 727,70 | 0,00 | 0,00 | 727,70 |
| 508 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL | 11.475.751,91 | 0,00 | 0,00 | 11.475.751,91 |

| COD. | DESCRICAO | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 509 | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL | 1.714.790,18 | 0,00 | 0,00 | 1.714.790,18 |
| 510 | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO | 76.149,98 | 1.182,82 | 5.956,33 | 69.010,83 |
| 511 | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP | 3.776.906,68 | 0,00 | 0,00 | 3.776.906,68 |
| 513 | AMORT. TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO | 0,00 | 0,00 | 104.884,94 | -104.884,94 |
| 514 | AMORT. TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER. | 0,00 | 0,00 | 25.144,87 | -25.144,87 |
| 530 | DESP. TRANSFERIDA | -402.238,66 | 0,00 | 0,00 | -402.238,66 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 17.258.275,28 | 10.617,46 | 212.730,83 | 17.034.926,99 |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS | | | | | |
| 601 | SUP. DE INFORMATICA | 1.632.050,31 | 5.656,03 | 554.300,27 | 1.072.094,01 |
| 602 | SUPERVISAO DE TRANSPORTE | 216.138,03 | 0,00 | 0,00 | 216.138,03 |
| 610 | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 776.407,23 | 0,00 | 157.532,97 | 618.874,26 |
| 620 | GRS - IPORA | 360.541,95 | 0,00 | 0,00 | 360.541,95 |
| 621 | GRS - GOIAS | 490.659,48 | 0,00 | 0,00 | 490.659,48 |
| 622 | GRS - S'O LUIZ M. BELOS | 292.544,23 | 0,00 | 0,00 | 292.544,23 |
| 623 | GRS - ANAPOLIS | 581.696,39 | 0,00 | 0,00 | 581.696,39 |
| 624 | GRS - CAMPOS BELOS | 251.952,94 | 0,00 | 0,00 | 251.952,94 |
| 625 | GRS - CERES | 510.408,56 | 0,00 | 0,00 | 510.408,56 |
| 626 | GRS - LUZIANIA | 503.501,00 | 0,00 | 0,00 | 503.501,00 |
| 627 | GRS - MORRINHOS | 342.399,04 | 0,00 | 0,00 | 342.399,04 |
| 628 | GRS - ITUMBIARA | 249.799,80 | 0,00 | 0,00 | 249.799,80 |
| 629 | GRS - CATALAO | 445.224,53 | 0,00 | 0,00 | 445.224,53 |
| 630 | GRS - RIO VERDE | 372.656,47 | 0,00 | 0,00 | 372.656,47 |
| 631 | GRS - JATAI | 273.554,86 | 0,00 | 0,00 | 273.554,86 |
| 632 | GRS - PORANGATU | 277.153,51 | 0,00 | 0,00 | 277.153,51 |
| 634 | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS | 1.833.630,35 | 0,00 | 0,00 | 1.833.630,35 |
| 635 | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS | 248.812,30 | 0,00 | 0,00 | 248.812,30 |
| 636 | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS | 193.643,10 | 0,00 | 0,00 | 193.643,10 |
| 637 | GRS - INHUMAS | 304.090,11 | 0,00 | 0,00 | 304.090,11 |
| 638 | GRS - FORMOSA | 350.095,91 | 0,00 | 0,00 | 350.095,91 |
| 650 | DE DESP. CAPITALIZAVEIS | 631.339,96 | 0,00 | 0,00 | 631.339,96 |
| 660 | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.380.951,26 | 0,00 | 0,00 | 1.380.951,26 |
| TOTAL DO GRUPO: | | 12.519.251,32 | 5.656,03 | 711.833,24 | 11.801.762,05 |
| 451 | DESPESAS FINANCEIRAS | 20.525.883,54 | 0,00 | 0,00 | 20.525.883,54 |
| 452 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | COFINS | 8.479.856,70 | 0,00 | 0,00 | 8.479.856,70 |
| 454 | PIS/PASEP | 1.841.021,52 | 0,00 | 0,00 | 1.841.021,52 |
| 455 | ISS | 1.921,65 | 0,00 | 0,00 | 1.921,65 |
| 456 | IPTU | 40.295,01 | 0,00 | 0,00 | 40.295,01 |
| 457 | ITU | 311.223,86 | 0,00 | 0,00 | 311.223,86 |
| 458 | IOF | 346.657,90 | 0,00 | 0,00 | 346.657,90 |
| 459 | I R P J | 1.201.649,90 | 0,00 | 0,00 | 1.201.649,90 |
| 460 | CSLL | 433.313,96 | 0,00 | 0,00 | 433.313,96 |
| 461 | TAXAS | 453.189,74 | 0,00 | 0,00 | 453.189,74 |
| 462 | I.P.V.A | 589,59 | 0,00 | 0,00 | 589,59 |
| 463 | CREDITO COFINS | -1.743.036,17 | 0,00 | 0,00 | -1.743.036,17 |
| 464 | CREDITO PASEP | -378.422,33 | 0,00 | 0,00 | -378.422,33 |
| 498 | TOTAL DO GRUPO | 10.988.261,33 | 0,00 | 0,00 | 10.988.261,33 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| TOTAL DO GRUPO: | | 20.107,43 | 0,00 | 0,00 | 20.107,43 |
| TOTAL GERAL | | 152.360.475,03 | 840.740,38 | 11.161.577,29 | 140.358.157,37 |

Fis. 120
 01/05/2014