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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.926.216,23	448.720,00	3.784.030,40	12.693.465,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.727.141,32	2.027,19	470.839,98	2.254.274,15
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.894,55	0,00	6.766,53	7.128,02
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.554.460,21	22.671,08	256.479,10	1.275.310,03
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	20.503.872,40	0,00	0,00	217.482,85
108	FERIAS	217.482,85	524.857,84	4.445.080,03	15.533.934,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	359.587,26	10.733,27	99.643,43	249.210,56
110	13. SALARIO	3.144.667,86	77.000,45	672.264,72	2.395.402,69
111	ABONO FERIAS 1/3	292.383,29	6.756,56	65.431,76	220.194,97
112	GRAT. GESTAO	77.640,48	0,00	0,00	77.640,48
130	DESP. TRANSFERIDA	-364.546,68	0,00	0,00	-364.546,68
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.757.928,46	281.357,09	2.513.483,34	8.963.088,03
153	FGTS	3.678.289,89	86.863,01	792.867,63	2.798.559,25
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.208.488,05	29.217,91	259.688,20	919.581,94
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	143.826,50	49.355,21	17.089,60	77.381,69
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	834.049,86	13.491,89	130.215,46	690.342,51
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.386.594,07	45.496,12	548.487,39	2.792.610,56
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.388,25	0,00	1.947,00	7.441,25
159	PREVIDENCIA PRIVADA	632.021,80	19.625,59	155.233,89	457.162,32
160	TRANSPORTES	328.963,19	0,00	70.456,06	258.507,13
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.451,17	0,00	0,00	1.451,17
195	REVERSAO DE SAT	-577.389,31	-15.304,56	-127.192,95	-434.891,80
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17.702.387,62	-470.748,47	-3.903.920,77	-13.327.718,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.543.927,22	-39.405,69	-335.846,84	-1.168.674,69
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-4.965.549,83	-131.619,82	-1.093.860,03	-3.740.069,98
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.537.955,23	-40.812,29	-338.915,09	-1.158.227,85
	TOTAL DO GRUPO:	41.106.591,80	920.282,38	8.490.268,84	31.696.040,58

DESPESAS DE MATERIAIS

201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.461,74	1.830,81	14.083,95	23.546,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.150.299,46	0,00	64.634,31	2.085.665,15
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	576.098,29	472,42	208.317,77	367.308,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.255,89	155,40	4.837,18	22.263,31
205	MATERIAL DE OFICINA	8.970,88	0,00	8.820,88	150,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	215.164,16	0,00	31.889,74	183.274,42
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.156.348,65	0,00	171,29	1.156.348,65
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13.804,88	0,00	18.813,37	13.633,59
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.033,47	0,00	220,10	18.813,37
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.165,83	0,00	45,89	13.119,94
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	573.679,03	3.905,96	201.808,79	367.964,28
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	145.164,49	0,00	17.077,02	128.087,47
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	467.136,70	9,78	19.184,60	447.942,32
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	953.882,04	0,00	0,00	953.882,04
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	19.871,24	17,80	4.655,21	15.198,23
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	92.022,25	0,00	19.490,51	72.531,74
230	DESP. TRANSFERIDA	-113.728,53	0,00	0,00	-113.728,53

121
 R-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.357.630,47	6.392,17	595.237,24	5.756.001,06
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.049.442,29	0,00	67.305,78	982.136,51
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	695.805,39	388,57	19.876,45	675.540,37
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.451.413,34	0,00	139.102,82	3.312.310,52
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	937.206,79	5.173,55	173.524,48	758.508,76
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.066,23	0,00	74.066,22	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.845.969,70	0,00	0,00	1.845.969,70
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.188.908,06	0,00	111.058,82	1.077.849,24
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	527.015,67	437,43	220.740,39	305.837,85
309	LUZ	176.562,48	0,00	23.065,69	153.496,79
310	FORCA	9.051.468,07	0,00	6.057,82	9.045.410,25
311	FRETES E CARRETOS	50.416,46	0,00	8.511,56	41.904,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	517.568,34	0,00	280.100,15	237.468,19
313	ANUNCIOS E EDITAIS	100.935,80	0,00	0,00	100.935,80
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	24.485,42	0,00	1.282,60	23.202,82
315	CORTE E RELIGACAO	98.102,55	0,00	0,00	98.102,55
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	9.175,99	0,00	1.975,15	7.200,84
318	ESTAGIARIOS	140.551,21	7.223,92	40.987,74	92.339,55
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.597.455,73	0,00	0,00	2.597.455,73
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	582.206,47	0,00	0,00	582.206,47
322	PRO-JOVENS	311.101,70	0,00	0,00	311.101,70
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	546.026,26	0,00	12.055,49	533.970,77
326	LOCACAO DE VEICULOS P JURIDICA	1.623.860,72	19.670,86	349.590,66	1.254.599,20
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	167.284,13	0,00	0,00	167.284,13
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.046.134,93	0,00	0,00	1.046.134,93
330	DESP. TRANSFERIDA	-488.043,67	0,00	0,00	-488.043,67
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.360,00	0,00	60,00	1.300,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	37.002,78	0,00	8.195,00	28.807,78
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	160.201,73	1.965,38	29.449,71	128.786,64
TOTAL DO GRUPO:		26.523.684,57	34.859,71	1.567.006,53	24.921.818,33
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	385.241,56	5.942,79	15.901,79	363.396,98
403	LANCHES E REFEICOES	98.241,18	0,00	29.890,65	68.350,53
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	10.809,38	0,00	0,00	10.809,38
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	91.077,55	0,00	40,00	91.037,55
409	EMOLUMENTOS	5.930,01	0,00	0,00	5.930,01
411	RECEPÇÕES, EXP. CONG. E CORRELATOS	480.141,12	0,00	86.551,69	393.589,43
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	40.513,37	0,00	2.121,07	38.392,30
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.710.293,35	0,00	0,00	2.710.293,35
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	52.400.687,71	0,00	0,00	52.400.687,71
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.648,86	0,00	250,00	1.398,86
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.118,20	0,00	0,00	-3.118,20
466	I.P.V.A	435,23	0,00	435,22	0,01
TOTAL DO GRUPO:		56.243.471,12	5.942,79	135.190,42	56.102.337,91
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	1.925.316,79	9.215,89	77.810,58	1.838.290,32

Fls. 120
 GESB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	63.242,63	0,00	0,00	63.242,63
506	AMORTIZACAO DE INTANGIVEIS	11.911.823,62	0,00	0,00	11.911.823,62
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.828.429,16	0,00	0,00	1.828.429,16
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	70.360,19	1.194,85	6.060,74	63.104,60
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.901.242,87	0,00	0,00	3.901.242,87
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	118.761,35	-118.761,35
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	27.819,11	-27.819,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-462.378,10	0,00	0,00	-462.378,10
	TOTAL DO GRUPO:	19.238.037,16	10.410,74	230.451,78	18.997.174,64
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.551.861,81	5.050,25	527.393,40	1.019.418,16
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	206.703,82	0,00	0,00	206.703,82
603	PITROM.E HIDROMETRIA	524.885,88	0,00	0,00	524.885,88
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	852.155,69	510,84	138.731,33	712.913,52
620	GRS - IPIORA	377.018,52	0,00	0,00	377.018,52
621	GRS - GOIAS	421.691,50	0,00	0,00	421.691,50
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	340.810,65	0,00	0,00	340.810,65
623	GRS - ANAPOLIS	761.339,29	0,00	0,00	761.339,29
624	GRS - CAMPOS BELOS	270.306,12	0,00	0,00	270.306,12
625	GRS - CERES	461.644,08	0,00	0,00	461.644,08
626	GRS - LUZIANIA	485.192,69	0,00	0,00	485.192,69
627	GRS - MORRINHOS	341.080,64	0,00	0,00	341.080,64
628	GRS - ITUMBIARA	244.451,24	0,00	0,00	244.451,24
629	GRS - CATALAO	449.417,23	0,00	0,00	449.417,23
630	GRS - RIO VERDE	356.681,47	0,00	0,00	356.681,47
631	GRS - JATAI	293.491,21	0,00	0,00	293.491,21
632	GRS - PORANGATU	284.022,68	0,00	0,00	284.022,68
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.456.432,50	0,00	0,00	1.456.432,50
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	261.518,34	0,00	0,00	261.518,34
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	206.467,60	0,00	0,00	206.467,60
637	GRS - INHUMAS	415.739,39	0,00	0,00	415.739,39
638	GRS - FORMOSA	360.096,32	0,00	0,00	360.096,32
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	723.186,33	0,00	0,00	723.186,33
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.431.815,18	0,00	0,00	1.431.815,18
	TOTAL DO GRUPO:	13.078.010,18	5.561,09	666.124,73	12.406.324,36
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.419.144,28	0,00	0,00	13.419.144,28
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	8.623.880,55	0,00	0,00	8.623.880,55
454	ISS	1.872.289,86	0,00	0,00	1.872.289,86
455	IPITU	32,42	0,00	0,00	32,42
455	ITU	825.119,48	0,00	0,00	825.119,48
459	IOF	68.783,06	0,00	0,00	68.783,06
460	I R P J	500.938,31	0,00	0,00	500.938,31
461	CSLL	999.439,50	0,00	0,00	999.439,50
463	TAXAS	360.518,22	0,00	0,00	360.518,22
464	I.T.B.I	359.102,05	0,00	0,00	359.102,05
465	I.T.C.D	16.505,37	0,00	0,00	16.505,37
466	I.P.V.A	105.881,46	0,00	0,00	105.881,46
497	CREDITO COFINS	2.676,79	0,00	0,00	2.676,79
498	CREDITO PASEP	-1.693.619,01	0,00	0,00	-1.693.619,01
	TOTAL DO GRUPO:	-367.693,60	0,00	0,00	-367.693,60

Fls. 173
 GR

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

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

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

Fis. 124
 GESB-AGR
 g

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
101	DESpesas de Pessoal	16.829.118,30	461.357,88	3.739.102,97	12.628.657,45
102	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	2.196.704,93	3.498,82	426.129,56	1.767.076,55
103	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	14.051,18	0,00	6.833,01	7.218,17
104	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	1.547.204,44	22.176,27	254.094,15	1.270.934,02
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	216.493,19	0,00	0,00	216.493,19
106	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	21.713.479,77	547.986,76	4.661.460,23	16.504.032,78
107	FERIAS	365.091,03	15.064,73	98.436,99	251.589,31
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	5.016.363,13	126.744,27	1.077.583,73	3.812.035,13
109	13. SALARIO	347.674,05	11.092,20	84.189,99	252.391,86
110	ABONO FERIAS 1/3	77.640,48	0,00	77.640,48	0,00
111	GRAT. GESTAO	-420.639,17	0,00	0,00	-420.639,17
112	DESP. TRANSFERIDA	12.337.763,02	303.831,48	2.646.986,69	9.386.944,85
130	PREVIDENCIA SOCIAL	3.879.038,61	96.309,93	833.666,57	2.949.062,11
151	FGTS	1.282.040,86	31.736,07	275.319,59	974.985,20
153	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	318.043,91	0,00	52.351,34	265.692,57
154	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	841.197,91	16.681,74	145.843,34	678.672,83
155	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.384.399,48	47.165,33	546.804,40	2.790.429,75
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	42.324,25	0,00	1.697,00	40.627,25
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	651.687,91	20.810,81	158.830,55	472.046,55
158	PREVIDENCIA PRIVADA	323.652,67	0,00	61.799,28	261.853,39
160	TRANSPORTES	1.156,36	0,00	0,00	1.156,36
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-675.091,52	-17.630,23	-146.655,12	-510.806,17
195	REVERSAO DE SAT	-19.243.666,21	-505.209,27	-4.186.411,28	-14.552.045,66
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-3.259.403,22	-82.468,03	-702.092,54	-2.474.842,65
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.805.794,15	-151.620,64	-1.261.234,26	-4.392.939,25
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-1.798.806,38	-47.014,15	-390.782,05	-1.361.010,18
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	40.181.724,83	900.513,97	8.383.954,14	30.897.256,72
TOTAL DO GRUPO:					
201	DESpesas de Materiais	31.182,17	4.877,20	10.621,40	15.683,57
202	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	1.933.868,90	0,00	90.669,15	1.843.199,75
203	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	943.673,80	2.315,57	485.320,74	456.037,49
204	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	34.635,45	17,75	4.529,67	30.088,03
205	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	153.360,45	0,00	114.526,31	38.834,14
206	MATERIAL DE OFICINA	97.598,07	0,00	37.206,82	60.391,25
207	MATERIAL DE LABORATORIO	1.239.195,81	0,00	49,79	1.239.146,02
208	MATERIAL DE TRATAMENTO	29.605,48	0,00	188,83	29.416,65
210	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	64.586,95	0,00	55.745,85	8.841,10
211	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.004,15	0,00	11.004,15	0,00
212	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	565.924,91	3.988,93	179.307,02	382.628,96
214	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	124.127,29	301,42	40.178,07	83.647,80
215	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	34.877,23	0,00	19.445,84	15.431,39
222	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	951.533,35	0,00	951.533,35	0,00
223	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	17.234,31	172,14	3.410,16	13.652,01
225	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	86.454,90	0,00	22.332,88	64.122,02
230	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	-117.349,11	0,00	-117.349,11	0,00
DESP. TRANSFERIDA					

125
 SSB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.201.514,11	11.673,01	1.063.532,53	5.126.306,57
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.504.386,55	8.201,58	107.994,53	1.388.190,44
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	845.701,80	444,90	37.372,07	807.884,83
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.634.410,91	0,00	142.215,94	3.492.194,97
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	729.712,20	12.235,08	13.384,92	704.092,20
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.405,67	0,00	13.635,65	9.770,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.685.375,83	0,00	0,00	1.685.375,83
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	568.606,37	0,00	255,00	568.351,37
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	475.860,04	1.657,42	117.194,34	357.008,28
309	LUZ	166.790,22	0,00	21.588,52	145.201,70
310	FORCA	8.656.862,59	0,00	5.486,76	8.651.375,83
311	FRETES E CARRETOS	9.223,65	0,00	782,40	8.441,25
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	348.810,84	0,00	235.900,82	112.910,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	117.888,50	0,00	0,00	117.888,50
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.591,62	0,00	833,91	34.757,71
315	CORTE E RELIGACAO	71.773,29	0,00	0,00	71.773,29
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	131.910,37	0,00	121.360,25	10.550,12
318	ESTAGIARIOS	137.540,93	0,00	39.532,62	89.770,13
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.733.274,31	0,00	0,00	1.733.274,31
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	632.593,76	0,00	0,00	632.593,76
322	PRO-JOVENS	352.622,55	0,00	0,00	352.622,55
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	340.863,49	1.245,79	95.852,81	243.764,89
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.645.216,56	9.850,79	368.392,81	1.266.972,96
328	AGUA	83,74	0,00	83,74	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	862.527,93	0,00	48.534,81	813.993,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-518.550,49	0,00	0,00	-518.550,49
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	34.424,81	0,00	2.695,00	31.729,81
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	373,06	0,00	0,00	373,06
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	138.747,46	2.219,66	26.322,43	110.205,37
TOTAL DO GRUPO:		24.366.028,56	44.093,40	1.399.419,33	22.922.515,83
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	391.381,34	5.102,67	12.459,67	373.819,00
403	LANCHES E REFEICOES	154.777,86	42,51	23.135,45	131.599,90
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.882,40	0,00	72,40	16.810,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	254.591,56	0,00	0,00	254.591,56
409	EMOLUMENTOS	6.476,06	0,00	0,00	6.476,06
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	1.559.372,44	0,00	87.761,52	1.471.610,92
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	240.074,59	0,00	51.840,98	188.233,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.683.278,17	0,00	0,00	2.683.278,17
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	26.291.058,48	0,00	0,00	26.291.058,48
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	820,96	0,00	553,68	267,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.766,21	0,00	0,00	-3.766,21
466	I.P.V.A	1.089,47	0,00	1.089,46	0,01
TOTAL DO GRUPO:		31.597.237,12	5.145,18	176.913,16	31.415.178,78
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	1.148.468,50	9.769,23	82.420,90	1.056.278,37

Fls. 127
 GESB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	741,04	0,00	0,00	741,04
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.025.791,38	0,00	0,00	12.025.791,38
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	2.076.341,23	0,00	0,00	2.076.341,23
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.607,09	1.210,63	6.531,74	46.864,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.953.855,78	0,00	0,00	3.953.855,78
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	110.717,69	-110.717,69
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.387,58	-24.387,58
530	DESP. TRANSFERIDA	-546.801,20	0,00	0,00	-546.801,20
	TOTAL DO GRUPO:	18.713.003,82	10.979,86	224.057,91	18.477.966,05
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.434.828,08	5.273,50	487.015,86	942.538,72
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	271.335,87	0,00	0,00	271.335,87
603	PITROM.E HIDROMETRIA	544.351,79	0,00	0,00	544.351,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.072.961,08	0,00	211.802,46	861.158,62
620	GRS - IPORA	382.985,29	0,00	0,00	382.985,29
621	GRS - GOIAS	453.761,72	0,00	0,00	453.761,72
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	306.196,26	0,00	0,00	306.196,26
623	GRS - ANAPOLIS	613.888,90	0,00	0,00	613.888,90
624	GRS - CAMPOS BELOS	260.433,88	0,00	0,00	260.433,88
625	GRS - CERES	487.200,24	0,00	0,00	487.200,24
626	GRS - LUZIANIA	516.333,31	0,00	0,00	516.333,31
627	GRS - MORRINHOS	394.064,60	0,00	0,00	394.064,60
628	GRS - ITUMBIAARA	294.344,40	0,00	0,00	294.344,40
629	GRS - CATALAO	443.968,65	0,00	0,00	443.968,65
630	GRS - RIO VERDE	396.061,50	0,00	0,00	396.061,50
631	GRS - JATAI	316.846,85	0,00	0,00	316.846,85
632	GRS - PORANGATU	348.982,81	0,00	0,00	348.982,81
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.561.460,16	0,00	0,00	1.561.460,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	254.637,46	0,00	0,00	254.637,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	182.146,43	0,00	0,00	182.146,43
637	GRS - INHUMAS	350.222,30	0,00	0,00	350.222,30
638	GRS - FORMOSA	332.723,92	0,00	0,00	332.723,92
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	695.151,70	0,00	0,00	695.151,70
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.607.106,18	0,00	0,00	1.607.106,18
	TOTAL DO GRUPO:	13.521.993,38	5.273,50	698.818,32	12.817.901,56
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.003.117,67	0,00	0,00	30.003.117,67
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	PIS/PASEP	7.185.544,73	0,00	0,00	7.185.544,73
459	IPTU	1.561.494,90	0,00	0,00	1.561.494,90
460	IOF	247.493,31	0,00	0,00	247.493,31
461	I R P J	362.725,14	0,00	0,00	362.725,14
462	CSLL	-2.201.089,40	0,00	0,00	-2.201.089,40
463	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-793.832,18	0,00	0,00	-793.832,18
464	TAXAS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
465	I.P.V.A	28.762,86	0,00	0,00	28.762,86
497	CREDITO COFINS	52.241,05	0,00	0,00	52.241,05
498	CREDITO PASEP	-1.803.267,26	0,00	0,00	-1.803.267,26
	TOTAL DO GRUPO	4.251.889,14	0,00	0,00	4.251.889,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
	TOTAL GERAL	127.261,16	0,00	0,00	127.261,16
	TOTAL GERAL	168.963.769,78	977.678,92	11.946.695,39	156.039.395,47

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.175.178,63	473.433,51	3.893.241,69	12.808.503,43
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.868.161,62	4.662,67	548.951,37	2.314.547,58
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.051,18	0,00	6.833,01	7.218,17
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.594.434,27	23.117,49	265.506,48	1.305.810,30
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	216.493,19	0,00	0,00	216.493,19
108	FERIAS	22.471.134,27	555.193,73	4.805.685,59	17.110.254,95
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	254.442,29	1.733,99	60.979,35	191.728,95
110	13. SALARIO	6.697.634,31	166.414,11	1.448.596,39	5.082.623,81
111	ABONO FERIAS 1/3	207.034,06	867,00	43.747,69	162.419,37
112	GRAT. GESTAO	77.640,48	0,00	0,00	77.640,48
130	DESP. TRANSFERIDA	-368.064,68	0,00	0,00	-368.064,68
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.238.480,42	317.165,28	2.840.530,47	10.080.784,67
153	FGTS	4.139.860,15	100.198,17	892.263,01	3.147.398,97
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.381.202,77	33.431,99	297.360,62	1.050.410,16
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	346.073,64	0,00	0,00	346.073,64
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	815.114,95	16.353,68	152.942,56	645.818,71
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.380.774,07	47.008,65	548.742,97	2.785.022,45
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	27.051,50	1.099,25	1.110,74	24.841,51
159	PREVIDENCIA PRIVADA	654.878,24	20.233,62	159.827,77	474.816,85
160	TRANSPORTES	381.013,32	0,00	61.320,60	319.692,72
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	30.164,31	1.556,70	28.607,59	0,02
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-558,79	0,00	0,00	-558,79
195	REVERSAO DE SAT	-762.718,16	-19.039,91	-163.578,94	-580.099,31
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.414.936,63	-509.425,44	-4.376.131,50	-15.529.379,69
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.009.007,41	-125.237,98	-1.076.495,77	-3.807.273,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.559.379,12	-163.743,17	-1.406.778,04	-4.988.857,91
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.032.418,12	-50.773,08	-436.097,47	-1.545.547,57
TOTAL DO GRUPO:		40.823.734,76	894.250,26	8.597.166,18	31.332.318,32
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	56.702,70	1.940,98	17.283,36	37.478,36
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.452.715,22	0,00	35.335,48	1.417.379,74
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.068.206,56	1.038,84	377.394,28	689.773,44
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.234,10	41,62	5.242,74	14.949,74
205	MATERIAL DE OFICINA	13.184,65	0,00	5.984,65	7.200,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	89.278,38	226,81	37.835,68	51.215,89
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.219.146,23	0,00	0,00	1.219.146,23
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	143.768,85	0,00	131.434,17	12.334,68
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.740,69	0,00	6.460,85	8.279,84
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.760,89	0,00	1.829,11	9.931,78
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	19.995,36	0,00	2.985,71	17.009,65
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	138.822,10	1.474,70	21.065,36	116.282,04
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	75.597,91	12,67	38.096,82	37.488,42
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	904.903,50	0,00	0,00	904.903,50
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	32.651,15	152,73	5.017,06	27.481,36
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	77.561,55	0,00	22.040,41	55.521,14
230	DESP. TRANSFERIDA	-111.017,92	0,00	0,00	-111.017,92

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

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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.528.642,19	0,00	15.289,70	1.513.352,49
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	1.356.674,72	435,21	42.156,54	1.314.082,97
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.920.188,30	0,00	164.855,21	3.755.333,09
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.148.495,09	8.826,36	194.311,14	945.357,59
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.318,61	0,00	71.318,59	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.796.465,56	0,00	0,00	1.796.465,56
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	613.842,47	0,00	350,00	613.492,47
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	472.798,08	802,35	137.913,46	334.082,27
309	LUZ	167.507,64	0,00	22.863,76	144.643,88
310	FORCA	8.953.803,36	0,00	6.261,98	8.947.541,38
311	FRETES E CARRETOS	35.819,24	0,00	32.817,41	3.001,83
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	369.696,96	0,00	314.662,32	55.034,64
313	ANUNCIOS E EDITAIS	931.321,35	0,00	0,00	931.321,35
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	33.090,91	0,00	4.752,60	28.338,31
315	CORTE E RELIGACAO	82.562,81	0,00	0,00	82.562,81
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	6.994,07	0,00	972,57	6.021,50
318	ESTAGIARIOS	138.164,99	7.573,72	37.576,26	93.015,01
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.225.817,18	0,00	0,00	1.225.817,18
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	588.247,24	0,00	0,00	588.247,24
322	PRO-JOVENS	304.478,21	0,00	0,00	304.478,21
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	364.713,06	224,94	128.005,30	236.481,82
326	LOCACAO DE VEICULOS P JURIDICA	1.719.813,83	10.136,30	374.246,09	1.335.431,44
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	327.804,08	0,00	0,00	327.804,08
328	AGUA	113,02	0,00	113,02	0,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	308.266,95	0,00	11.444,20	296.822,75
330	DESP. TRANSFERIDA	-540.097,10	0,00	0,00	-540.097,10
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	42.935,47	0,00	0,00	42.935,47
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	176.459,78	2.283,00	15.976,43	26.959,04
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	26.146.638,07	30.281,88	52.680,74	121.496,04
TOTAL DO GRUPO:		26.146.638,07	30.281,88	1.598.752,74	24.517.603,45

DESPESAS GERAIS

402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	433.475,73	997,07	9.968,01	422.510,65
403	LANCHES E REFEICOES	241.365,09	510,24	37.019,83	203.835,02
407	JORNAIS E REVISTAS	708,00	0,00	0,00	708,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	211.996,32	7.927,56	9.296,47	194.772,29
409	EMOLUMENTOS	6.379,81	0,00	0,00	6.379,81
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	262.517,23	0,00	0,00	262.517,23
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	263.681,54	0,00	54.670,00	207.847,23
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.834.175,34	0,00	15.520,87	248.160,67
417	CUSTOS DE CONSTRUOES	46.488.337,18	0,00	0,00	2.834.175,34
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	183,25	0,00	0,00	46.488.337,18
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.914,34	0,00	72,40	110,85
TOTAL DO GRUPO:		50.740.905,15	9.434,87	126.547,58	50.604.922,70
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	580.244,20	9.809,33	78.270,59	492.164,28
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	191,87	0,00	0,00	191,87



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.703.782,16	0,00	0,00	11.703.782,16
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/790 INTANGIVEL	1.894.550,69	0,00	0,00	1.894.550,69
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.519,07	1.188,21	4.944,75	56.386,11
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.969.544,56	0,00	0,00	3.969.544,56
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.369,42	-117.369,42
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	25.856,55	-25.856,55
530	DESP. TRANSFERIDA	-419.214,15	0,00	0,00	-419.214,15
	TOTAL DO GRUPO:	17.791.618,40	10.997,54	226.441,31	17.554.179,55
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.716.417,71	6.488,46	582.414,27	1.127.514,98
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	212.074,95	0,00	0,00	212.074,95
603	PITROM E HIDROMETRIA	630.145,48	0,00	0,00	630.145,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	854.011,83	0,00	133.482,01	720.529,82
620	GRS - IPORA	388.421,69	0,00	0,00	388.421,69
621	GRS - GOIAS	435.881,53	0,00	0,00	435.881,53
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	319.152,41	0,00	0,00	319.152,41
623	GRS - ANAPOLIS	604.439,57	0,00	0,00	604.439,57
624	GRS - CAMPOS BELOS	271.156,19	0,00	0,00	271.156,19
625	GRS - CERES	457.502,19	0,00	0,00	457.502,19
626	GRS - LUZIANIA	552.985,48	0,00	0,00	552.985,48
627	GRS - MORRINHOS	348.308,47	0,00	0,00	348.308,47
628	GRS - ITUMBIARA	326.687,68	0,00	0,00	326.687,68
629	GRS - CATALAO	484.010,29	0,00	0,00	484.010,29
630	GRS - RIO VERDE	387.854,33	0,00	0,00	387.854,33
631	GRS - JATAI	285.431,86	0,00	0,00	285.431,86
632	GRS - PORANGATU	312.820,64	0,00	0,00	312.820,64
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.489.693,34	0,00	0,00	1.489.693,34
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	264.086,29	0,00	0,00	264.086,29
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	209.174,03	0,00	0,00	209.174,03
637	GRS - INHUMAS	309.596,65	0,00	0,00	309.596,65
638	GRS - FORMOSA	376.980,84	0,00	0,00	376.980,84
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	708.742,64	0,00	0,00	708.742,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.440.308,19	0,00	0,00	1.440.308,19
	TOTAL DO GRUPO:	13.385.884,28	6.488,46	715.896,28	12.663.499,54
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.122.035,57	0,00	0,00	18.122.035,57
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	8.246.863,86	0,00	0,00	8.246.863,86
454	ISS	1.788.962,23	0,00	0,00	1.788.962,23
459	IOF	2,00	0,00	0,00	2,00
463	TAXAS	440.350,02	0,00	0,00	440.350,02
466	I.P.V.A	353.215,55	0,00	0,00	353.215,55
497	CREDITO COFINS	720.441,55	0,00	0,00	720.441,55
498	CREDITO PASEP	14.171,32	0,00	0,00	14.171,32
	TOTAL DO GRUPO:	-1.931.279,32	0,00	0,00	-1.931.279,32
	TOTAL DO GRUPO:	-419.290,91	0,00	0,00	-419.290,91
	TOTAL DO GRUPO:	9.213.436,30	0,00	0,00	9.213.436,30
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
	TOTAL GERAL	350.489,05	0,00	0,00	350.489,05
	TOTAL GERAL	181.802.993,50	956.341,36	11.972.809,77	168.873.842,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.968.065,31	482.025,19	4.092.891,79	13.393.148,33
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.936.766,72	3.441,34	553.338,25	2.379.987,13
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	34.876,29	0,00	7.230,67	27.645,62
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.713.231,66	22.450,17	286.099,30	1.404.682,19
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS	229.093,03	0,00	0,00	229.093,03
108	FERIAS	25.011.938,69	602.995,12	5.401.045,40	19.007.898,17
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	376.003,67	4.940,57	110.760,51	260.302,59
110	13. SALARIO	8.890.609,29	211.124,43	1.935.806,97	6.743.677,89
111	ABONO FERIAS 1/3	416.298,46	7.669,15	89.812,03	318.817,28
112	GRAT. GESTAO	82.159,14	0,00	0,00	82.159,14
130	DESP. TRANSFERIDA	-374.500,81	0,00	0,00	-374.500,81
151	PREVIDENCIA SOCIAL	14.718.864,77	342.527,28	3.186.012,10	11.190.325,39
153	FGTS	4.617.918,00	107.296,01	1.003.717,69	3.506.904,30
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.540.797,92	36.189,62	334.574,22	1.170.034,08
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	353.743,67	0,00	0,00	353.743,67
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	903.213,85	14.971,00	148.641,84	739.601,01
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.368.998,24	44.776,87	551.204,90	2.773.016,47
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	47.294,00	0,00	0,00	47.294,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	709.829,33	20.747,59	172.716,18	516.365,56
160	TRANSPORTES	414.949,42	0,00	62.240,20	352.709,22
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.184,85	0,00	1.269,73	915,12
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-2.483,13	0,00	0,00	-2.483,13
195	REVERSAO DE SAT	-850.267,54	-20.592,19	-184.455,13	-645.220,22
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.653.038,60	-526.946,23	-4.692.961,16	-16.433.131,21
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-6.689.193,27	-159.461,57	-1.455.548,94	-5.074.182,76
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.312.297,60	-177.093,23	-1.586.315,49	-5.548.888,88
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.266.518,44	-54.912,60	-491.736,26	-1.719.869,58
TOTAL DO GRUPO:		45.188.536,92	962.148,52	9.526.344,80	34.700.043,60
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	38.964,50	1.001,51	9.269,56	28.693,43
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.531.501,03	0,00	56.741,86	1.474.759,17
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.082.466,24	981,47	437.315,25	644.169,52
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.823,90	54,82	4.440,64	19.328,44
205	MATERIAL DE OFICINA	6.951,76	0,00	6.753,76	198,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	179.603,05	0,00	48.979,34	130.623,71
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	807.663,44	0,00	0,00	807.663,44
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.362,70	0,00	0,00	13.976,18
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.963,42	387,83	386,52	6.844,09
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	29.039,92	0,00	1.731,50	13.795,39
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	12.468,27	0,00	15.244,53	12.263,26
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	378.180,58	567,06	205,01	273.146,80
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.085,45	0,00	104.466,72	14.346,44
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	972.883,24	0,00	0,00	972.883,24
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	27.383,47	135,31	4.751,68	22.496,48
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	103.072,58	0,00	21.672,85	81.399,73
230	DESP. TRANSFERIDA	-45.723,99	0,00	0,00	-45.723,99

 COD. DESCRICAO

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

SERVICOS DE TERCEIROS	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
301 SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	590.431,40	0,00	989,46	589.441,94
302 SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	755.457,51	160,17	123.053,74	632.243,60
303 SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.529.191,04	0,00	156.480,28	4.372.710,76
304 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	779.431,23	9.188,62	297.487,22	472.755,39
305 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.080,00	0,00	4.613,61	34.466,39
306 LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.743.000,34	0,00	0,00	1.743.000,34
307 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.806.316,65	0,00	0,00	1.806.316,65
308 SERVICOS DE COMUNICACOES	519.601,03	916,94	161.288,72	357.395,37
309 LUZ	149.753,13	0,00	19.767,37	129.985,76
310 FORCA	8.747.479,58	0,00	5.399,82	8.742.079,76
311 FRETES E CARRETOS	25.128,80	0,00	1.000,00	24.128,80
312 LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	573.362,28	0,00	242.325,57	331.036,71
313 ANUNCIOS E EDITAIS	71.584,80	0,00	0,00	71.584,80
314 ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	32.419,13	0,00	2.098,20	30.320,93
315 CORTE E RELIGACAO	87.235,04	0,00	0,00	87.235,04
317 SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	48.547,04	0,00	1.205,93	47.341,11
318 ESTAGIARIOS	150.572,64	7.414,10	42.896,68	100.261,86
320 SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	366.186,38	0,00	0,00	366.186,38
321 SERV. ATEND. AOS USUARIOS	568.059,50	0,00	0,00	568.059,50
322 PRO-JOVENS	352.008,79	0,00	0,00	352.008,79
325 MANUT. CONSERV. VEICULOS	389.602,16	2.172,50	123.697,17	263.732,49
326 LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.854.246,19	9.712,15	448.889,59	1.395.644,45
327 SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	162.477,08	0,00	0,00	162.477,08
329 SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.151.854,08	0,00	54.715,08	1.097.139,00
330 DESP. TRANSFERIDA	-478.425,42	0,00	0,00	-478.425,42
333 LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	38.658,30	0,00	2.844,44	35.813,86
335 SERVICOS DE PESSOA FISICA	131.532,96	2.227,92	19.190,23	110.114,81
336 TARIFA ARRECADACAO-AGUA	104.223,60	0,00	0,00	104.223,60
TOTAL DO GRUPO:	25.289.015,26	31.792,40	1.707.943,11	23.549.279,75

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

DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501 DEPRECIACOES	546.317,20	9.480,71	81.838,55	454.997,94
503 DEP. DIF. AJUSTE IPC/90	178,53	0,00	0,00	178,53
508 AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.753.758,86	0,00	0,00	11.753.758,86

Fls. 132
 GESB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.679,80	0,00	0,00	1.636.679,80
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.938,98	1.131,55	6.009,24	61.799,19
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.987.453,69	0,00	0,00	3.987.453,69
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	112.384,75	-112.384,75
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.563,00	-23.563,00
530	DESP. TRANSFERIDA	-390.748,27	0,00	0,00	-390.748,27
	TOTAL DO GRUPO:	17.602.578,79	10.612,26	223.795,54	17.368.170,99
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.685.108,67	6.216,43	571.944,49	1.106.947,75
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	247.185,15	0,00	0,00	247.185,15
603	PITROM.E HIDROMETRIA	613.717,06	0,00	0,00	613.717,06
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	924.577,24	0,00	205.071,17	719.506,07
620	GRS - IPORA	422.341,50	0,00	0,00	422.341,50
621	GRS - GOIAS	494.043,33	0,00	0,00	494.043,33
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	309.056,54	0,00	0,00	309.056,54
623	GRS - ANAPOLIS	712.446,38	0,00	0,00	712.446,38
624	GRS - CAMPOS BELOS	292.383,20	0,00	0,00	292.383,20
625	GRS - CERES	522.134,98	0,00	0,00	522.134,98
626	GRS - LUZIANIA	730.882,58	0,00	0,00	730.882,58
627	GRS - MORRINHOS	390.927,28	0,00	0,00	390.927,28
628	GRS - ITUMBIARA	327.978,47	0,00	0,00	327.978,47
629	GRS - CATALAO	502.362,88	0,00	0,00	502.362,88
630	GRS - RIO VERDE	442.530,32	0,00	0,00	442.530,32
631	GRS - JATAI	433.458,85	0,00	0,00	433.458,85
632	GRS - PORANGATU	334.452,33	0,00	0,00	334.452,33
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.651.705,06	0,00	0,00	1.651.705,06
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	273.262,24	0,00	0,00	273.262,24
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	259.681,13	0,00	0,00	259.681,13
637	GRS - INHUMAS	414.932,69	0,00	0,00	414.932,69
638	GRS - FORMOSA	355.460,27	0,00	0,00	355.460,27
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	842.275,31	0,00	0,00	842.275,31
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.293.341,04	0,00	0,00	1.293.341,04
	TOTAL DO GRUPO:	14.476.244,50	6.216,43	777.015,66	13.693.012,41
451	DESPESAS FINANCEIRAS	17.817.351,30	0,00	0,00	17.817.351,30
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	COFINS	8.692.034,47	0,00	0,00	8.692.034,47
455	PIS/PASEP	1.887.095,83	0,00	0,00	1.887.095,83
459	IPTU	26.456,40	0,00	0,00	26.456,40
463	ITU	798,82	0,00	0,00	798,82
466	IOF	111.841,77	0,00	0,00	111.841,77
497	TAXAS	356.052,09	0,00	0,00	356.052,09
498	I.P.V.A	151.368,75	0,00	0,00	151.368,75
	CREDITO COFINS	-1.264.853,04	0,00	0,00	-1.264.853,04
	CREDITO PASEP	-274.606,25	0,00	0,00	-274.606,25
	TOTAL DO GRUPO	9.686.188,84	0,00	0,00	9.686.188,84
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	239.044,21	0,00	0,00	239.044,21
	TOTAL GERAL	166.500.656,63	1.027.127,84	13.207.104,88	152.266.423,91

Fig 133
 SANEAGO

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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	18.475.692,45	549.307,64	4.195.658,02	13.730.726,79
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.036.186,34	4.025,07	588.749,37	2.443.411,90
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.876,29	0,00	7.230,67	7.645,62
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.806.778,09	27.627,41	304.803,22	1.474.347,46
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	235.048,44	0,00	0,00	235.048,44
108	FERIAS	25.589.314,72	678.769,48	5.504.617,49	19.405.927,75
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	389.908,45	8.007,45	88.896,06	293.004,94
110	13. SALARIO	10.829.298,00	277.549,40	2.332.513,78	8.219.234,82
111	ABONO FERIAS 1/3	537.290,01	4.292,86	100.721,79	432.275,36
112	GRAT. GESTAO	84.965,41	0,00	0,00	84.965,41
130	DESP. TRANSFERIDA	-375.347,26	0,00	0,00	-375.347,26
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.795.219,18	398.688,79	3.355.033,32	12.041.497,07
153	FGTS	4.908.131,84	124.788,95	1.051.266,63	3.732.076,26
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.642.128,07	42.286,93	353.174,18	1.246.666,96
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	557.675,91	0,00	196.877,24	360.798,67
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	834.363,83	18.291,12	164.794,33	651.278,38
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.498.248,46	51.930,71	612.109,56	2.834.208,19
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	24.062,21	2.613,55	2.636,65	18.812,01
159	PREVIDENCIA PRIVADA	719.447,96	22.838,30	171.893,82	524.715,84
160	TRANSPORTES	377.058,84	0,00	62.245,40	314.813,44
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	20.765,91	3.115,24	4.118,20	13.532,47
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-1.189,24	0,00	0,00	-1.189,24
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	9.978,56	0,00	0,00	9.978,56
195	REVERSAO DE SAT	-967.646,00	-25.399,84	-208.732,49	-733.513,67
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-23.375.986,42	-620.363,19	-5.037.127,13	-17.718.496,10
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.878.900,77	-226.300,59	-1.920.630,81	-6.731.969,37
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.321.765,18	-218.439,25	-1.795.102,48	-6.308.223,45
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.578.540,08	-67.733,10	-556.444,36	-1.954.362,62
	TOTAL DO GRUPO:	44.887.064,02	1.055.896,93	9.579.302,46	34.251.864,63

DESPESAS DE MATERIAIS

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

Fls. 134
 GER. AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-95.972,57	0,00	0,00	-95.972,57
TOTAL DO GRUPO:		6.405.232,35	14.273,99	886.046,60	5.504.911,76
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	508.012,99	0,00	1.578,00	506.434,99
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	2.041.516,33	3.754,92	39.133,14	1.998.628,27
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	3.969.686,87	0,00	144.945,40	3.824.741,47
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.097.779,82	8.571,92	733.640,11	355.567,79
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.833.371,76	0,00	0,00	1.833.371,76
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.632.980,73	0,00	75.435,86	1.557.544,87
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	613.787,95	883,72	165.365,62	447.538,61
309	LUZ	189.739,03	0,00	20.656,39	169.082,64
310	FORCA	9.112.381,74	0,00	6.063,62	9.106.318,12
311	FRETES E CARRETOS	37.008,70	0,00	1.750,00	35.258,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	211.696,38	0,00	36.610,48	175.085,90
313	ANUNCIOS E EDITAIS	69.131,60	0,00	0,00	69.131,60
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	46.348,13	0,00	2.819,60	43.528,53
315	CORTE E RELIGACAO	98.706,22	0,00	0,00	98.706,22
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	20.312,29	0,00	717,91	19.594,38
318	ESTAGIARIOS	136.838,21	0,00	44.062,67	84.426,68
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.015.234,74	0,00	0,00	1.015.234,74
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	388,59	0,00	0,00	388,59
322	PRO-JOVENS	303.098,80	0,00	0,00	303.098,80
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	35.659,69	0,00	5.029,00	30.630,69
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.791.700,58	8.523,29	443.349,37	1.339.827,92
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	159.095,88	0,00	0,00	159.095,88
328	AGUA	37,23	0,00	37,23	0,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	472.271,89	0,00	27.532,50	444.739,39
330	DESP. TRANSFERIDA	-507.312,52	0,00	0,00	-507.312,52
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	39.488,78	0,00	2.844,44	36.644,34
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	176.705,42	0,00	29.985,61	144.434,97
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.805,88	0,00	0,00	156.805,88
TOTAL DO GRUPO:		25.273.737,71	32.367,55	1.787.956,95	23.453.413,21
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	395.476,97	105,53	10.164,96	385.206,48
403	LANCHES E REFEICOES	160.057,50	39,74	16.069,50	143.948,26
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	32.427,40	0,00	72,40	32.355,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	148.936,92	962,92	627,56	147.346,44
410	DOACOES	80.472,00	0,00	0,00	80.472,00
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	915.508,18	0,00	183.850,00	731.658,18
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	2.856.750,67	0,00	80.631,33	2.776.119,34
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.754.112,53	0,00	0,00	2.754.112,53
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	32.988.310,08	0,00	0,00	32.988.310,08
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,28	0,00	0,00	42,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.249,14	0,00	0,00	-2.249,14
TOTAL DO GRUPO:		40.329.845,39	1.108,19	291.415,75	40.037.321,45

Fls. 136
 GESB-AGR

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

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

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

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

Fls. 137
 GESB-AGR
 8

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.270.774,02	750.610,92	4.028.464,92	12.491.698,18
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.451.508,37	6.620,09	681.295,29	2.763.592,99
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.971,48	0,00	7.299,96	7.671,52
105	GRAT. DE FUNDO OU CARG.EM COMISSAO	1.477.395,53	22.258,37	223.557,92	1.231.579,24
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS	218.931,78	0,00	0,00	218.931,78
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	24.930.257,43	697.784,09	5.371.792,36	18.860.680,98
109	13. SALARIO	1.009.927,22	20.725,02	209.413,14	779.789,06
110	ABONO FERIAS 1/3	12.604.054,77	323.547,47	2.701.880,99	9.578.626,31
111	GRAT. GESTAO	1.140.961,08	18.224,45	248.114,53	874.622,10
112	DESP. TRANSFERIDA	-378.630,73	0,00	0,00	79.352,88
130	PREVIDENCIA SOCIAL	15.771.658,36	405.015,17	3.373.399,63	11.993.243,56
151	FGTS	5.036.752,47	128.830,68	1.086.856,72	3.821.065,07
153	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.642.927,57	42.863,80	352.899,08	1.247.164,69
154	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	365.382,99	0,00	0,00	365.382,99
155	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	993.903,15	19.627,95	183.566,54	790.708,66
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.985.947,36	60.049,39	649.383,72	3.276.514,25
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29.023,60	1.075,38	1.134,61	26.813,61
158	PREVIDENCIA PRIVADA	724.631,78	22.854,15	173.344,95	528.432,68
159	TRANSPORTES	274.151,89	0,00	0,00	274.151,89
160	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	23.293,77	0,00	14.572,31	8.721,46
161	TERMO COOPERACAO SENAI	-1.857,49	0,00	0,00	-1.857,49
169	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	72.816,09	0,00	59.725,40	13.090,69
180	REVERSAO DE SAT	-1.050.491,07	-28.244,25	-226.107,28	-796.139,54
195	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-24.211.012,85	-664.092,71	-5.212.473,64	-18.334.446,50
196	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10.805.374,42	-277.384,87	-2.324.440,59	-8.203.548,96
197	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.034.228,02	-242.901,17	-1.944.523,75	-6.846.803,10
198	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.799.788,50	-75.318,23	-602.745,37	-2.121.724,90
199	TOTAL DO GRUPO:	42.837.240,51	1.232.145,70	9.056.411,44	32.548.683,37
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	64.339,42	210,98	17.079,86	47.048,58
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	976.765,60	0,00	29.026,21	947.739,39
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	742.345,43	561,55	280.258,47	461.525,41
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.583,89	125,92	5.326,83	16.131,14
205	MATERIAL DE OFICINA	10.659,33	0,00	7.982,12	2.677,21
206	MATERIAL DE LABORATORIO	91.138,68	103,05	21.551,21	69.484,42
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	973.175,41	0,00	0,00	973.175,41
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.064,89	0,00	0,00	8.064,89
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	24.763,25	0,00	2.312,50	22.450,75
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.146,58	0,00	504,03	7.642,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.230.866,28	8.802,92	432.196,68	789.866,68
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	293.153,03	525,52	55.172,69	237.454,82
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	72.810,18	539,42	30.998,65	41.272,11
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	91.216,48	227,62	7.755,08	83.233,78
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	72.481,18	0,00	19.840,19	52.640,99
230	DESP. TRANSFERIDA	-94.481,78	0,00	0,00	-94.481,78

Fls. 133
 GERS-AGR

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

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

SERVICOS DE TERCEIROS

301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.373.950,21	17.184,00	18.589,80	1.338.176,41
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	408.751,95	1.338,92	29.890,40	377.522,63
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.946.905,40	0,00	151.535,29	3.795.370,11
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	435.087,70	4.218,82	77.130,13	353.738,75
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.570,80	0,00	35.719,99	39.850,81
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.827.860,98	0,00	39.240,00	1.827.860,98
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.259.642,97	0,00	139.007,02	2.220.402,97
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	459.038,02	449,17	22.386,89	319.581,83
309	LUZ	153.113,05	0,00	130.726,16	130.726,16
310	FORCA	8.870.341,00	0,00	5.181,76	8.865.159,24
311	FRETES E CARRETOS	17.502,97	0,00	2.675,02	14.827,95
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	267.553,43	0,00	220.616,98	46.936,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	152.520,52	0,00	0,00	152.520,52
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	43.809,84	0,00	1.267,53	42.542,31
315	CORTE E RELIGACAO	100.270,76	0,00	0,00	100.270,76
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	207.969,99	0,00	186.249,07	21.720,92
318	ESTAGIARIOS	152.235,75	8.728,22	45.171,78	98.335,75
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.344.555,10	0,00	0,00	1.344.555,10
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.159.976,88	0,00	0,00	1.159.976,88
322	PRO-JOVENS	310.751,44	0,00	0,00	310.751,44
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	412.495,05	2.032,44	126.868,07	283.594,54
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.280.843,98	8.287,84	568.858,01	1.703.698,13
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	157.298,28	0,00	0,00	157.298,28
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	909.150,41	0,00	32.655,36	876.495,05
330	DESP. TRANSFERIDA	-469.905,49	0,00	0,00	-469.905,49
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	32.542,09	0,00	2.844,44	29.697,65
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	135.496,74	2.233,43	24.557,03	108.706,28
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.115,20	0,00	0,00	146.115,20
TOTAL DO GRUPO:		27.173.795,02	44.472,84	1.730.444,57	25.398.877,61

DESPESAS GERAIS

401	PREMIOS DE SEGUROS	8.511,35	0,00	0,00	8.511,35
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	466.876,23	5.409,40	11.975,77	449.491,06
403	LANCHES E REFEICOES	172.170,90	65,26	33.655,55	138.450,09
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	-10.648,96	0,00	136,04	-10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	12.349,41	0,00	0,00	12.349,41
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.193,50	30,74	12,19	73.150,57
409	EMOLUMENTOS	6.852,78	0,00	0,00	6.852,78
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	66.034,10	0,00	1.850,00	64.184,10
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	344.276,75	0,00	3.150,00	341.126,75
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.766.444,40	0,00	0,00	2.766.444,40
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	36.857.584,62	0,00	0,00	36.857.584,62
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.124,08	0,00	0,00	-2.124,08
454	IPTU	99,46	0,00	99,46	0,00
463	TAXAS	639,12	0,00	0,00	639,12
TOTAL DO GRUPO:		40.762.259,58	5.505,40	50.879,01	40.705.875,17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	553.791,02	9.930,17	79.276,29	464.584,56
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.808.007,19	0,00	0,00	11.808.007,19
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.028,39	0,00	0,00	1.636.028,39
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.486,92	1.222,94	5.048,93	62.215,05
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.058.354,70	0,00	0,00	4.058.354,70
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	115.255,58	-115.255,58
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.805,92	-23.805,92
530	DESP. TRANSFERIDA	-394.469,36	0,00	0,00	-394.469,36
	TOTAL DO GRUPO:	17.730.377,63	11.153,11	223.386,72	17.495.837,80
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.638.144,43	6.058,11	555.989,04	1.076.097,28
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	294.414,05	0,00	0,00	294.414,05
603	PITROM.E HIDROMETRIA	426.421,53	0,00	0,00	426.421,53
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	918.380,76	0,00	57.398,75	860.982,01
620	GRS - IPORA	412.984,55	0,00	0,00	412.984,55
621	GRS - GOIAS	446.786,12	0,00	0,00	446.786,12
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	325.103,01	0,00	0,00	325.103,01
623	GRS - ANAPOLIS	669.974,24	0,00	0,00	669.974,24
624	GRS - CAMPOS BELOS	321.463,21	0,00	0,00	321.463,21
625	GRS - CERES	513.058,21	0,00	0,00	513.058,21
626	GRS - LUZIANIA	500.226,52	0,00	0,00	500.226,52
627	GRS - MORRINHOS	357.178,74	0,00	0,00	357.178,74
628	GRS - ITUMBIARA	262.927,93	0,00	0,00	262.927,93
629	GRS - CATALAO	551.424,56	0,00	0,00	551.424,56
630	GRS - RIO VERDE	419.930,78	0,00	0,00	419.930,78
631	GRS - JATAI	340.630,01	0,00	0,00	340.630,01
632	GRS - FORANGATU	348.120,94	0,00	0,00	348.120,94
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.896.756,96	0,00	0,00	1.896.756,96
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	258.962,49	0,00	0,00	258.962,49
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	204.847,80	0,00	0,00	204.847,80
637	GRS - INHUMAS	316.287,48	0,00	0,00	316.287,48
638	GRS - FORMOSA	400.801,54	0,00	0,00	400.801,54
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	729.575,64	0,00	0,00	729.575,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.339.611,44	0,00	0,00	1.339.611,44
	TOTAL DO GRUPO:	13.894.012,94	6.058,11	613.387,79	13.274.567,04
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.046.749,18	0,00	0,00	19.046.749,18
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	8.925.629,81	0,00	0,00	8.925.629,81
454	IPTU	1.937.800,46	0,00	0,00	1.937.800,46
459	IOF	7.255,10	0,00	0,00	7.255,10
460	I R P J	305.963,33	0,00	0,00	305.963,33
461	CSLL	593.193,17	0,00	0,00	593.193,17
463	TAXAS	174.435,85	0,00	0,00	174.435,85
464	I.T.B.I	745.612,86	0,00	0,00	745.612,86
466	I.P.V.A	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
497	CREDITO COFINS	59.410,84	0,00	0,00	59.410,84
498	CREDITO PASEP	-1.790.405,20	0,00	0,00	-1.790.405,20
		-388.706,39	0,00	0,00	-388.706,39

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

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

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



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

DESPESAS DE PESSOAL

101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.133.428,64	687.886,67	4.387.895,14	14.057.646,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.968.667,11	5.265,30	579.094,79	2.384.307,02
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.034,79	0,00	7.327,65	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.527.674,52	22.120,00	241.666,32	1.263.888,20
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	218.464,48	0,00	0,00	218.464,48
108	FERIAS	23.346.855,11	666.464,10	5.063.857,80	17.616.533,21
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	373.745,57	7.515,13	86.174,54	280.055,90
110	13. SALARIO	14.589.958,37	363.083,08	3.139.521,24	11.087.354,05
111	ABONO FERIAS 1/3	413.391,12	7.462,48	75.153,40	330.775,24
112	GRAT. GESTAO	79.131,60	0,00	0,00	79.131,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-389.166,83	0,00	0,00	-389.166,83
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.046.006,56	409.858,38	3.463.877,13	12.172.271,05
153	FGTS	5.027.120,53	127.884,04	1.085.476,24	3.813.760,25
154	FGTS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.687.186,15	43.621,21	365.428,44	1.278.136,50
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	61.401,14	0,00	0,00	61.401,14
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	987.557,07	16.638,70	157.306,51	813.611,86
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.157.834,04	59.810,77	679.317,30	3.418.705,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	50.055,71	0,00	-684,00	50.739,71
159	PREVIDENCIA PRIVADA	742.128,84	21.692,70	177.285,15	543.150,99
160	TRANSPORTES	603.979,57	0,00	0,00	603.979,57
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	17.727,55	187,10	14.147,94	3.392,51
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.766,64	0,00	0,00	1.766,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	80.076,21	0,00	62.927,40	17.148,81
195	REVERSAO DE SAT	-1.005.447,51	-27.555,16	-217.555,20	-760.337,15
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.925.755,23	-602.096,77	-4.542.828,86	-15.780.829,60
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.589.174,51	-316.410,56	-2.709.017,89	-9.563.746,06
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.646.852,73	-236.974,80	-1.870.976,11	-6.538.901,82
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.679.484,77	-73.480,55	-579.908,21	-2.026.096,01
	TOTAL DO GRUPO:	45.893.309,74	1.182.971,82	9.665.486,72	35.044.851,20

DESPESAS DE MATERIAIS

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

Fls. 142
 GFSB/AGR

DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	-119.188,35	0,00	0,00	-119.188,35
TOTAL DO GRUPO:				
	7.166.856,74	28.811,26	952.261,84	6.185.783,64
SERVICOS DE TERCEIROS				
301	798.545,76	0,00	14.669,19	783.876,57
302	1.625.238,73	7.720,84	78.059,60	1.539.458,29
303	4.872.168,76	0,00	266.832,28	4.605.336,48
304	1.008.530,53	10.620,29	294.303,62	703.606,62
305	102.223,32	0,00	102.223,29	0,03
306	1.839.895,27	0,00	0,00	1.839.895,27
307	32.099,18	0,00	15.041,18	17.058,00
308	578.840,13	720,06	108.923,58	469.196,49
309	164.951,28	0,00	928,89	164.022,39
310	9.386.107,08	0,00	0,00	9.386.107,08
311	46.691,80	0,00	520,00	46.171,80
312	500.729,83	0,00	407.875,95	92.853,88
313	82.482,45	0,00	0,00	82.482,45
314	28.666,24	0,00	1.946,38	26.719,86
315	132.741,46	0,00	0,00	132.741,46
317	34.132,91	0,00	4.059,86	30.073,05
318	151.700,65	7.359,66	42.576,96	101.764,03
319	150,00	0,00	0,00	150,00
320	1.179.036,84	0,00	0,00	1.179.036,84
321	520.644,21	0,00	0,00	520.644,21
322	315.347,46	0,00	0,00	315.347,46
325	44.268,06	0,00	14.885,47	29.382,59
326	2.359.879,60	11.246,59	588.165,89	1.760.467,12
328	680,40	0,00	0,00	680,40
329	701.036,57	0,00	0,00	701.036,57
330	-272.364,62	0,00	0,00	-272.364,62
332	700,00	0,00	0,00	700,00
333	34.708,18	0,00	0,00	34.708,18
335	214.517,34	2.242,61	29.886,75	182.387,98
336	133.354,61	0,00	0,00	133.354,61
TOTAL DO GRUPO:				
	26.617.704,03	39.910,05	1.970.898,89	24.606.895,09
DESPESAS GERAIS				
402	389.742,33	308,98	10.440,70	378.992,65
403	160.054,12	0,00	25.835,11	134.219,01
404	10.921,04	0,00	136,04	10.785,00
407	10.729,59	0,00	196,00	10.533,59
408	79.724,56	40,98	166,35	79.517,23
411	69.204,90	1.042,42	2.091,07	66.071,41
412	76.295,57	0,00	35.467,21	40.828,36
415	2.980.420,29	0,00	0,00	2.980.420,29
417	19.388.936,03	0,00	0,00	19.388.936,03
425	35,85	0,00	0,00	35,85
430	-970,71	0,00	0,00	-970,71
454	-99,46	0,00	-99,46	-99,46
463	-639,12	0,00	0,00	-639,12
466	-1.524,70	0,00	-1.524,69	-0,01

Fis. 243
 SB-AGR

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		23.162.830,29	1.392,38	72.708,33	23.088.729,58
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	555.858,94	9.625,64	77.667,26	468.566,04
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.836.971,88	0,00	0,00	11.836.971,88
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.635.174,51	0,00	0,00	1.635.174,51
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.218,72	1.158,35	4.643,23	62.417,14
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.090.060,11	0,00	0,00	4.090.060,11
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	116.776,05	-116.776,05
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.356,46	-23.356,46
530	DESP. TRANSFERIDA	-409.368,55	0,00	0,00	-409.368,55
TOTAL DO GRUPO:		17.777.094,38	10.783,99	222.443,00	17.543.867,39
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.143.900,36	7.961,07	889.475,44	1.246.463,85
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	306.879,87	0,00	0,00	306.879,87
603	PITROM.E HIDROMETRIA	485.755,92	0,00	0,00	485.755,92
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	927.293,81	588,99	132.663,08	794.041,74
620	GRS - IPORA	423.635,90	0,00	0,00	423.635,90
621	GRS - GOIAS	522.586,09	0,00	0,00	522.586,09
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	347.439,47	0,00	0,00	347.439,47
623	GRS - ANAPOLIS	759.848,79	0,00	0,00	759.848,79
624	GRS - CAMPOS BELOS	323.037,67	0,00	0,00	323.037,67
625	GRS - CERES	603.315,12	0,00	0,00	603.315,12
626	GRS - LUZIANIA	564.782,50	0,00	0,00	564.782,50
627	GRS - MORRINHOS	370.602,39	0,00	0,00	370.602,39
628	GRS - ITUMBIARA	309.013,90	0,00	0,00	309.013,90
629	GRS - CATALAO	576.653,13	0,00	0,00	576.653,13
630	GRS - RIO VERDE	415.409,66	0,00	0,00	415.409,66
631	GRS - JATAI	401.776,76	0,00	0,00	401.776,76
632	GRS - PORANGATU	1.861.785,45	0,00	0,00	1.861.785,45
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	314.477,88	0,00	0,00	314.477,88
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	235.145,76	0,00	0,00	235.145,76
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	386.450,74	0,00	0,00	386.450,74
637	GRS - INHUMAS	435.288,22	0,00	0,00	435.288,22
638	GRS - FORMOSA	812.166,98	0,00	0,00	812.166,98
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.191.059,06	0,00	0,00	1.191.059,06
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	15.061.729,67	8.550,06	1.022.138,52	14.031.041,09
TOTAL DO GRUPO:		10.255.851,39	0,00	0,00	10.255.851,39
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.218.048,75	0,00	0,00	9.218.048,75
452	COFINS	2.002.788,13	0,00	0,00	2.002.788,13
454	PIS/PASEP	984,17	0,00	0,00	984,17
459	IOF	407.194,48	0,00	0,00	407.194,48
460	I R P J	2.410.392,32	0,00	0,00	2.410.392,32
461	CSLL	868.461,23	0,00	0,00	868.461,23
463	TAXAS	26.430,54	0,00	0,00	26.430,54
465	I.T.C.D	2.518,55	0,00	0,00	2.518,55
466	I.P.V.A	154.114,14	0,00	0,00	154.114,14
497	CREDITO COFINS	-1.971.096,96	0,00	0,00	-1.971.096,96

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 08/2014

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

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

Fls. 145
 GESB-AGR
 8

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.288.391,96	720.217,32	4.237.415,97	14.330.758,67
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.233.105,37	5.123,89	667.821,32	2.560.160,16
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.034,79	0,00	7.327,65	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.700.413,06	23.090,66	276.714,99	1.400.607,41
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	226.534,22	0,00	0,00	226.534,22
108	FERIAS	24.129.918,61	697.577,04	5.223.229,48	18.209.112,09
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	402.482,61	20.067,49	100.993,28	281.421,84
110	13. SALARIO	16.692.052,70	421.017,24	3.567.115,31	12.703.920,15
111	ABONO FERIAS 1/3	471.750,14	12.531,91	109.088,93	350.129,30
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSFERIDA	-404.466,12	0,00	0,00	-404.466,12
151	PREVIDENCIA SOCIAL	17.017.842,91	436.435,48	3.655.070,53	12.926.336,90
153	FGTS	5.318.885,79	137.682,81	1.149.085,22	4.032.117,76
154	SEGUNDO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.793.834,61	46.530,06	386.121,48	1.361.183,07
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	259.586,56	0,00	0,00	259.586,56
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.064.079,50	17.608,54	163.787,70	882.683,26
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.192.529,98	61.109,34	686.818,14	3.444.602,50
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	55.884,52	0,00	684,00	55.200,52
159	PREVIDENCIA PRIVADA	762.215,95	24.587,47	182.382,85	555.245,63
160	TRANSPORTES	286.508,57	0,00	0,00	286.508,57
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	5.852,15	802,44	4.095,25	954,46
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-816,25	0,00	0,00	-816,25
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	74.986,35	0,00	62.012,50	12.973,85
195	REVERSAO DE SAT	-1.086.590,95	-30.116,51	-235.998,10	-820.476,34
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.634.444,55	-635.220,43	-4.733.958,03	-16.265.266,09
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.585.242,50	-368.664,75	-3.132.643,45	-11.083.934,30
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.344.680,08	-259.002,29	-2.029.583,47	-7.056.094,32
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.895.759,38	-80.310,76	-628.984,63	-2.186.463,99
TOTAL DO GRUPO:		47.121.828,35	1.251.066,95	9.718.596,92	36.152.164,48
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.048,23	2.999,99	18.210,75	23.837,49
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.958.720,38	242,20	14.771,31	1.943.706,87
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	806.183,76	2.993,22	404.507,34	398.683,20
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.406,60	307,73	2.456,43	22.642,44
205	MATERIAL DE OFICINA	7.517,09	0,00	3.211,36	4.305,73
206	MATERIAL DE LABORATORIO	73.847,50	385,47	26.195,79	47.266,24
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.296.304,88	0,00	335,49	1.295.969,39
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.444,80	0,00	184,01	10.260,79
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	50.078,68	0,00	6.132,50	43.946,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	31.866,66	0,00	14.497,52	17.369,14
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	16.298,98	0,00	1.879,18	14.419,80
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	203.696,81	7,36	10.602,45	193.087,00
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-282.467,16	89,49	34.487,83	-317.044,48
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	810.061,65	0,00	62,36	809.999,29
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	8.942,45	239,33	6.906,53	1.796,59
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	115.020,50	0,00	37.776,35	77.244,15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-114.691,30	0,00	0,00	-114.691,30
TOTAL DO GRUPO:		5.062.280,51	7.264,79	582.217,20	4.472.798,52
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA	918.763,86	8.953,02	7.060,37	902.750,47
302	SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS	1.627.989,15	6.475,93	35.486,97	1.586.026,25
303	SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA	4.012.203,78	0,00	145.234,01	3.866.969,77
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	618.617,84	11.634,83	26.775,07	580.207,94
305	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.261,73	0,00	96.261,71	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.907.837,92	0,00	0,00	1.907.837,92
307	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	893.501,73	0,00	-12.252,50	905.754,23
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	181.663,48	329,93	89.489,80	91.843,75
309	LUZ	116.787,64	0,00	23.227,45	93.560,19
310	FORCA	9.796.041,28	0,00	6.608,93	9.789.432,35
311	FRETES E CARRETOS	46.155,39	0,00	591,47	45.563,92
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	314.586,01	1.176,40	233.908,95	79.500,66
313	ANUNCIOS E EDITAIS	90.671,80	0,00	0,00	90.671,80
314	ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS	42.412,35	0,00	4.599,40	37.812,95
315	CORTE E RELIGACAO	116.133,72	0,00	0,00	116.133,72
317	SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES	11.632,26	0,00	118,83	11.513,43
318	ESTAGIARIOS	147.946,67	7.696,30	44.652,01	95.598,36
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P. JURIDICA	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
320	SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.311.473,39	0,00	0,00	1.311.473,39
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	451.312,23	0,00	0,00	451.312,23
322	PRO-JOVENS	308.400,07	0,00	0,00	308.400,07
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	457.906,83	2.079,39	155.643,48	300.183,96
326	LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA	1.719.596,56	15.202,67	511.083,28	1.193.310,61
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	581.891,05	0,00	27.091,15	554.799,90
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.306,73	0,00	0,00	-140.306,73
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	49.282,72	0,00	5.688,89	43.593,83
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	360,00	0,00	0,00	360,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	155.457,13	0,00	41.294,59	114.162,54
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.726,89	0,00	0,00	137.726,89
TOTAL DO GRUPO:		26.253.186,75	53.548,47	1.442.563,86	24.757.074,42
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	906.219,40	6.208,77	20.793,02	879.217,61
403	LANCHES E REFEICOES	179.811,80	108,65	41.035,72	138.667,43
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	72,40	0,00	72,40	0,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	79.500,49	389,86	6.595,98	72.514,65
411	RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS	709.204,75	0,00	830,00	708.374,75
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	135.736,61	0,00	11.035,00	124.701,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.879.176,98	0,00	0,00	2.879.176,98
417	CUSTOS DE CONSTRUCOES	51.510.494,22	0,00	0,00	51.510.494,22
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,27	0,00	0,00	42,27
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.741,18	0,00	0,00	-3.741,18
466	I. P. V. A	0,00	0,00	0,01	-0,01
TOTAL DO GRUPO:		56.396.517,74	6.707,28	80.362,13	56.309.448,33

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	672.829,96	10.672,26	76.435,29	585.722,41
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.744.425,82	0,00	0,00	11.744.425,82
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.635.104,84	0,00	0,00	1.635.104,84
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	58.339,32	1.169,81	3.329,20	53.840,31
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.111.441,76	0,00	0,00	4.111.441,76
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.167,45	-120.167,45
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.544,26	-24.544,26
530	DESP. TRANSFERIDA	-391.661,13	0,00	0,00	-391.661,13
	TOTAL DO GRUPO:	17.830.659,34	11.842,07	224.476,20	17.594.341,07
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.628.552,78	6.153,84	675.558,17	946.840,77
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	293.619,51	0,00	0,00	293.619,51
603	PITROM.E HIDROMETRIA	523.390,13	0,00	0,00	523.390,13
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	968.435,39	0,00	81.058,00	887.377,39
620	GRS - IPORA	443.208,46	0,00	0,00	443.208,46
621	GRS - GOIAS	470.704,43	0,00	0,00	470.704,43
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	332.202,17	0,00	0,00	332.202,17
623	GRS - ANAPOLIS	699.894,55	0,00	0,00	699.894,55
624	GRS - CAMPOS BELOS	347.156,01	0,00	0,00	347.156,01
625	GRS - CERES	541.280,17	0,00	0,00	541.280,17
626	GRS - LUZIANIA	591.626,62	0,00	0,00	591.626,62
627	GRS - MORRINHOS	393.808,16	0,00	0,00	393.808,16
628	GRS - ITUMBIARA	341.231,31	0,00	0,00	341.231,31
629	GRS - CATALAO	541.939,10	0,00	0,00	541.939,10
630	GRS - RIO VERDE	397.207,93	0,00	0,00	397.207,93
631	GRS - JATAI	309.099,63	0,00	0,00	309.099,63
632	GRS - PORANGATU	354.026,69	0,00	0,00	354.026,69
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.526.792,01	0,00	0,00	1.526.792,01
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	286.034,53	0,00	0,00	286.034,53
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.528,21	0,00	0,00	240.528,21
637	GRS - INHUMAS	357.994,69	0,00	0,00	357.994,69
638	GRS - FORMOSA	368.531,15	0,00	0,00	368.531,15
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	804.823,25	0,00	0,00	804.823,25
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.054.866,46	0,00	0,00	1.054.866,46
	TOTAL DO GRUPO:	13.816.953,34	6.153,84	756.616,17	13.054.183,33
DESPESAS FINANCEIRAS					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.038.563,02	0,00	0,00	62.038.563,02
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	10.084.607,34	0,00	0,00	10.084.607,34
454	ISS	2.187.919,86	0,00	0,00	2.187.919,86
455	IPTU	15,24	0,00	0,00	15,24
459	IOF	4.681,17	0,00	0,00	4.681,17
460	I R P J	-58.600,09	0,00	0,00	-58.600,09
461	CSLL	-1.495.043,26	0,00	0,00	-1.495.043,26
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-537.495,57	0,00	0,00	-537.495,57
463	TAXAS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
466	I.P.V.A	488.237,27	0,00	0,00	488.237,27
497	CREDITO COFINS	81.855,59	0,00	0,00	81.855,59
498	CREDITO PASEP	-1.801.927,46	0,00	0,00	-1.801.927,46
	TOTAL DO GRUPO:	-1.801.927,46	0,00	0,00	-1.801.927,46

Fls. 48

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

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

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



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.878.620,82	798.333,24	4.379.296,07	14.700.991,51
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.051.052,77	5.753,89	583.629,16	2.461.669,72
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.145,36	0,00	7.438,22	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.715.090,39	26.406,91	280.317,08	1.408.366,40
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	241.351,08	0,00	0,00	241.351,08
108	FERIAS	25.405.870,00	789.619,13	5.440.645,73	19.175.605,14
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	287.074,08	1.932,07	59.698,31	225.443,70
110	13. SALARIO	18.687.374,25	503.283,63	3.986.163,79	14.197.926,83
111	ABONO FERIAS 1/3	315.684,27	3.538,92	59.956,68	252.188,67
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
113	DESP. TRANSFERIDA	-461.195,07	0,00	0,00	-461.195,07
151	PREVIDENCIA SOCIAL	17.952.463,80	496.968,98	3.834.290,98	13.621.203,84
153	FGTS	5.597.532,37	154.935,81	1.195.198,10	4.247.398,46
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.904.065,60	53.457,01	407.627,38	1.442.981,21
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	232.481,87	0,00	104.998,51	127.483,36
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.628.058,65	17.242,17	155.523,26	3.455.293,22
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.023.159,74	58.698,58	646.796,54	3.317.664,62
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	62.422,42	783,36	10.397,80	51.241,26
159	PREVIDENCIA PRIVADA	764.032,25	25.880,01	180.024,35	558.127,89
160	TRANSPORTES	263.226,93	0,00	0,00	263.226,93
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.815,55	0,00	276,74	2.538,81
169	TERMO COOPERACAO SENAI	642,29	0,00	0,00	642,29
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	85.194,10	0,00	64.764,55	20.429,55
195	REVERSAO DE SAT	-1.172.877,30	-33.442,19	-250.455,27	-888.979,84
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-22.437.595,23	-676.085,45	-4.801.429,58	-16.960.080,20
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-16.658.309,72	-438.655,37	-3.547.082,79	-12.672.571,56
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.086.745,85	-287.603,23	-2.153.916,36	-7.645.226,26
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.125.504,04	-89.179,24	-667.558,01	-2.368.766,79
TOTAL DO GRUPO:		50.253.069,21	1.411.868,23	9.976.601,24	38.864.599,74
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.705,05	181,25	5.235,53	42.288,27
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.371.058,15	1.209,16	58.766,85	1.311.082,14
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	663.268,90	1.911,88	212.797,75	448.559,27
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.742,98	98,74	2.863,68	19.780,56
205	MATERIAL DE OFICINA	8.218,18	0,00	8.218,18	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	42.230,50	0,00	16.622,91	25.607,59
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.976.408,89	0,00	9,96	1.976.398,93
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.954,64	0,00	0,00	8.954,64
210	FERRAMENTAS PERCEIVEIS	7.360,41	0,00	1.288,42	6.071,99
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	16.897,77	0,00	481,00	16.416,77
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	11.320,19	0,00	1.161,69	10.158,50
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	70.302,25	107,45	13.463,73	56.731,07
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	15.810,93	0,00	13.786,93	2.024,00
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	716.947,49	0,00	0,00	716.947,49
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.526,74	134,59	4.692,17	23.699,98
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	65.959,76	0,00	7.194,25	58.765,51

150
 SSB-AGR