

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Estudo da Revisão Tarifária Ordinária 2015 – GESB/AGR



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Goiânia, Abril de 2015

Sumário

1.	<i>Introdução</i>	4
2.	<i>Da Competência da AGR.</i>	4
2.1.	<i>Competência Genérica</i>	4
2.2.	<i>Competência Específica</i>	4
3.	<i>Da Lei Federal</i>	4
4.	<i>Base teórica da Metodologia de Cálculo adotada</i>	5
4.1.	<i>Fluxo de Caixa Descontado (FCD)</i>	5
4.2.	<i>Valor Presente Líquido - VPL</i>	6
4.3.	<i>Taxa Mínima de Atratividade (TMA)</i>	7
4.3.1.	<i>Composição da Taxa Mínima de Atratividade</i>	7
5.	<i>Memória de Cálculo do Estudo Realizado pela AGR</i>	8
6.	<i>Dados apresentados pela SANEAGO</i>	9
7.	<i>Ajustes na Base de dados financeiros e no Fluxo de Caixa de 2014</i>	10
8.	<i>Ajustes nas projeções</i>	11
9.	<i>Estimativa do valor do Intangível e Imobilizado</i>	12
10.	<i>Cálculo das novas tarifas de água e esgoto</i>	12
10.1.	<i>Dados Gerais</i>	13
10.2.	<i>Indicadores</i>	13
10.3.	<i>Tarifas Médias</i>	13
10.4.	<i>Receita Total</i>	14
10.5.	<i>Índice de Coleta de Esgoto</i>	14
10.6.	<i>Custos e Despesas Operacionais Totais</i>	15
10.7.	<i>Fluxo de Caixa Operacional</i>	15
10.8.	<i>Valor Presente</i>	16
11.	<i>Cálculo do Aumento Percentual das Tarifas (APT)</i>	17
12.	<i>Referências Bibliográficas</i>	17

13. Recomendações	18
14. Parecer Técnico-Econômico	19
ANEXO A	20
ANEXO B	80
ANEXO C	105
ANEXO D	111
ANEXO E	117
ANEXO F	124

Estudo da Revisão Tarifária Ordinária de 2015 – GESB/AGR

1. Introdução

O presente documento trata do Estudo da 1ª Revisão Tarifária Ordinária da concessionária Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, realizada pela Gerência de Saneamento Básico da AGR, conforme Processo Administrativo nº 201400029006464.

O estudo consistiu na escolha da metodologia adequada que permitisse à recuperação dos custos da SANEAGO anteriores a revisão, bem como a recuperação dos custos futuros decorrentes da operação dos sistemas e da amortização dos investimentos realizados e a realizar, a realização de simulações com dados de anos anteriores de forma a testar as planilhas de cálculo, e a aplicação nas planilhas dos dados do ano de 2014 de forma a calcular as novas tarifas médias de água e esgoto.

2. Da Competência da AGR.

2.1. Competência Genérica

O art.1º, parágrafo 2º, inciso XIV, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e o art. 1º, parágrafo 4º, inciso XIV, do Decreto nº 7.755, de 29 de outubro de 2012, definem a competência da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR para controlar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

2.2. Competência Específica

O art. 2º, inciso X, da Lei nº 13.569 de 27 de dezembro de 1999 e o art. 2, inciso XII, do Decreto nº 7.755, de 29 de outubro de 2012, tratam da competência da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, para acompanhar, controlar e fixar as tarifas públicas.

3. Da Lei Federal

Pelo art. 38, inciso I da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007:

“Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;”

4. Base teórica da Metodologia de Cálculo adotada

4.1. Fluxo de Caixa Descontado (FCD)

Diante das várias metodologias disponíveis para a avaliação de ativos, o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é amplamente reconhecido pelo mercado pelo seu maior rigor técnico e conceitual apresentando-se, em consequência, como mais indicado nas avaliações. Além de permitir explicar e simular as principais variáveis e premissas macroeconômicas, estratégicas, operacionais e financeiras que compõem a metodologia de avaliação, o método incorpora em seus cálculos as preferências do investidor em relação ao conflito risco-retorno e a taxa de remuneração apropriada a remunerar os proprietários de capital (ASSAF NETO, 2009).

O método do FCD incorpora o pressuposto de que um investidor somente abre mão de um consumo atual em troca de um consumo maior no futuro, levando em consideração o conceito do valor do dinheiro no tempo. A taxa de atratividade definida para a avaliação econômica é aquela que proporciona um retorno esperado às várias fontes de capital de maneira a remunerar inclusive o risco assumido.

A base de avaliação do modelo são os fluxos de caixa, definidos em termos operacionais, onde se excluem, entre outros, os fluxos financeiros de remuneração do capital (despesas de juros e dividendos, basicamente). Os valores relevantes para a avaliação são aqueles provenientes da atividade operacional da empresa, e disponíveis a todos os provedores de capital, próprios e de terceiros. Estes fluxos operacionais devem, ainda, ser projetados para um determinado horizonte de tempo, apurando-se desta estrutura de entradas e saídas de caixa a riqueza líquida expressa no momento presente, ou seja, o valor da empresa.

Portanto, a remuneração do valor de um ativo é efetuada pela atualização de todos os benefícios econômicos de caixa, previstos de ocorrerem no futuro, para um único momento do tempo (valor presente). Esta atualização dos fluxos de caixa é executada mediante a aplicação de uma taxa de desconto, denominada de custo de capital, constituída do custo de oportunidade de cada fonte de financiamento ponderada por sua respectiva participação na estrutura de capital.

Desta forma, a estrutura básica de avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado para determinação do valor da empresa, segue as seguintes fases básicas:

- Horizonte de tempo das projeções;
- Projeções dos fluxos de caixa;
- Taxa mínima de atratividade como taxa de desconto.

Neste sentido considera-se o Fluxo de Caixa (Cash Flow) que nada mais é do que a projeção de geração líquida de caixa, isto é, projeção de lucro líquido excluído de itens que não afetam o caixa. Como aquele que melhor revela efetivamente a capacidade de geração de riqueza de um empreendimento, é o modo de antecipar, por meio de estimativas os resultados oferecidos pelos projetos, empregando um conjunto de técnicas que possibilitem comprovar os resultados de diferentes alternativas e auxiliar a tomada de

decisões, neste modelo de avaliação é estabelecida pelos benefícios futuros esperados de caixa, trazidos a valor presente mediante uma taxa de desconto que reflete o risco de decisão.

4.2. Valor Presente Líquido - VPL

Valor Presente Líquido (VPL) ou o NPV (Net Present Value) é a diferença entre o valor descontado do fluxo de caixa para a data do investimento inicial e o valor de um investimento inicial de um projeto.

Valor Presente Líquido consiste em determinar o valor no instante inicial, descontando o fluxo de caixa líquido de cada período futuro gerado durante a vida útil do investimento, com a taxa mínima de atratividade e adicionando o somatório dos valores descartados ao fluxo de caixa líquido do instante inicial (Equação 01). Assim, tem-se que o investimento será economicamente atraente se o valor presente líquido for positivo.

$$VPL = \left[\sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+K)^t} \right] - \left[I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+K)^t} \right] \quad (01)$$

Onde:

FC_t = fluxo (benefício) de caixa de cada período

K = taxa de desconto do projeto, representada pela rentabilidade mínima requerida

I_0 = investimento processado no momento zero

I_t = valor do investimento previsto em cada período subsequente

O Valor Presente Líquido consiste na apuração do tempo necessário para que a soma dos fluxos de caixa líquidos periódicos seja igual ao fluxo de caixa líquido do instante inicial. Este método não considera os fluxos de caixa gerados durante a vida útil do investimento após o período e portanto não permite comparar o retorno entre dois investimentos. Mas é um método largamente utilizado como um limite para determinadas tipos de projetos, combinado com os outros.

Portanto:

- Quando VPL maior ou igual a zero podem ser aceitos, pois geram retorno igual ou maior que o custo de capital.
- Quando o VPL menor que zero, seu retorno é inferior a seu custo de capital e ele deixa de ser atrativo

4.3. Taxa Mínima de Atratividade

A exigência básica de um projeto de investimento é a geração de retorno econômico, que compense os riscos e os custos de capital envolvidos no investimento. As decisões de investimento e financiamento de um projeto de investimento podem ser separáveis, mas dificilmente podem ser independentes. O capital é um fator de produção e, como os outros fatores, tem seu custo.

Assim, um projeto de investimento necessariamente é interessante quando atender seus fornecedores de capital e adicionar valor à firma. As firmas podem se financiar por meio de capital de terceiros (endividamento), capital próprio (emissão de novas ações ordinárias e/ou preferenciais), e de re-investimento de lucros, retendo parte ou todo dos dividendos devidos aos acionistas (retenção de lucros). Cada uma destas fontes de financiamento tem um custo específico para a firma, conhecido como o custo de capital, que reflete as expectativas de retorno de longo prazo dos financiadores. Considera-se que o custo de capital é, portanto, a Taxa Mínima de Atratividade mais apropriada para a avaliação de novos projetos de investimento da firma.

O retorno exigido pelos fornecedores de capital, ou o custo de capital, pode ser utilizado como a Taxa Mínima de Atratividade ou *trade-of (custo de oportunidade)* nas análises de projetos de investimento.

4.3.1. Composição da Taxa Mínima de Atratividade

A composição da Taxa Mínima de Atratividade pode ser elaborada com base no Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), também conhecido do inglês como taxa WACC, que pode ser entendida basicamente como uma média ponderada dos retornos exigidos pelos credores e investidores de uma determinada organização.

Resumindo:

WACC = Custo do Capital de Terceiros Líquido de Imposto x Participação do Capital de Terceiros + Custo do Capital Próprio x Participação do Capital Próprio + inflação.

5. Memória de Cálculo do Estudo Realizado pela AGR

Para a realização dos estudos, a Gerência de Saneamento Básico adotou como princípio a preservação monetária dos custos de exploração, conforme determina a legislação aplicável, utilizando o método do Fluxo de Caixa Descontado, com aplicação de Valor Presente Líquido (VPL).

Neste sentido, a metodologia consistiu nas seguintes atividades:

- Realização, pela SANEAGO, de um diagnóstico da situação atual, com o levantamento dos dados necessários ao início dos trabalhos da revisão tarifária referentes aos anos de 2010 a 2014, sendo eles:
 - Custos e despesas de exploração dos serviços de água e esgoto;
 - Receitas obtidas;
 - Investimentos e fontes de recursos.
- Estudos de projeções para os próximos anos, com a estimativa das demandas, dos custos, das receitas e dos investimentos futuros, de forma a permitir que as novas tarifas a serem aprovadas possam cobrir todos os custos de operação e investimentos para os próximos anos.
- Análise dos resultados obtidos nos diagnóstico e nas projeções, e realização de reuniões entre técnicos da AGR e SANEAGO para discussão dos dados apresentados e solicitação de ajustes e complementação dos dados.
- Construção, pela AGR, das planilhas de cálculo para a definição das novas tarifas, sendo elas:
 - Base de dados financeiros (adequação da apresentada pela SANEAGO);
 - Fluxo de Caixa da SANEAGO em 2014 (adequação da apresentada pela SANEAGO);
 - Planilha de cálculo das novas tarifas, com base no Fluxo de Caixa Descontado.
- Aplicação dos dados dos anos de 2010 a 2014 com a realização de simulações, de forma a testar a planilha.
- Aplicação na planilha dos dados do ano de 2014 e as projeções para os próximos 10 anos.
- Obtenção da tarifa média de água para o ano de 2015, sendo este valor aplicado também aos demais anos, uma vez que eventuais aumentos de custos serão cobertos pelos reajustes tarifários dos próximos anos.

6. Dados apresentados pela SANEAGO

Durante todo o período de realização deste estudo, de outubro de 2014 até a data atual, foram encaminhados pela SANEAGO vários documentos, à medida que seus dados contábeis iam sendo fechados, e a medida que a AGR averiguava a necessidade de informações complementares. Tais documentos seguiram a seguinte cronologia:

- ❑ **Em 17 de outubro de 2014** - Enviadas as informações referentes aos Custos e Despesas da SANEAGO e suas Receitas referentes ao período de janeiro de 2010 a agosto de 2014. Além disso, foram encaminhados os valores referentes aos investimentos e fontes de recurso do mesmo período (folhas 42 a 162 dos autos).
- ❑ **Em 10 de novembro de 2014** - Encaminhadas as projeções de demanda, Receitas, Despesas e Investimentos para os anos de 2015 a 2018, em meio Físico e Digital (folhas 163 a 175 dos autos).
- ❑ **Em 09 de Abril de 2015** - Encaminhados os seguintes documentos (folhas 179 a 488 dos autos):
 - Nota Técnica da 3ª Etapa;
 - Metodologia de estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital;
 - Relações de Bens do Ativo Intangível e Imobilizado Técnico dos anos de 2013 e 2014;
 - Faturamento e Arrecadação do período de dezembro de 2009 a dezembro de 2014;
 - Relatório FH581B, que traz o resumo mensal das despesas, e o Relatório FH 587B, que traz o demonstrativo do resultado mensal (receitas e despesas), referentes ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Ambos os relatórios são gerados pelo sistema contabilidade geral da SANEAGO.
 - Planilhas de Fluxo de Caixa, Dados Físicos, Indicadores e Dados Financeiros em meio digital.
 - Planilha de simulação de projeções (2015 a 2019) em meio digital.
- ❑ **Em 24 de abril de 2015:** Entrega aos técnicos da AGR, em reunião realizada, do Relatório FH 523B – Balancete sintético do mês de referência (folhas 494 a 659 dos autos).
- ❑ **Em 27 de abril de 2015:** Encaminhados os seguintes documentos (folhas 661 a 668 dos autos):
 - Estudos para a determinação do aumento estimado dos custos de energia elétrica da SANEAGO, a partir de março de 2015;
 - Crescimento vegetativo de pessoal, referente ao período de 2015 a 2018;

- Crescimento da folha de pagamento com a implementação dos planos de carreira dos funcionários da empresa.

7. Ajustes na Base de dados financeiros e no Fluxo de Caixa de 2014

Ao analisar as planilhas apresentadas pela SANEAGO denominadas “Base de dados financeiros” e “Fluxo de Caixa”, verificou-se a necessidade de algumas correções ou ajustes de forma a possibilitar a construção da planilha de cálculo das novas tarifas.

No caso do Fluxo de Caixa apresentado pela empresa verificou-se inicialmente que a mesma apenas calculava o Superavit ou Déficit de cada mês, isto é, calculava somente o resultado da receita subtraído da despesa e do investimento de cada mês, não considerando o resultado do mês anterior. Em reunião com técnicos da empresa, ao ser questionada sobre tal fato ficou claro que o sistema contábil da empresa não possui uma aplicação que constrói automaticamente o Fluxo de Caixa, sendo o fluxo de caixa apresentado construído manualmente com base nos valores de receitas e despesas contidos nos relatórios FH581B e FH 587B (folhas 209 a 400, e 405 a 464 dos autos, respectivamente), e nos dados de investimento realizado levantados pela gerência de contabilidade patrimonial (folhas 473 a 482 dos autos). Além disso, tal Fluxo de Caixa possuía como “Disponível Inicial” em janeiro de 2010 um valor que correspondia somente ao resultado final do ano de 2009, não contemplando o fluxo de caixa dos anos anteriores.

Verificou-se também que tanto na planilha de “Fluxo de Caixa”, quando na Planilha “Base de Dados Financeiros” os dados referentes às “Entradas” estavam divididos em “Água + Não Operacional”, “Esgoto” e “Outras Receitas”. Como a estrutura tarifária da empresa é separada em 4 parcelas (Abastecimento de Água, Coleta e Afastamento de Esgoto, Tratamento de Esgoto e Tarifa Básica) torna-se necessário a separação das receitas por tipo de serviço, de forma a se determinar o valor da Tarifa Média de Água e da Tarifa Básica, conhecida também como “custo mínimo fixo”, para o ano de 2014.

Assim, após reunião realizada com técnicos da SANEAGO foi solicitado a separação das receitas em Tarifa Básica, Água, Esgoto, Serviços Técnicos e Outras Receitas. No caso da tarifa de esgoto, como ela é um percentual da tarifa de água, não foi necessário sua separação em coleta e afastamento, e tratamento de esgoto. Tal separação foi possível com a utilização do relatório FH 523B - Balancete sintético do mês de referência, em seu item 3 (Receitas), utilizando a coluna “Movimento” (folhas 495 a 659 dos autos). Com os dados deste relatório reconstruiu-se a Planilha “Base de Dados Financeiros”, conforme Anexo A.

Lembramos que não foram considerados nos itens Receita e Despesas as rubricas Receita de Construção e Despesa de Construção, respectivamente, tendo em vista que possuem o mesmo valor e dentro do fluxo se anulam.

Com as novas informações apresentadas pela SANEAGO procedeu-se a reconstrução do Fluxo de Caixa, utilizando somente o ano de 2014, que é o ano base para o cálculo da nova tarifa, inserindo ao final a linha “Saldo” (Anexo B). Porém, como nos documentos apresentados pela empresa não constava o saldo final de caixa do ano de 2013, que passa a ser o disponível inicial de 2014, utilizou-se o dado contido no Balanço

Auditado da empresa, publicado em seu sítio na internet, denominado “Demonstração de Fluxo de Caixa” (Anexo C), onde se obteve o valor de cerca de R\$ 75,7 milhões de saldo positivo (vide item “Saldo Final de Caixa e Equivalentes”).

Como resultado deste Fluxo de Caixa corrigido, obteve-se um saldo final em 2014 de cerca de R\$ 231 milhões negativos, valor este que, somado ao Intangível e Imobilizado, deverá ser recuperado nos próximos anos por meio da nova tarifa. Uma possível explicação para tal déficit pode ser devido ao alto investimento realizado com recurso próprio (R\$ 473,4 milhões) durante o ano de 2014. Tal fato demonstra que a tarifa atual consegue manter as despesas de operação da empresa, porém é insuficiente para garantir o investimento necessário à universalização e melhoria dos sistemas.

8. Ajustes nas projeções

Conforme consta na Nota Técnica (3ª Etapa) apresentada pela SANEAGO (folhas 180 a 189 dos autos), as projeções apresentadas pela SANEAGO para os anos de 2015 a 2019 foram realizadas pelos seguintes métodos:

- Economias de água e esgoto: Método da Suavização Exponencial Hot-Winters.
- Despesas: Métodos de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) por meio da função tendência do software Microsoft Excel 2007.
- Investimentos: Dados dos investimentos já contratados e em contratação apresentados pela SANEAGO (folha 207 dos autos).

Apesar de ambos os métodos serem válidos e amplamente difundidos, no caso em questão eles apresentaram uma limitação, somente puderam realizar a projeção para cinco anos após o ano base (2014).

Ocorre que para este Estudo da Revisão Tarifária foi adotado para amortização total do Intangível um período de 10 (dez) anos, uma vez que atualmente o tempo médio dos contratos de concessão/programa vigentes da SANEAGO é de 9,57 anos (Anexo D).

Assim, tornou-se necessário ampliar a projeção para mais 5 (cinco) anos. Neste caso calculou-se o aumento médio do número de economias, ligações, volumes de água (produzido, consumido e faturado) e esgoto (coletado, faturado e tratado) projetados para os anos de 2015 a 2019, replicando tais aumentos médios nos anos de 2020 a 2024.

Em relação às despesas, calculou-se a relação (indicadores) de cada uma com o número de economias ou ligações, ou com o volume de água (item indicadores da Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015), conforme cada caso. A partir destes indicadores obteve-se a projeção das despesas para os anos de 2020 a 2024.

Já para os investimentos, utilizou-se para os tal período o índice médio de aumento de investimentos do período de 2016 a 2019.

9. Estimativa do valor do Intangível e Imobilizado

Para a determinação do Intangível e Imobilizado da empresa, a ser utilizado como “Ativo Permanente Inicial” na Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015, isto é, o valor investido inicial que deve ser recuperado nos anos seguintes, optou-se por utilizar os valores constantes do Balanço Patrimonial Auditado da empresa, publicado em seu sítio na internet. Porém como o Balanço Patrimonial de 2014 ainda não foi divulgado pela Auditoria Independente, optou-se por estimá-lo com base nos anos anteriores (2011 a 2013) conforme Tabela 1, onde se calculou o aumento médio ano a ano.

Tabela 1 – Estimativa do Intangível e Imobilizado de 2014

Item	2011	2012	2013	Estimativa 2014
Intangível	761.513,00	93.290,00	88.951,00	
Imobilizado	1.530.911,00	2.414.385,00	2.577.293,00	
TOTAL	2.292.424,00	2.507.675,00	2.666.244,00	2.875.717,66
Variação %		9,39%	6,32%	
Variação média %		7,86%		

10. Cálculo das novas tarifas de água e esgoto

Para o cálculo das novas tarifas, foi elaborada uma planilha de fluxo de caixa descontado anual, para o período de 2015 a 2024, tendo por base o ano de 2014 (Anexo E).

Esta planilha consistiu nas seguintes partes:

- Dados Gerais, compreendendo o número de economias e ligações de água, volumes de água produzidos, consumidos e faturados e esgoto coletado, faturado e tratado realizados para 2014 e projetados para os anos seguintes;
- Indicadores (relações) para Despesas de Exploração (DEX) e investimentos, além das relacionadas número de funcionários, Outras Despesas, e Tarifa Básica;
- Tarifas Médias;
- Receita Total;
- Custos e Despesas Operacionais Totais;
- Fluxo de Caixa Operacional.

10.1. Dados Gerais

Nos **Dados Gerais** foram utilizados para 2014 o número de ligações e economias do último mês de 2014, e os volumes totais de água e esgoto de 2014. Para os demais anos utilizou-se as projeções calculadas pela SANEAGO (2015 a 2019) e pela AGR (2020 a 2024).

Neste item são também calculados, ano a ano, a perda de faturamento, e os índices de coleta e tratamento de esgoto.

10.2. Indicadores

No item “**Indicadores**” são calculadas as relações entre as despesas e o número de economias ou ligações, ou com o volume de água, de forma a se projetar as despesas para os períodos de 2020 a 2024. Além disso, este item também apresenta a relação entre a Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo) e a tarifa média de água, de forma que ao se calcular a nova tarifa média de água, obtenha-se também, de forma proporcional, o novo valor da Tarifa Básica.

Outros dois tópicos definidos neste item são o crescimento vegetativo do número de funcionários e o aumento anual do salário médio dos funcionários devido à implementação do plano de carreira, cargos e remunerações da empresa. Em relação ao crescimento vegetativo do número de funcionários, segundo informações da empresa este deverá ser de 400, 170, 130 nos anos de 2015, 2016 e 2017, respectivamente (folha 668 dos autos). Já em relação ao aumento anual dos salários, verifica-se que cerca de 38,3% dos empregados da SANEAGO estão enquadrados no novo plano de carreira, cargos e remunerações da empresa e 61,7% no plano antigo. Em termos financeiros estes índices são de 26,5% no novo PCCR e 73,5% no antigo. Como pelo PCCR novo os salários aumentam 1,01% ao ano e pelo PCCR antigo 6% a cada 2 (dois) anos, tem-se que o índice médio ponderado de aumento do salário dos funcionários da empresa é de **2,50%** ($73,5\% \times 6\%/2 + 26,5\% \times 1,1\%$).

10.3. Tarifas Médias

Neste item calculou-se a Tarifa Média de Água e a Tarifa Básica para o ano de 2014. A Tarifa Média de Água foi obtida pelo quociente da receita total de água (R\$1.007.236,67) pelo volume de água faturado (269.842 m³), enquanto que a Tarifa Básica foi obtida pelo quociente da receita obtida com a Tarifa Básica (R\$ 170.145,79) pelo número de economias ativas de água (2.062.286 economias).

Como os valores das tarifas médias dos outros serviços (coleta e afastamento, e tratamento de esgoto) são percentuais da tarifa média de água, não houve necessidade de realizar o cálculo destas.

Tais tarifas médias são necessárias para se calcular as receitas nos próximos anos. No caso do ano de 2015, serão considerados 3 (três) momentos, o primeiro nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, onde a tarifa é a mesma de dezembro de 2014, o segundo do mês de março a junho de 2015, onde ocorreu uma revisão tarifária de 2,40% referente ao aumento dos custos com energia elétrica em 2014, e o terceiro de julho a dezembro de 2015 onde serão aplicados as novas tarifas médias. Assim, obteve-se para os dois primeiros períodos valores apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Tarifas médias de janeiro a junho de 2015.

	Jan e fev/2015	Mar a Jun/2015
Tarifa Média Água	3,73	3,82
Tarifa Média Coleta de Esgotos	2,99	3,06
Tarifa Média Tratamento Esgotos	0,75	0,76
Tarifa Básica (custo mínimo fixo)	6,88	7,04

Para o terceiro período, a tarifa média de água será ainda calculada no item 10.8 este estudo, sendo que as demais tarifas, incluindo a Tarifa Básica, sofrerão acréscimos proporcionais a essa.

10.4. Receita Total

Para o cálculo da Receita Total do período de 2015 a 2024, multiplicou-se os valores das tarifas médias (água, coleta e afastamento de esgoto, e tratamento de esgoto) pelos volumes projetados para cada ano (faturado de água, faturado de esgoto e tratado de esgoto), e o valor da Tarifa Básica de cada ano pelo número de economias ativas de água projetado (Anexo E).

10.5. Índice de Coleta de Esgoto

Neste estudo, com intuito de tratar de forma igual todas as categorias de usuário, e padronizar e facilitar o cálculo adotou-se para todas as economias o percentual de 80% da tarifa de água para a tarifa de coleta e afastamento de esgoto. Tal índice permitiu maior justiça entre as categorias, pois minimiza o subsídio cruzado entre elas em relação a esta tarifa.

Lembramos que o ideal seria a definição das tarifas de esgoto pelo custo destas, e não com base no percentual de água, porém tal cálculo deve ser estudado para revisões futuras, uma vez que demanda mudanças no sistema contábil da SANEAGO.

10.6. Custos e Despesas Operacionais Totais

Para os Custos e Despesas Operacionais Totais, com exceção dos itens Pessoal, Energia Elétrica e Investimento, foram adotados para os anos de 2015 a 2019 e de 2020 a 2024, os valores projetados pela SANEAGO e pela AGR, respectivamente.

No caso do item Pessoal, os custos foram calculados, a cada ano, pelo produto do salário médio dos funcionários pelo número de funcionários. Para o item energia elétrica, os custos anuais foram calculados pelo produto do indicador Energia elétrica/volume de água produzida pelo volume de água produzida. Ressaltamos que no ano de 2015 o cálculo se dividiu em 2 períodos, antes de março e depois de março, tendo em vista o aumento das contas de energia elétrica ocorridas neste mês que, no caso da SANEAGO que é um cliente industrial, representou cerca de 41,56% conforme estudos realizados pela área técnica da SANEAGO (vide folhas 662 a 667 dos autos).

Já em relação ao item Investimentos, para os anos de 2015 a 2019 foram utilizados os valores apresentados pela SANEAGO em relação aos Investimentos contratados e em contratação. Como a empresa não apresentou estimativa de investimentos para o período de 2020 a 2024, utilizou-se para os tal período o índice médio de aumento de investimentos do período de 2016 a 2019 (Tabela 3).

Tabela 3 – Aumento médio dos Investimentos com Recursos Próprios

2015	2016	2017	2018	2019
193.420,57	252.482,37	232.732,96	245.772,02	300.934,78
Aumento %	30,54%	-7,82%	5,60%	22,44%
Aumento Médio		12,69%		

10.7. Fluxo de Caixa Operacional

O cálculo do Fluxo de Caixa Operacional consiste no seguinte procedimento:

- Calcula-se o Lucro Operacional antes Imposto de Renda (IR) + Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), denominado de EBIT, que corresponde à subtração entre a Receita Total e os Custos e Despesas Operacionais Totais;
- Com o EBIT, calcula-se o valor referente IR + CSLL, por meio do produto do EBIT pelo percentual de 33%, que corresponde a 24% de IR e 9% de CSLL;
- Obtêm o Lucro Operacional Após IR + CSLL, denominado EBI, que corresponde à diferença entre o EBIT e o valor do IR + CSLL;
- Determina-se o valor do Fluxo de Caixa Operacional do ano por meio da soma do EBI com a Depreciação e com a Amortização do Intangível;
- Por fim, calcula-se o Saldo Final que corresponde ao saldo do ano anterior acrescido do Fluxo de Caixa Operacional do ano corrente.

No caso do ano de 2014 o Saldo Final é ainda somado ao valor do Intangível e Imobilizado, que neste estudo foi denominado Ativo Permanente Inicial.

10.8. Valor Presente

Com os valores dos Fluxos de Caixa Operacional do período de 2015 a 2024, e com o Saldo Final de 2014 calcula-se por meio da aplicação Valor Presente Líquido (VPL) do Microsoft Excel 2007, o Valor Presente Líquido. Para este cálculo utilizou-se a Taxa Mínima de Atratividade (Taxa de Desconto) de 12,99%, calculado pela SANEAGO no documento denominado “Metodologia de estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital” (folhas 190 a 202 dos autos), conforme Tabela 4.

Tabela 4 – Taxa Mínima de Atratividade da SANEAGO, pelo método do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

Componente	Fórmulas	Valor
Estrutura de Capital		
Capital Próprio*	(1)	0,598
Capital de Terceiros*	(2)	0,402
Custo do Capital Próprio nominal	(3)	15,44%
Custo do Capital de Terceiros nominal	(4)	14,16%
Alíquota de Imposto	(5)	34,00%
(WACC) Nominal	(6) = (3)*(1)+(4)*(2)*(1-(5))	12,99%
Inflação IPCA	(7)	6,24%
WACC real	(8) = [(1+(6))/(1+(7))]-1	6,75%

* Fonte: Balanço Patrimonial Saneago 2014.

Com o VPL calculado, obtêm o valor da Tarifa Média de Água para 2015 utilizando a aplicação Teste de Hipóteses do Microsoft Excel 2007 (localizado na barra “Dados”), adotando para o VPL o valor “Zero”, com a alteração do campo correspondente a Tarifa Média de Água para 2015.

A Tarifa Média de Água dos anos posteriores permanece a mesma de 2015, e as Tarifas Médias de Esgoto e a Tarifa Básica aumentam na mesma proporção da tarifa de água. Assim, obtiveram-se as tarifas médias apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Novas Tarifas Médias dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Tarifa Média Água	5,05
Tarifa Média Coleta de Esgotos	4,04
Tarifa Média Tratamento Esgotos	1,01
Tarifa Básica (custo mínimo fixo) - Anual	109,01
Tarifa Básica (custo mínimo fixo) - Ao mês	9,08

Tal procedimento significa que se o VPL for “Nulo” a empresa recupera os investimentos realizados e cobre seus custos de operação, com um retorno do capital investido da ordem de 12,99%, isto é, obtêm o equilíbrio das contas da empresa com a remuneração do seu capital.

11. Cálculo do Aumento Percentual das Tarifas (APT)

Para verificação do percentual a ser aplicado na Tabela de Tarifas vigente em março de 2015, basta determinar o quociente entre a Tarifa Média de Água vigente em março de 2015 ($TMA_{MAR/2015}$) e a nova Tarifa Média de Água Calculada (TMC), conforme descrito abaixo:

$$APT = \frac{TMC}{TMA_{MAR/15}} = 32,13\%$$

12. Referências Bibliográficas

ASSAF NETO, A. **Finanças Corporativas e Valor**. São Paulo: Atlas, 2009.

BRASIL. **Lei Federal nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988**. Institui contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999.

BRASIL. **Lei Federal nº 9.249, de 20 de dezembro de 1995**. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999.

BRASIL. **Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007**. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2007.

BRASIL. **Decreto Federal nº 3.000, de 26 de março de 1999.** Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999.

GOIÁS. **Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999.** Dispõe sobre a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Goiás, Goiânia, GO, 1999.

GOIÁS. **Decreto nº 7.755, de 29 de outubro de 2012.** Aprova o Regulamento da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Diário Oficial do Estado de Goiás, Goiânia, GO, 2012.

HOJI, M.. **Administração Financeira e Orçamentária.** São Paulo: Atlas, 2010.

MEGLIORINI, E.; VALLIM, M. A. **Administração Financeira – Uma Abordagem.** Brasileira, São Paulo: Pearson, 2009.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. **The cost of capital, corporation finance and the theory of investment.** American Economic Review, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958.

GITMAN, L. J. **Princípios de administração financeira.** 2. ed. Porto Alegre : Bookman. 2001.

13. Recomendações

Durante a realização deste trabalho, a equipe de técnicos da AGR verificou algumas deficiências na obtenção das informações junto a SANEAGO decorrentes, na maior parte dos casos, de falha no sistema contábil informatizado, que não possibilitava gerar relatórios específicos e nem o Fluxo de Caixa da empresa, e de divergência de informações entre os vários setores da empresa.

Assim, visando melhorar a capacidade de fornecimento de informações da SANEAGO, promover o acompanhamento adequado da implementação desta Revisão Tarifária, bem como evitar problemas de Caixa futuros na empresa, recomendamos a adoção para os próximos meses ou anos das seguintes ações:

Realização pela SANEAGO do levantamento/atualização da base de Ativos da empresa;

Implementação pela AGR, de imediato, da Contabilidade Regulatória dentro da SANEAGO;

Adequações no sistema informatizado da SANEAGO nos âmbitos contábil, operacional e comercial, de forma que estes possam gerar relatórios necessários para as futuras Revisões Tarifárias e, em especial:

- Uma aplicação que gere automaticamente o Fluxo de Caixa da empresa;

- A separação dos custos de acordo com o tipo de serviço (abastecimento de água, coleta e afastamento de esgotos, tratamento de esgoto, e serviços diversos), bem como por municipalidade.
- ❑ Realização de avaliação anual da implementação desta Revisão Tarifária, bem como a realização de uma Revisão Tarifária Extraordinária em 2017, caso necessário;
- ❑ Criação, na AGR, de uma Gerência de Tarifas, que será responsável pela realização dos estudos tarifários de todas as tarifas de competência da AGR.

14. Parecer Técnico-Econômico

Depois de realizada a análise dos documentos e dados enviados pela SANEAGO, e finalizado o Estudo da Revisão Tarifária de 2015, esta Gerência sugere ao Conselho Regulador da AGR a aprovação da nova tabela de tarifas constante do Anexo F deste estudo, a título de **Primeira Revisão Tarifaria Ordinária**, que resultará em um aumento médio de **32,13%** sobre as tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em vigor em março de 2015.

Goiânia, 29 de abril de 2015.

Eng. MSc. Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico
Especialista em Regulação Econômica (UnB)
CREA-GO 9648/D

Econ. Gustavo Ramos De Franco
Supervisor
CRE-2342/D



Base de Dados

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / FH523B - HISTOGRAMA / CO455 - COMERCIAL

INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL.

DRE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
RECEITAS	70.970.819,67	82.105.946,44	73.304.960,68	80.249.176,86	88.906.129,05	84.203.028,16
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	42.248.115,21	43.769.705,96	43.560.556,41	43.815.812,30	47.853.542,83	48.556.868,02
SERVIÇOS DE ESGOTO	18.059.854,34	18.638.290,20	18.818.163,59	18.924.965,02	22.292.939,65	22.100.974,17
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	8.801.996,30	8.847.752,62	8.878.644,12	8.915.176,36	9.257.088,30	9.300.037,86
SERVIÇOS TÉCNICOS	18.233,07	12.411,56	22.262,12	16.251,00	14.937,00	14.583,00
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	1.842.620,75	10.837.786,10	2.025.334,44	8.576.972,18	9.487.621,27	4.230.565,11
DESPESAS DE PESSOAL	16.000.622,97	16.423.871,89	15.781.079,66	16.741.167,85	18.458.477,99	17.539.334,62
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	6.864.438,73	7.610.090,46	7.461.710,22	7.751.802,75	8.107.071,23	8.043.291,76
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	984.134,71	768.031,45	769.916,97	584.558,57	752.610,50	765.504,32
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	2.852,64	-	-	-	-	-
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	734.599,66	784.246,58	691.558,94	853.940,70	919.686,02	889.622,90
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	121.260,17	116.938,05	102.587,03	116.193,93	123.726,89	115.008,11
FERIAS	10.601.614,10	9.819.235,86	9.814.004,82	10.235.271,46	11.121.385,24	11.523.916,32
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	473.851,78	213.365,81	204.658,63	146.402,88	182.556,15	158.432,07
13. SALARIO	751.990,08	1.513.144,53	2.237.743,35	3.054.894,40	4.034.772,75	4.836.401,11
ABONO FERIAS 1/3	441.119,04	171.784,39	179.517,41	116.700,58	156.625,77	182.057,20
GRAT. GESTAO	-	-	-	-	-	-
DESP. TRANSFERIDA	152.198,11	160.433,46	156.088,34	152.930,37	177.742,77	165.318,44
PREVIDENCIA SOCIAL	5.239.330,07	5.346.583,74	5.492.356,28	5.803.796,89	6.486.528,96	6.776.965,57
FGTS	1.728.392,19	1.840.603,55	1.714.935,64	1.822.006,14	2.028.081,76	2.204.551,89
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	607.789,19	615.051,49	721.848,49	672.821,15	1.009.892,72	960.160,39
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	8.511,54	23.042,14	2.522,42	3.066,90	5.207,01	12.082,65
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	117.061,78	53.991,50	108.860,07	72.261,44	89.212,09	95.451,04
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	533.666,25	534.732,20	556.667,30	533.906,09	540.746,42	541.256,73
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.578,34	1.419,00	21.660,41	1.783,34	9.298,36	37.829,66
PREVIDENCIA PRIVADA	252.109,00	252.954,37	249.804,81	259.013,82	280.872,81	280.097,10
TRANSPORTES	186.721,98	157.916,68	72.411,36	380.456,08	233.923,91	210.851,66
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-
TERMO COOPERACAO SENAI	12.620,00	14.730,00	25.671,00	13.822,01	13.610,00	14.898,00
VALE TRANSPORTE-PESSOAL	-	-	-	-	-	-
REVERSAO DE SAT	295.862,60	290.231,09	317.334,25	340.050,75	382.343,98	436.741,13
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	9.862.079,20	8.925.928,64	9.072.026,85	9.097.949,54	9.692.923,83	10.531.844,07
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	-	748.386,53	1.505.779,20	2.237.078,33	3.051.820,84	4.026.203,42



Base de Dados

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / FH523B - HISTOGRAMA / CO455 - COMERCIAL

INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL.

DRE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
DESPESA DE MATERIAIS	2.253.047,36	2.118.995,34	2.395.188,90	2.180.795,93	1.981.329,48	1.547.561,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	22.779,32	17.769,15	16.907,76	18.812,35	21.679,59	9.446,31
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	574.875,79	289.373,74	436.500,36	343.924,79	501.803,65	198.556,93
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	122.452,50	176.248,61	98.210,22	103.055,02	133.328,21	106.258,31
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.747,32	9.928,61	10.981,81	10.343,60	11.894,52	11.009,33
MATERIAL DE OFICINA	723,77	864,88	2.113,26	543,66	1.300,18	1.125,00
MATERIAL DE LABORATORIO	52.084,46	113.791,63	40.790,36	30.547,64	15.990,28	13.098,88
MATERIAL DE TRATAMENTO	581.553,55	624.731,15	621.885,68	732.358,16	457.458,83	251.257,81
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	3.854,13	16.074,16	22.259,70	14.178,03	10.552,12	27.051,07
FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.230,26	6.327,22	9.553,44	10.734,52	8.289,30	9.777,87
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	2.468,95	4.614,44	3.973,29	5.392,36	4.075,59	5.613,17
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	247.149,84	238.226,22	306.782,25	243.332,15	220.457,33	265.519,63
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	25.731,57	43.225,97	53.831,05	25.053,04	28.653,03	10.169,50
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.006,25	10.549,75	300.384,17	5.201,22	7.941,07	29.565,86
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	551.898,25	536.837,01	443.673,44	534.881,91	526.445,62	548.937,65
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	12.332,42	11.630,30	14.173,16	12.725,40	10.457,73	10.962,68
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	80.856,96	57.490,95	69.648,26	154.660,70	77.239,08	64.033,11
DESP. TRANSFERIDA	41.697,98	38.688,45	56.479,31	64.948,62	35.132,41	14.821,29
AQUISICAOES DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-



Base de Dados

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / FH523B - HISTOGRAMA / CO455 - COMERCIAL

INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL.

DRE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.304.172,46	14.479.710,81	14.450.367,02	12.489.627,73	16.400.958,45	17.226.073,91
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	577.103,78	612.887,82	1.293.109,77	1.220.609,74	1.136.796,86	3.225.372,55
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	170.096,95	34.670,80	102.155,97	60.428,17	129.872,05	53.414,55
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	1.821.910,55	1.715.076,21	1.825.458,59	1.566.146,36	2.143.165,41	1.849.744,44
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	172.529,57	283.753,78	310.965,80	223.123,10	244.483,14	150.565,45
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.014.332,32	1.388.889,84	1.364.247,58	892.390,02	1.816.013,35	953.568,79
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294.864,02	956.849,11	350.505,96	81.612,16	950.243,36	396.389,36
SERVICOS DE COMUNICACOES	265.842,18	216.169,72	233.447,74	32.934,63	242.993,81	307.029,25
LUZ	22.889,38	23.660,37	22.491,21	29.547,65	22.216,99	21.474,47
FORCA	6.291.330,32	6.664.258,80	5.659.938,32	6.423.511,80	6.815.186,41	6.939.201,85
FRETES E CARRETOS	152.152,24	125.135,12	128.769,10	99.100,84	51.122,88	23.837,33
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	49.083,87	115.627,37	60.147,86	17.792,18	89.387,16	34.595,01
ANUNCIOS E EDITAIS	52.749,71	49.602,61	359.228,40	112.992,85	322.384,08	126.857,20
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	21.931,27	19.677,91	28.462,36	24.990,43	25.303,81	24.250,59
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	4.035,90	1.222,09	1.240,79	1.706,35	3.698,93	2.512,01
ESTAGIARIOS	28.644,71	19.897,69	26.748,07	24.397,72	30.757,81	21.334,30
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	72.975,28	21.933,43	34.001,41	22.277,85	22.117,20	39.859,71
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	763.874,02	1.058.556,67	967.208,94	759.038,57	1.112.303,40	1.212.671,66
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	313.326,00	313.326,00	313.326,00	313.326,00	313.326,00	313.326,00
PRO-JOVENS	128.797,94	139.613,66	142.274,89	138.117,37	141.892,20	144.860,97
MANUT. CONSERV. VEICULOS	123.521,74	159.861,87	181.554,89	29.988,66	119.134,71	120.071,15
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	53.151,02	30.732,38	200,00	27.922,90	27.188,78	3.880,28
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	284.687,36	143.723,60	19.772,46	-	296.134,75	142.905,01
AGUA	-	-	-	-	-	-
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	921.884,36	702.808,53	1.323.538,75	696.998,12	649.105,69	1.640.879,18
DESP. TRANSFERIDA	297.542,03	318.224,57	298.427,84	309.425,74	303.870,33	522.527,20
SERV. DE LABORATORIOS	-	-	-	100,00	-	-
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	-
CORTE E RELIGACAO	-	-	-	-	-	-
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	-	-	-	-	-	-
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	-	-	-	-	-	-
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	-	-	-	-	-	-
SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	-	-	-	-
TARIFA ARRECADACAO-AGUA	-	-	-	-	-	-



Base de Dados

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / FH523B - HISTOGRAMA / CO455 - COMERCIAL
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL.

DRE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
DESPESAS GERAIS	2.378.382,45	2.104.647,68	2.112.287,26	2.561.015,80	2.337.904,25	2.497.539,47
PREMIOS DE SEGUROS	1.191,88	297,97	297,97	297,97	297,97	297,97
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	110.201,11	127.075,52	158.391,62	174.042,39	210.151,33	170.452,82
LANCHES E REFEICOES	70.708,40	57.559,99	64.815,37	68.960,07	72.823,51	64.544,84
ASSOCIACOES DE CLASSE	12.198,00	12.913,00	7.957,00	8.149,35	7.462,02	7.957,00
JORNAIS E REVISTAS	5.392,00	1.150,01	5.329,92	2.129,13	-	2.996,35
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	49.726,77	48.980,78	94.368,66	39.093,94	63.687,81	102.381,48
OUTRAS TAXAS	4.461,82	5.144,60	2.005,04	2.362,26	5.051,12	5.231,45
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	382,80	9.936,34	14.196,74	992,80	1.960,00	24.277,02
INDENIZACOES A TERCEIROS	20.061,24	35.333,41	10.415,87	123.052,95	62.850,35	64.053,04
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.104.533,97	1.806.477,06	1.754.822,12	2.142.476,67	1.913.513,27	2.055.062,85
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	48,75	314,10	95,09	34,50	59,25	903,85
DESP. TRANSFERIDA	524,29	535,10	408,14	576,23	545,01	619,20
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	592,63	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	10.531.041,97	10.332.419,29	10.423.873,52	10.481.055,11	10.513.056,38	10.521.741,60
DEPRECIACOES	8.873.753,36	8.912.999,52	8.993.051,45	9.047.117,55	9.084.199,54	9.087.019,64
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	1.657.292,45	1.656.278,03	1.655.783,39	1.655.787,44	1.655.783,11	1.655.782,99
DESP. TRANSFERIDA	3,84	236.858,26	224.961,32	221.849,88	226.926,27	221.061,03
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	-



Base de Dados

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / FH523B - HISTOGRAMA / CO455 - COMERCIAL
 INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL.

DRE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	8.537.407,16	8.618.358,97	8.672.128,11	8.330.876,06	9.140.029,94	8.852.913,89
SUP. DE INFORMATICA	1.156.941,29	825.162,24	1.002.106,70	821.391,79	997.661,22	1.065.334,25
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	178.316,20	166.691,44	187.671,37	346.757,54	225.318,15	223.791,20
PITROM.E HIDROMETRIA	230.379,52	489.703,18	477.278,76	282.794,72	234.283,35	237.515,47
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	345.781,95	374.772,08	358.960,59	392.481,07	450.784,55	459.102,95
GRS - IPORA	256.903,98	265.357,45	265.459,97	264.551,27	295.318,16	264.552,13
GRS - GOIAS	238.014,32	246.419,58	237.432,81	236.148,90	258.656,31	255.611,63
GRS - S'O LUIZ M. BELOS	215.564,74	218.856,70	216.119,11	211.266,63	236.066,99	203.589,43
GRS - ANAPOLIS	440.100,87	582.189,05	458.974,13	374.402,93	496.152,53	464.150,74
GRS - CAMPOS BELOS	162.212,60	155.313,47	165.207,95	158.416,66	166.048,75	165.280,28
GRS - CERES	316.887,14	322.078,42	317.612,73	313.600,16	348.330,93	333.652,96
GRS - LUZIANIA	381.648,55	258.991,78	322.595,86	302.994,09	319.348,67	299.042,43
GRS - MORRINHOS	236.972,37	241.913,88	241.240,63	241.331,28	266.852,12	259.309,53
GRS - ITUMBIARA	217.844,32	215.256,29	223.835,72	217.179,42	236.632,02	221.993,65
GRS - CATALAO	279.219,29	294.761,73	276.208,91	292.976,19	324.107,05	310.715,79
GRS - RIO VERDE	267.250,45	226.302,49	216.975,91	226.747,37	247.879,06	240.712,30
GRS - JATAI	209.896,91	219.130,48	202.855,84	200.188,02	233.547,97	237.743,21
GRS - PORANGATU	222.965,83	218.286,22	246.344,60	219.720,07	228.504,69	214.158,37
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.268.653,50	1.237.907,20	1.282.238,30	1.244.258,87	1.390.942,32	1.283.259,38
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	189.450,33	184.788,51	173.037,42	181.656,95	196.643,08	176.674,57
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	159.705,44	158.078,21	150.142,38	149.895,60	174.998,69	166.777,06
GRS - INHUMAS	177.325,71	189.277,84	186.557,90	183.895,00	199.134,09	196.935,52
GRS - FORMOSA	226.372,13	227.770,93	232.719,76	229.656,31	228.782,72	227.199,57
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	667.033,47	544.609,96	494.185,81	488.834,38	639.803,73	421.464,31
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	394.072,73	610.786,95	600.607,68	590.427,74	604.865,75	763.226,55
DESP. TRANSF. P/TRINDADE	45.886,10	68.488,47	64.780,07	69.149,19	65.239,33	82.940,63
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA	8.800,07	12.534,29	12.969,59	13.062,26	13.061,54	15.205,78
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA	224,50	692,50	679,04	673,32	683,86	863,96
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA	1.492,47	1.788,31	1.924,89	1.786,70	1.952,67	1.952,67
DESP. TRANSF. P/ RIALMA	28.078,80	38.287,71	36.515,90	50.167,55	38.637,64	38.637,64
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA	305,85	387,02	556,53	567,93	627,39	627,39
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA	13.049,92	21.710,36	18.218,53	23.896,15	19.164,61	19.164,61
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA	44,01	49,59	96,66			
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA	11,80	14,64	16,06			
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						1.727,93



Base de Dados

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / FH523B - HISTOGRAMA / CO455 - COMERCIAL

INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL.

DRE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
DESPESAS FINANCEIRAS	8.022.704,95	16.976.259,68	8.450.086,25	14.634.482,72	21.310.961,69	14.409.679,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.533.184,48	5.467.692,44	5.705.122,49	5.526.738,86	8.184.362,71	6.239.533,21
COFINS	5.315.713,19	5.471.931,26	5.493.205,29	5.510.156,54	6.098.126,56	6.314.842,65
PIS/PASEP	1.154.069,31	1.187.985,08	1.192.603,78	1.196.283,99	1.323.935,37	1.370.985,58
ISS	-	-	-	-	-	-
IPTU	627.140,31	71.981,26	191.304,45	90.701,57	3.761,46	88.077,52
ITU	82.337,82	-	10.977,92	-	-	42.696,13
ITR	-	-	-	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	3.044,85	2.242,42	2.918,25	1.351,85	2.722,49	3.270,57
I R P J	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	-	-	-	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	56.555,95	124.035,84	247.816,50	119.490,01	2.242.526,69	125.321,95
I.T.B.I	674,00	722,50	-	18.205,88	-	40,00
I.T.C.D	-	-	-	3.332,10	900,00	-
I.P.V.A	-	-	-	-	-	0,01
CREDITO COFINS	- 1.209.931,87	- 1.143.044,87	- 1.177.961,96	- 1.160.773,13	- 1.222.252,43	- 1.401.440,99
CREDITO PASEP	- 496.419,08	- 248.161,05	- 255.741,74	- 252.009,95	- 265.357,43	- 304.260,21
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	75.088,69	125.605,14	284.281,10	126.997,54	383.259,57	452.383,66
TOTAL GERAL:	67.635.652,49	76.647.561,24	68.274.414,31	73.072.757,60	88.710.340,46	79.286.761,36
INVESTIMENTOS	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10
Recursos Onerosos						
Água	7.956.148,84	5.068.187,70	7.162.936,07	8.106.903,62	11.133.329,31	9.389.634,34
Esgoto	6.439.140,58	6.752.447,83	10.467.847,31	8.816.074,27	11.325.320,50	11.293.518,08
Outros	1.432.191,86	894.854,30	845.822,07	1.010.833,02	606.122,00	1.292.973,14
Recursos Não Onerosos						
Água	2.900.211,33	2.591.453,93	5.011.955,14	2.085.873,20	4.783.119,86	3.698.666,31
Esgoto	3.377.576,38	1.303.446,51	1.358.023,77	1.618.099,12	2.188.818,82	3.380.648,79



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
RECEITAS	81.850.902,00	99.725.497,02	93.277.191,42	90.176.198,07	81.086.331,82	128.532.645,06
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	47.877.120,46	50.982.309,04	55.457.384,08	53.479.321,68	47.167.782,11	46.614.394,68
SERVIÇOS DE ESGOTO	21.690.411,80	22.622.351,53	24.467.695,47	23.832.303,91	22.280.979,16	21.636.996,99
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	9.343.699,26	9.418.176,34	9.512.289,68	9.533.431,75	9.533.038,67	9.542.581,10
SERVIÇOS TÉCNICOS	18.494,00	17.445,00	16.258,00	11.009,00	14.005,00	12.955,00
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	2.921.176,48	16.685.215,11	3.823.564,19	3.320.131,73	2.090.526,88	50.725.717,29
DESPESAS DE PESSOAL	16.631.021,83	17.807.589,72	17.579.768,31	18.387.130,46	19.192.234,42	19.610.855,39
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	7.401.299,05	8.067.141,96	8.035.327,04	8.448.312,44	8.638.343,66	8.378.153,22
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	863.596,28	797.131,82	759.192,92	865.322,15	1.006.376,52	969.314,87
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO						
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	853.206,73	881.637,12	916.370,05	915.442,99	941.572,87	955.000,83
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	115.008,11	133.711,70	116.845,42	119.859,91	135.106,83	39.264,06
FERIAS	11.423.408,46	10.625.420,83	10.761.724,71	10.925.314,26	11.714.759,80	12.320.781,50
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	406.618,77	189.318,07	215.436,42	138.179,97	98.494,80	228.774,49
13. SALARIO	5.581.470,36	6.455.737,86	7.313.632,84	8.206.756,66	9.130.196,46	10.537.914,03
ABONO FERIAS 1/3	459.410,44	204.641,79	236.858,74	150.977,59	94.947,66	326.643,09
GRAT. GESTAO						
DESP. TRANSFERIDA	151.035,84	151.035,84	154.917,82	154.917,82	154.917,82	154.917,82
PREVIDENCIA SOCIAL	6.861.878,01	6.995.753,16	7.254.183,57	7.638.147,35	8.166.189,21	8.570.534,67
FGTS	2.177.591,18	2.180.456,21	2.285.332,11	2.374.412,76	2.611.795,52	2.138.988,60
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	893.701,26	902.834,99	933.941,39	979.569,04	1.042.553,75	1.178.514,27
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	3.205,23	675,17	675,17	675,17	675,17	675,17
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	107.469,87	96.616,12	77.353,01	132.703,58	44.747,51	714.820,22
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	534.250,73	668.162,95	572.728,77	591.707,09	583.025,93	594.752,07
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	2.826,34	25.056,83	17.484,60	9.064,07	6.188,81	14.457,15
PREVIDENCIA PRIVADA	282.348,42	284.210,37	287.637,04	292.783,87	292.523,65	584.525,71
TRANSPORTES	174.278,02	247.715,47	184.727,96	214.224,77	197.625,27	206.834,72
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS						
TERMO COOPERACAO SENAI	14.200,00	15.290,00	14.596,00	14.660,00	14.325,50	15.039,00
VALE TRANSPORTE-PESSOAL						
REVERSAO DE SAT	468.057,78	455.780,42	487.230,09	514.096,17	555.621,65	613.378,42
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	10.773.349,71	9.620.757,30	9.791.452,59	9.829.622,13	10.332.854,43	11.321.667,47
REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	4.828.560,24	5.571.893,76	6.449.528,96	7.306.866,75	8.187.849,22	9.124.308,00



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
DESPESA DE MATERIAIS	1.955.233,35	2.202.523,54	1.749.540,73	2.369.547,70	2.436.919,14	3.111.026,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	23.613,39	12.867,98	17.540,53	26.567,64	13.746,93	29.923,17
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	360.095,44	570.134,98	135.414,60	280.394,95	360.263,15	272.992,81
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	99.952,20	98.080,53	75.104,67	102.014,91	207.736,41	89.792,16
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.664,73	11.233,43	13.827,39	10.915,98	12.724,30	11.023,80
MATERIAL DE OFICINA	8.752,07	1.871,57	7.958,33	9.407,70	938,88	164.720,16
MATERIAL DE LABORATORIO	15.330,58	8.336,64	27.591,65	19.133,43	19.116,84	32.446,78
MATERIAL DE TRATAMENTO	663.870,73	596.370,04	462.147,63	981.384,71	924.347,16	1.204.223,96
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	17.264,37	5.435,10	23.274,64	16.618,29	21.491,90	18.319,82
FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.260,33	3.414,01	4.357,90	5.682,97	22.716,57	23.058,32
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	2.487,32	3.540,58	10.544,01	1.478,11	5.242,59	1.139,39
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	144.844,51	275.754,88	259.969,69	279.479,67	68.196,11	408.431,78
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	28.712,97	59.060,99	114.872,41	37.734,10	192.297,11	249.883,57
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	3.956,84	40.051,38	32.181,65	18.978,79	150.973,90	18.817,98
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	521.314,91	499.324,36	522.568,57	523.152,31	505.755,85	537.336,34
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	13.444,60	11.909,86	9.957,08	10.615,63	12.251,55	13.403,15
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	64.801,12	43.269,97	57.024,82	70.783,35	80.306,95	60.308,23
DESP. TRANSFERIDA	38.132,76	38.132,76	24.794,84	24.794,84	24.794,84	24.794,84
AQUISICAOES DE MATERIAIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.942.550,33	17.046.718,59	14.792.596,63	15.534.784,34	19.906.902,42	18.525.938,53
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.246.366,27	1.484.901,95	1.221.163,58	1.266.129,88	2.684.344,28	2.624.669,82
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	33.032,51	134.896,83	169.386,39	256.120,91	90.698,67	274.623,67
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	1.899.929,90	1.785.022,98	2.006.397,00	1.786.432,45	1.958.236,58	2.897.491,60
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	183.467,66	220.043,40	335.351,63	326.160,35	520.080,40	803.711,36
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.415.656,69	2.826.234,03	418.336,05	1.406.144,80	1.317.957,10	2.305.032,39
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225.152,51	105.459,82	81.878,14	32.990,30	412.428,37	41.743,15
SERVICOS DE COMUNICACOES	27.248,48	402.066,75	105.255,02	154.971,58	220.984,35	94.048,49
LUZ	21.118,96	37.846,86	28.870,28	35.501,97	32.627,21	16.718,50
FORCA	6.965.522,48	6.625.611,74	7.156.311,72	6.632.803,98	6.664.239,45	6.057.129,21
FRETES E CARRETOS	250.557,83	128.615,98	129.861,09	276.305,07	157.554,19	222.473,74
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	83.323,09	101.293,02	105.023,21	71.895,39	61.834,41	46.514,01
ANUNCIOS E EDITAIS	97.667,09	141.424,43	27.518,13	65.888,46	850.898,79	110.815,84
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.073,83	28.131,52	26.326,02	24.166,87	26.641,16	31.243,91
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	1.437,92	1.995,45	1.296,61	1.781,39	3.809,36	3.205,23
ESTAGIARIOS	25.077,50	22.031,29	27.600,14	33.675,38	32.039,45	33.580,23
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	22.704,70	23.536,20	24.009,20	21.637,20	20.347,56	23.656,20
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	865.941,20	831.078,81	1.117.819,63	804.011,54	798.495,01	766.289,45
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	313.326,00	313.326,00	334.750,00	353.496,00	353.496,00	353.496,00
PRO-JOVENS	147.847,78	142.950,90	137.939,05	137.724,92	143.855,02	147.303,08
MANUT. CONSERV. VEICULOS	100.157,63	171.599,80	138.487,45	139.369,83	85.812,41	100.503,58
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	15.761,18	32.686,96	15.422,16	24.955,00	15.422,16	31.529,04
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	147.422,38		282.297,55	146.215,63	137.017,17	139.340,82
AGUA						
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	950.117,58	1.552.827,76	998.801,30	1.633.910,16	3.587.212,86	1.498.323,93
DESP. TRANSFERIDA	66.863,89	66.863,89	97.504,72	97.504,72	97.504,72	97.504,72
SERV. DE LABORATORIOS						
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,01					
CORTE E RELIGACAO						
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA						
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA						
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA						
SERVICOS DE PESSOA FISICA						
TARIFA ARRECADACAO-AGUA						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
DESPESAS GERAIS	2.821.741,92	2.542.787,18	2.697.420,95	3.059.387,39	3.039.875,59	3.208.949,46
PREMIOS DE SEGUROS	297,97	297,97	297,97	-	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	189.198,20	184.501,31	210.651,33	209.145,54	200.446,86	211.654,84
LANCHES E REFEICOES	67.757,99	73.748,87	71.256,28	42.348,01	76.090,66	133.225,79
ASSOCIACOES DE CLASSE	7.957,00	7.957,00	15,76	7.957,00	7.988,50	5.478,02
JORNAIS E REVISTAS	1.190,17	1.190,17	1.578,17	12.047,17	2.190,67	6.371,17
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	57.993,98	50.468,08	60.227,35	62.120,88	49.622,82	48.079,27
OUTRAS TAXAS	4.578,20	2.344,70	1.758,82	4.600,69	6.967,04	2.574,32
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	5.328,40	140,00	140,00	-	18.841,90	3.138,94
INDENIZACOES A TERCEIROS	178.973,56	45.303,68	31.670,66	70.048,21	27.318,75	61.301,33
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.309.127,07	2.177.482,52	2.320.639,50	2.651.666,78	2.650.792,53	2.737.628,22
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34,50	48,00	46,50	34,50	197,25	78,95
DESP. TRANSFERIDA	695,12	695,12	581,39	581,39	581,39	581,39
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	10.593.628,75	10.686.612,50	10.787.183,42	10.904.061,78	11.497.297,45	13.664.256,00
DEPRECIACOES	9.156.944,50	9.249.865,06	9.348.300,57	9.465.178,66	10.058.416,28	12.225.374,57
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	1.655.780,89	1.655.844,08	1.655.773,66	1.655.773,93	1.655.771,98	1.655.772,24
DESP. TRANSFERIDA	219.096,64	219.096,64	216.890,81	216.890,81	216.890,81	216.890,81
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL						
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL						
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO						
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP						
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO						
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	8.225.548,89	9.383.883,31	8.953.933,46	9.068.766,60	9.444.711,71	10.337.135,40
SUP. DE INFORMATICA	1.155.359,46	1.607.838,98	863.457,26	923.690,50	822.360,02	1.589.525,76
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	187.795,50	227.387,08	217.412,28	569.509,93	163.871,69	256.834,31
PITROM.E HIDROMETRIA	166.552,48	303.563,72	379.405,07	278.797,91	625.330,16	371.861,83
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	427.511,25	446.261,43	459.055,30	380.420,75	462.660,84	443.807,94
GRS - IPORA	260.237,79	288.182,57	288.976,43	279.588,83	311.065,09	314.880,74
GRS - GOIAS	246.972,11	267.244,79	277.503,24	259.898,07	284.034,00	304.624,12
GRS - S'O LUIZ M. BELOS	224.511,62	217.868,61	237.325,17	228.678,17	234.532,95	245.167,52
GRS - ANAPOLIS	479.837,74	505.411,16	504.725,75	486.378,24	523.624,41	562.788,57
GRS - CAMPOS BELOS	158.841,05	166.698,94	167.623,95	165.415,84	180.454,65	191.748,39
GRS - CERES	336.176,55	356.032,35	346.527,65	338.334,61	400.817,92	384.056,57
GRS - LUZIANIA	326.437,19	347.331,14	354.589,50	321.436,91	341.441,79	350.586,10
GRS - MORRINHOS	249.034,28	274.621,25	256.837,89	244.844,46	334.424,81	280.433,69
GRS - ITUMBIARA	207.612,60	236.719,22	240.889,83	227.844,33	248.438,05	262.446,38
GRS - CATALAO	300.985,39	315.290,70	317.899,19	316.180,14	342.935,23	330.904,28
GRS - RIO VERDE	242.870,61	248.223,12	253.585,08	238.164,24	264.534,13	277.864,90
GRS - JATAI	210.839,40	218.164,81	235.728,61	245.548,13	265.325,87	272.675,65
GRS - PORANGATU	224.011,88	235.014,10	230.548,50	224.916,64	240.698,09	252.934,94
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.154.756,52	1.463.278,01	1.507.339,55	1.535.716,02	1.522.095,98	1.744.943,89
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	178.848,12	193.261,70	205.353,49	212.648,54	202.039,81	212.414,56
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	164.950,12	176.014,37	179.575,34	169.152,55	182.709,97	203.173,82
GRS - INHUMAS	175.972,53	200.424,84	197.285,62	196.293,00	184.649,96	203.003,56
GRS - FORMOSA	219.906,96	234.576,93	238.441,60	226.584,15	244.675,69	269.161,27
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	449.703,49	378.649,24	499.157,58	504.035,06	567.301,02	516.607,03
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	367.990,75	367.990,75	383.130,30	383.130,30	383.130,30	383.130,30
DESP. TRANSF. P/TRINDADE	40.697,50	40.697,50	42.400,57	42.400,57	42.400,57	42.400,57
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA	6.643,63	6.643,63	6.917,43	6.917,43	6.917,43	6.917,43
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA	835,67	835,67	870,12	870,12	870,12	870,12
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA	1.940,97	1.940,97	2.298,18	2.298,18	2.298,18	2.298,18
DESP. TRANSF. P/ RIALMA	40.260,36	40.260,36	39.059,74	39.059,74	39.059,74	39.059,74
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA	342,88	342,88	664,59	664,59	664,59	664,59
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA	15.320,35	15.320,35	17.608,42	17.608,42	17.608,42	17.608,42
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA	120,79	120,79				
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS	1.671,35	1.671,35	1.740,23	1.740,23	1.740,23	1.740,23



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
DESPESAS FINANCEIRAS	8.673.286,81	17.781.196,99	9.344.570,98	7.128.487,39	6.447.735,27	25.821.768,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.579.473,50	6.318.601,30	7.044.579,33	6.552.201,96	5.969.797,03	5.828.638,77
COFINS	6.104.373,01	6.380.425,69	6.959.313,74	6.707.371,20	6.046.311,73	6.415.184,90
PIS/PASEP	1.325.291,51	1.385.224,00	1.510.903,64	1.456.205,59	1.312.686,10	1.392.770,41
ISS	-	-	-	9,40	-	-
IPTU	15.364,23	4.086,48	13.058,44	1.898,17	34.183,48	7.947,07
ITU	73.065,30	45.410,70	-	34.385,86	328.044,37	-
ITR	-	-	80,00	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	2.836,84	4.519,27	3.681,86	10.484,59	5.260,90	6.676,73
I R P J	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	-	3.314,80	-	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	630.683,17	159.452,81	127.565,10	9.720,22	270.033,34	137.576,61
I.T.B.I	115,08	439,00	2.883,24	2.379,53	-	3.627,50
I.T.C.D	-	-	-	-	-	-
I.P.V.A	0,01	0,01	1.750,69	0,01	0,01	0,01
CREDITO COFINS	- 1.291.799,24	- 1.364.677,91	- 1.293.772,55	- 1.375.039,17	- 1.665.199,36	- 1.754.280,86
CREDITO PASEP	- 280.456,41	- 296.278,75	- 280.884,83	- 298.528,24	- 361.523,54	- 380.863,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	438.250,33	323.410,48	114.770,96	1.390.185,10	214.269,68	1.261.869,35
TOTAL GERAL:	70.860.735,71	84.093.323,61	73.064.364,77	74.394.552,72	78.149.742,71	101.370.438,09
INVESTIMENTOS	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
Recursos Onerosos						
Água	6.402.157,86	11.084.969,36	10.282.172,54	13.288.191,79	5.641.449,37	20.636.207,15
Esgoto	13.596.780,37	18.594.048,65	12.579.545,36	18.664.399,95	22.404.734,65	19.933.635,98
Outros	688.793,50	1.191.664,80	773.350,48	422.524,85	1.270.084,47	1.362.015,72
Recursos Não Onerosos						
Água	4.664.697,93	10.936.154,78	1.279.016,78	8.525.994,99	244.845,07	5.511.184,14
Esgoto	4.207.784,96	2.217.551,39	175.700,32	3.003.921,74	3.936.627,41	1.091.943,42



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
RECEITAS	78.671.538,87	80.922.042,72	90.973.704,34	88.240.603,17	95.773.932,34	96.378.505,27
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	45.165.149,22	47.461.160,28	46.002.530,38	46.447.112,84	52.473.093,03	54.083.263,44
SERVIÇOS DE ESGOTO	20.919.107,24	21.572.985,68	21.427.873,43	21.507.587,64	23.798.530,89	24.839.088,58
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	9.575.567,65	9.639.676,21	9.654.730,36	9.702.801,30	10.382.999,25	10.434.576,09
SERVIÇOS TÉCNICOS	15.000,00	16.109,00	19.096,06	12.974,24	23.040,54	16.904,28
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	2.996.714,76	2.232.111,55	13.869.474,11	10.570.127,15	9.096.268,63	7.004.672,88
DESPESAS DE PESSOAL	19.385.264,55	18.962.627,44	18.231.365,75	18.900.909,09	20.229.693,10	20.281.423,47
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	7.887.317,56	8.536.423,02	8.629.004,43	8.859.756,63	9.143.708,10	9.312.393,98
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.049.949,08	973.900,31	763.388,01	1.071.647,15	1.136.002,26	1.076.023,68
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	7.875,36	12.629,70	-	-	-	-
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	857.480,15	961.241,24	895.329,85	932.484,27	880.065,90	995.043,99
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	93.297,24	165.143,59	135.208,21	138.285,53	157.194,14	150.828,69
FERIAS	11.998.131,48	11.067.528,73	11.133.536,66	11.593.445,45	12.642.233,36	13.271.647,69
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	524.764,33	235.205,78	187.283,33	167.393,70	190.433,36	154.026,19
13. SALARIO	871.810,78	1.743.298,98	2.582.686,86	3.491.041,76	4.521.786,55	5.558.086,39
ABONO FERIAS 1/3	501.612,29	198.408,93	167.999,08	121.645,63	186.748,41	176.235,33
GRAT. GESTAO	-	-	-	-	-	-
DESP. TRANSFERIDA	194.941,10	187.775,09	202.954,89	184.356,25	209.298,63	222.973,55
PREVIDENCIA SOCIAL	5.984.382,05	6.125.213,08	6.319.059,33	6.794.148,02	7.444.712,35	7.906.943,79
FGTS	1.919.775,38	1.914.394,31	1.971.033,82	2.150.841,39	2.349.716,18	2.455.048,52
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	743.215,38	755.832,63	777.288,12	832.821,65	909.867,10	964.537,17
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	675,17	675,17	11.462,77	21.218,64	103.626,60	3.248,38
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	420.651,29	328.385,88	260.679,61	363.882,93	293.116,46	384.004,84
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	1.304.762,53	527.687,60	439.252,75	148.946,20	124.121,09	17.832,30
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	2.857,75	6.634,41	18.630,81	6.656,00	7.635,83	32.891,23
PREVIDENCIA PRIVADA	303.468,78	308.652,36	305.800,21	319.341,51	328.778,00	337.260,45
TRANSPORTES	197.840,79	206.351,83	219.606,67	233.827,65	218.354,02	215.292,59
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-
TERMO COOPERACAO SENAI	28.411,98	15.532,67	15.011,27	15.141,50	15.990,50	30.097,60
VALE TRANSPORTE-PESSOAL	-	-	-	-	-	-
REVERSAO DE SAT	331.063,92	326.994,72	359.080,72	391.537,01	437.253,36	492.759,77
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	11.035.464,23	10.035.394,54	10.226.761,80	10.471.506,55	11.085.333,99	11.904.910,28
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	-	864.414,01	1.742.564,66	2.579.689,54	3.489.785,06	4.520.410,99



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
DESPESA DE MATERIAIS	2.860.918,61	1.849.276,01	3.681.823,97	2.681.749,38	3.899.604,02	3.239.019,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	18.993,93	27.057,68	24.647,43	28.657,15	29.533,39	47.346,02
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	802.769,40	45.405,36	734.481,26	980.321,80	1.716.023,48	1.419.796,89
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	157.615,21	99.744,10	174.189,05	199.075,12	206.296,22	200.696,46
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.683,55	10.643,80	11.800,72	8.812,47	10.346,99	15.463,96
MATERIAL DE OFICINA	1.177,11	2.298,86	1.142,00	-	215,90	8.058,10
MATERIAL DE LABORATORIO	42.929,51	34.386,70	45.295,12	22.752,54	62.392,22	84.467,32
MATERIAL DE TRATAMENTO	950.169,87	706.695,40	1.968.034,01	507.821,27	1.424.876,54	1.052.302,58
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.197,33	23.435,31	9.901,10	38.458,12	41.720,02	22.357,94
FERRAMENTAS PERECIVEIS	62.541,72	41.508,64	12.756,65	3.728,86	6.559,70	7.724,61
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	2.487,65	2.955,01	4.629,74	3.790,52	8.880,20	3.958,32
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	276.826,33	280.893,66	285.292,76	317.492,82	8.301,02	334.153,02
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	64.966,48	14.987,21	47.685,57	27.662,85	29.566,01	22.474,15
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.740,48	17.293,26	60.172,36	72.611,90	4.957,57	9.619,00
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	418.753,60	444.265,46	382.491,15	426.916,73	356.566,81	
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	13.146,86	12.990,06	17.423,26	12.500,87	22.833,54	21.615,45
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	80.923,44	100.382,70	77.969,01	73.311,99	93.430,83	68.968,27
DESP. TRANSFERIDA	72.003,86	15.667,20	173.803,22	42.165,63	122.896,42	79.982,75
AQUISICAOES DE MATERIAIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.608.166,43	14.268.472,65	14.879.078,50	14.515.142,35	15.555.702,13	16.747.554,72
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.135.573,26	720.500,03	1.837.058,83	985.310,06	1.251.106,44	1.207.573,43
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	230.654,46	253.499,05	251.265,70	94.489,93	170.015,75	210.419,94
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.064.528,64	1.947.641,01	2.106.304,82	2.157.586,37	2.218.390,88	2.209.463,48
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	303.380,57	203.374,34	168.854,46	287.592,81	219.959,48	1.054.564,20
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.551.269,98	1.545.682,02	1.386.634,22	1.400.720,86	1.997.048,72	1.445.412,77
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.543,20	21.724,33	18.303,06	9.630,59	18.041,72	25.434,20
SERVICOS DE COMUNICACOES	79.674,17	514.503,17	124.453,63	165.360,37	119.866,40	166.587,10
LUZ	26.564,45	32.616,79	33.927,49	72.743,22	54.556,29	288.921,76
FORCA	6.341.188,20	6.374.560,39	6.321.543,57	6.267.163,82	7.200.710,58	6.924.907,48
FRETES E CARRETOS	211.757,62	81.418,59	95.881,15	115.277,59	116.591,64	76.875,43
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	20.705,05	6.099,01	11.820,46	6.328,89	29.210,24	77.669,69
ANUNCIOS E EDITAIS	24.158,36	62.139,31	54.130,17	493.910,06	67.899,94	129.396,29
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	22.336,14	28.427,98	26.517,54	24.422,21	24.374,38	24.598,09
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	4.075,58	4.077,85	2.508,24	1.101,45	1.565,45	1.726,81
ESTAGIARIOS	35.652,07	30.380,05	30.902,43	32.421,67	26.772,02	33.699,78
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.853,46					
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.373.876,36	885.663,17	1.061.927,17	867.466,24	879.540,10	971.231,65
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	353.496,00	467.050,84	380.572,93	381.670,89	402.836,60	383.361,59
PRO-JOVENS	155.857,32	152.710,64	150.787,69	158.670,21	161.513,40	184.313,90
MANUT. CONSERV. VEICULOS	142.297,03	41.561,98	110.579,96	270.674,94	129.710,58	286.655,87
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	147.992,12	138.080,62	106.032,50	119.126,44	45.779,18	94.331,48
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	162.963,73	146.810,83	152.543,86	147.312,93	148.284,84	155.176,86
AGUA						
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	433.236,30	833.155,42	728.578,59	514.909,12	543.744,48	1.121.167,56
DESP. TRANSFERIDA	315.359,00	298.901,43	330.600,79	104.397,06	329.158,30	436.165,87
SERV. DE LABORATORIOS				140,00		
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,01		0,02	0,01	0,02	0,01
CORTE E RELIGACAO	22.536,62	52.241,93	28.102,93	19.620,58	30.823,15	86.169,07
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	24.354,73	23.454,73	20.327,87	25.888,15	26.518,15	24.062,15
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA			120,00			
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA						
SERVICOS DE PESSOA FISICA						
TARIFA ARRECADACAO-AGUA						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
DESPESAS GERAIS	2.995.765,99	2.506.632,35	2.344.549,43	2.424.972,10	2.397.300,11	2.990.265,00
PREMIOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	104.729,44	144.468,37	172.562,04	157.329,25	202.581,03	267.568,36
LANCHES E REFEICOES	65.279,63	73.843,23	70.836,24	39.461,42	68.053,65	57.976,42
ASSOCIACOES DE CLASSE	0,01	7.957,00	7.639,75	8.044,50	7.957,00	9.067,00
JORNAIS E REVISTAS	4.534,17	2.679,24	1.264,00	2.943,50	1.658,50	968,23
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	105.314,84	79.314,89	53.946,52	26.353,79	55.787,81	98.268,87
OUTRAS TAXAS	1.616,75	1.259,36	7.656,68	6.462,21	6.641,62	10.729,71
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	5.274,49	1.086,70	2.506,93	5.600,00	13.700,00	16.848,10
INDENIZACOES A TERCEIROS	2.714,38	106.576,71	17.965,63	19.591,39	18.380,50	128.019,11
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.640.984,19	2.088.944,40	2.010.700,09	2.159.460,73	2.011.813,07	2.401.575,31
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	255,50	1.024,90	39,75	130,40	1.089,15	42,40
DESP. TRANSFERIDA	507,87	522,45	568,20	405,09	424,68	798,51
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	65.570,46	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	10.062,46	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	16.441.042,56	10.720.440,23	13.034.550,34	11.496.237,38	11.830.596,96	11.841.891,54
DEPRECIACOES	15.101.125,26	8.680.317,59	10.784.046,58	10.144.545,58	930.397,60	960.948,31
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	1.675.896,76	2.361.785,30	2.621.492,42	1.675.896,76	4.572,31	5.466,12
DESP. TRANSFERIDA	335.979,46	321.662,66	370.988,66	324.204,96	334.638,84	361.806,64
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	-	-	-	-	9.569.985,39	9.577.234,18
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	-	-	-	-	1.660.280,50	1.660.049,57
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	11.710.046,71	10.011.485,03	10.480.289,91	7.810.481,68	12.307.582,29	11.435.097,95
SUP. DE INFORMATICA	1.080.629,62	858.967,31	667.569,83	361.356,39	640.080,84	459.712,57
SUPERVISA0 DE TRANSPORTE	209.679,39	238.130,34	206.901,34	337.337,10	320.092,80	290.851,81
PITROM.E HIDROMETRIA	270.835,56	278.724,76	282.777,40	325.640,02	800.160,57	224.666,25
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	471.128,15	422.939,64	314.833,25	394.079,78	557.621,19	466.690,52
GRS - IPORA	374.114,79	291.651,29	322.655,04	229.334,00	356.897,45	323.142,41
GRS - GOIAS	362.065,30	274.948,19	298.710,75	213.153,94	323.171,60	310.804,50
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	313.593,62	230.593,38	243.586,80	184.221,72	266.634,37	272.459,37
GRS - ANAPOLIS	670.941,58	512.797,39	552.380,19	423.979,74	572.969,76	560.804,79
GRS - CAMPOS BELOS	232.056,73	180.087,91	199.564,36	150.913,95	214.712,75	234.413,87
GRS - CERES	491.382,75	402.739,39	413.553,18	283.089,52	393.769,46	402.000,30
GRS - LUZIANIA	449.439,81	476.510,78	361.879,84	217.795,42	405.508,93	393.319,14
GRS - MORRINHOS	339.553,51	275.297,99	276.610,19	236.350,16	291.961,48	318.401,07
GRS - ITUMBIARA	336.546,44	287.800,13	266.516,09	208.428,36	291.535,24	271.365,49
GRS - CATALAO	385.916,88	325.357,03	329.035,38	292.777,81	433.406,04	415.503,00
GRS - RIO VERDE	335.148,42	255.469,27	271.140,71	220.175,98	311.323,18	296.012,49
GRS - JATAI	315.390,21	252.586,41	277.072,49	213.925,66	278.350,38	285.244,50
GRS - PORANGATU	342.247,35	218.499,12	247.765,69	148.865,74	261.174,48	241.615,95
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.925.533,35	1.692.378,06	2.085.199,06	1.138.572,38	2.553.597,83	2.505.883,07
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	281.888,66	211.127,51	220.169,19	165.322,31	239.276,75	240.444,45
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.552,37	183.732,82	189.912,08	155.953,46	244.503,23	214.280,91
GRS - INHUMAS	249.329,03	191.231,81	212.148,67	146.243,26	254.843,70	232.208,49
GRS - FORMOSA	322.615,15	239.094,30	261.024,32	184.767,28	284.968,36	269.921,97
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	790.666,75	886.291,37	900.368,30	922.668,71	1.014.605,03	1.103.623,71
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	918.791,29	824.528,83	1.078.915,76	655.528,99	996.416,87	1.101.727,32
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
DESPESAS FINANCEIRAS	7.907.698,42	7.533.418,75	18.216.473,87	7.857.887,52	11.647.915,15	12.113.344,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.458.091,51	6.311.656,85	6.363.795,07	6.441.975,57	6.578.690,75	6.773.265,37
COFINS	5.862.221,93	5.998.097,82	6.165.012,56	6.397.162,50	6.936.088,37	6.957.149,39
PIS/PASEP	1.272.719,23	1.302.218,76	1.338.456,67	1.388.857,65	1.505.861,29	1.510.433,72
ISS	-	-	-	-	-	-
IPTU	151.398,31	232.298,58	30.282,88	79.520,32	36.136,60	140.979,94
ITU	-	-	-	-	-	-
ITR	-	-	-	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	1.605,66	7.826,20	5.290,04	6.060,75	4.534,94	8,13
I R P J	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	3.314,80	-	-	3.314,80
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	201.059,10	161.794,35	129.932,00	171.216,94	120.208,42	251.629,58
I.T.B.I	-	-	-	-	-	1.139,05
I.T.C.D	-	-	473.142,47	7.192,00	11.933,88	-
I.P.V.A	0,01	-	0,01	0,01	87,54	0,01
CREDITO COFINS	- 1.722.515,92	- 1.142.529,66	- 1.463.830,96	- 1.321.196,00	- 1.672.953,32	- 1.718.330,63
CREDITO PASEP	- 373.967,27	- 248.049,20	- 317.805,40	- 286.838,60	- 363.206,97	- 373.058,62
DESPESAS TRIBUTARIAS	65.570,46	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 92.113,12	34.493,74	72.943,65	314.009,97	237.041,30	229.399,49
TOTAL GERAL:	81.274.881,66	72.198.503,05	87.304.870,49	72.443.365,04	84.684.125,81	85.651.261,28
INVESTIMENTOS	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
Recursos Onerosos						
Água	6.838.838,36	7.994.266,17	8.287.503,92	2.185.956,25	3.326.918,12	4.197.692,20
Esgoto	7.684.434,55	9.246.989,16	2.624.708,14	4.626.450,25	4.948.567,65	8.880.410,39
Outros	2.159.171,47	913.508,74	869.073,31	539.321,38	447.639,56	1.055.055,98
Recursos Não Onerosos						
Água	932.379,00	2.743.965,11	-	784.649,36	679.434,73	5.661.403,63
Esgoto	2.860.475,63	2.601.861,93	-	919.785,27	2,97	68.680,17



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
RECEITAS	99.088.246,76	99.024.418,18	109.202.086,29	102.127.309,21	91.372.819,17	88.736.833,94
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	51.508.976,51	56.530.022,57	64.064.045,11	57.806.953,86	52.205.937,04	52.051.573,77
SERVIÇOS DE ESGOTO	23.893.010,05	25.252.085,05	28.069.421,43	26.148.377,60	24.402.857,52	24.835.821,13
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	10.462.351,04	10.567.302,47	10.697.043,32	10.698.872,99	10.686.018,30	10.728.546,32
SERVIÇOS TÉCNICOS	18.076,94	21.518,70	20.047,00	12.234,30	14.596,00	15.206,00
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	13.205.832,22	6.653.489,39	6.351.529,43	7.460.870,46	4.063.410,31	1.105.686,72
DESPESAS DE PESSOAL	19.106.985,93	20.386.338,51	21.016.775,58	21.196.617,40	21.858.038,28	22.777.649,41
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	8.370.065,81	9.335.735,18	9.405.625,28	9.601.309,34	9.858.503,32	9.407.041,23
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.366.992,73	1.258.209,47	1.161.826,43	1.353.213,01	1.562.988,56	1.643.185,12
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-	-	25.454,70	-	-	552,77
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	886.070,95	926.215,26	1.031.515,19	1.058.514,64	1.059.535,64	973.696,23
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	138.622,80	173.875,69	200.093,42	159.226,62	157.941,48	153.183,39
FERIAS	13.251.284,13	12.125.943,31	12.608.370,38	13.008.505,21	13.805.587,34	14.452.316,43
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	573.028,32	210.456,89	218.989,21	147.245,86	116.204,17	230.673,42
13. SALARIO	6.441.128,43	7.451.022,61	8.560.919,93	9.638.348,62	10.645.213,04	12.364.092,90
ABONO FERIAS 1/3	588.366,80	221.952,60	243.074,88	173.092,27	115.275,11	322.419,68
GRAT. GESTAO	-	-	-	-	-	-
DESP. TRANSFERIDA	238.696,14	215.706,70	244.799,43	245.899,27	245.339,54	243.025,20
PREVIDENCIA SOCIAL	8.029.555,03	8.149.016,54	8.573.846,80	9.082.086,49	9.648.935,66	10.169.632,08
FGTS	2.599.374,14	2.532.371,65	2.683.823,29	2.809.604,60	3.077.311,89	2.585.173,53
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	984.051,51	993.916,13	1.043.542,40	1.102.858,31	1.169.209,83	1.285.201,51
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	15.751,51	4.922,00	92.661,23	5.538,99	4.783,58	5.776,05
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	359.550,43	359.122,51	371.677,17	359.684,36	392.971,91	814.348,76
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	24.680,23	6.589,90	23.749,49	17.858,35	15.756,48	19.936,29
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	6.668,01	15.898,78	29.012,03	15.742,62	40.082,54	6.430,08
PREVIDENCIA PRIVADA	339.197,59	340.534,78	347.365,49	352.110,16	354.935,72	1.208.044,14
TRANSPORTES	210.578,16	250.822,65	237.009,85	218.063,61	217.691,38	238.075,26
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-
TERMO COOPERACAO SENAI	15.034,80	17.278,60	16.678,90	17.148,80	16.847,66	12.087,20
VALE TRANSPORTE-PESSOAL	-	-	-	-	-	-
REVERSAO DE SAT	543.209,96	520.304,30	559.891,41	605.352,70	659.730,37	719.001,15
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	12.551.564,40	10.926.350,84	11.214.030,67	11.623.120,79	12.354.934,21	13.323.630,17
REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	5.555.434,17	6.417.120,72	7.448.961,91	8.555.274,20	9.636.054,37	10.643.062,51



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
DESPESA DE MATERIAIS	5.509.790,47	4.050.219,77	4.132.260,78	3.059.865,35	4.144.585,17	3.586.941,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.213,75	18.539,75	18.988,00	34.042,55	28.037,69	17.149,37
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.720.634,23	1.139.569,03	1.718.274,43	800.184,06	1.115.617,65	337.880,80
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	260.268,86	376.253,59	384.763,87	279.152,75	372.338,53	541.858,66
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.870,02	14.339,87	10.727,71	10.040,23	14.076,33	12.902,78
MATERIAL DE OFICINA	27.208,59	5.989,92	134,40	202,00	2.211,15	172,80
MATERIAL DE LABORATORIO	73.913,19	22.675,83	26.758,14	35.087,09	90.821,23	15.573,45
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.027.068,20	931.484,81	1.108.857,26	1.005.239,42	1.354.940,53	1.349.184,94
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	31.065,43	40.437,53	40.232,02	9.675,46	22.861,53	19.877,08
FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.079,57	5.853,53	13.337,81	12.619,42	22.926,55	13.501,60
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	10.008,69	4.931,65	1.458,02	1.162,07	3.460,71	3.895,93
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	640.764,37	341.511,81	308.231,17	19.612,82	317.616,50	586.159,63
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	12.063,76	36.204,52	23.040,73	29.630,32	43.694,99	9.927,20
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	18.506,44	35.227,00	9.164,13	11.938,45	23.801,16	11.967,94
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.699.357,90	1.015.042,63	459.699,05	788.240,14	658.111,97	677.575,05
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	14.452,73	47.263,44	18.114,69	19.583,30	53.678,85	16.028,11
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	51.714,03	90.741,21	89.813,10	77.693,51	112.865,98	64.131,35
DESP. TRANSFERIDA	- 143.399,29 -	- 75.846,35 -	- 99.333,75 -	- 74.238,24 -	- 92.476,18 -	- 90.845,13 -
AQUISICAOES DE MATERIAIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.535.306,48	16.095.923,74	17.412.688,15	16.873.572,78	19.073.062,78	18.186.390,73
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.426.286,74	620.157,75	2.848.684,36	971.796,65	2.243.667,55	3.938.180,88
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	181.807,66	94.925,97	166.812,99	168.937,10	254.801,84	135.306,46
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.284.497,25	2.286.689,38	2.473.815,44	2.335.811,56	2.339.617,31	2.426.222,34
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	365.793,80	293.664,94	372.469,43	385.532,43	256.878,81	621.262,34
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.476.476,39	1.491.489,17	1.447.494,10	1.477.360,66	1.537.420,12	1.705.803,28
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.594,20	27.136,90	5.252,00	25.489,40	13.615,20	144.911,47
SERVICOS DE COMUNICACOES	202.430,56	730.380,56	51.897,09	1.442.061,95	1.452.773,65	1.682.665,82
LUZ	48.681,97	74.272,13	80.056,39	82.384,07	57.319,18	83.149,58
FORCA	7.053.529,08	7.521.890,81	7.448.342,19	7.405.002,26	7.174.122,05	6.324.527,11
FRETES E CARRETOS	121.527,52	128.061,80	152.145,90	106.195,55	69.576,40	143.634,73
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	37.225,03	21.032,00	15.044,68	38.871,42	46.470,51	16.614,35
ANUNCIOS E EDITAIS	76.188,54	214.382,74	56.156,62	74.477,25	77.140,35	73.094,79
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.563,46	25.555,73	28.773,23	27.651,77	24.682,20	31.255,13
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	3.729,99	7.886,46	1.424,33	1.635,71	1.441,30	1.097,62
ESTAGIARIOS	29.814,02	29.940,03	39.540,03	39.668,55	36.835,21	38.542,87
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA						
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	831.813,60	943.434,58	762.306,03	912.003,03	1.292.600,40	1.867.189,85
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	419.117,40	384.049,19	499.570,44	474.480,04	452.849,41	428.910,75
PRO-JOVENS	191.738,16	196.180,57	196.237,98	193.017,41	201.284,92	207.248,26
MANUT. CONSERV. VEICULOS	173.615,31	224.438,15	231.037,96	194.760,21	189.186,13	141.747,64
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	146.625,04	122.521,74	82.653,52	57.314,88	130.272,35	123.713,16
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	156.221,30	151.898,04	148.828,30	150.091,67	149.250,01	155.798,29
AGUA		53.056,54				
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	600.571,05	705.390,01	648.757,81	619.693,77	1.323.260,47	1.434.677,60
DESP. TRANSFERIDA	422.476,66	372.963,64	461.516,83	418.524,01	348.383,36	371.506,94
SERV. DE LABORATORIOS						
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01
CORTE E RELIGACAO	75.342,89	99.254,54	88.687,50	66.194,17	100.928,75	168.617,85
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	19.592,15	21.197,63	28.216,63	41.665,26	4.548,00	29.057,13
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA						
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA						
SERVICOS DE PESSOA FISICA						
TARIFA ARRECADACAO-AGUA						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
DESPESAS GERAIS	3.277.387,85	3.131.018,55	7.813.581,67	3.212.524,30	4.089.043,80	7.338.007,05
PREMIOS DE SEGUROS	-	-	-	7.080,34	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	289.760,10	337.509,22	358.048,06	326.858,64	354.564,34	296.402,66
LANCHES E REFEICOES	109.372,09	84.957,50	88.670,14	86.463,17	89.561,26	158.963,90
ASSOCIACOES DE CLASSE	9.100,00	15.947,00	-	8.544,20	8.023,71	7.990,00
JORNAIS E REVISTAS	9.523,50	5.619,00	1.628,48	3.563,00	7.350,00	829,28
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	283.911,16	162.338,03	119.003,28	121.794,98	140.004,96	48.287,82
OUTRAS TAXAS	4.025,49	7.566,71	7.967,76	8.612,79	7.461,65	4.041,35
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	13.424,73	21.923,44	92.418,14	9.339,02	77.635,33	81.595,74
INDENIZACOES A TERCEIROS	107.295,72	76.203,00	4.535.753,48	25.785,60	40.712,80	4.132.876,96
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.478.920,73	2.419.870,35	2.611.835,23	2.613.649,07	2.864.386,82	2.477.629,88
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	252,71	37,15	177,10	50,65	461,08	1.053,71
DESP. TRANSFERIDA	1.348,92	952,85	1.920,00	2.717,50	1.118,15	1.664,25
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	3.500,34	-	-
DOACOES	-	-	-	-	500.000,00	130.000,00
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	11.874.232,94	12.027.244,35	12.030.129,21	12.079.470,24	12.161.978,80	11.378.970,88
DEPRECIACOES	820.980,21	9.852,29	827.330,88	843.296,07	849.465,26	858.361,93
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	4.453,06	17.765,00	17.287,92	17.482,33	17.482,33	17.447,86
DESP. TRANSFERIDA	416.610,12	344.786,78	425.397,54	410.406,36	371.882,54	361.887,42
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	9.622.210,43	9.752.216,30	9.789.856,11	9.809.524,01	9.839.857,45	9.148.029,35
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.660.574,82	1.659.208,49	1.645.723,74	1.645.529,25	1.645.529,30	1.547.256,47
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	182.624,54	932.989,05	175.328,10	174.044,94	181.527,00	169.762,69
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	11.432.704,29	12.140.264,99	12.393.663,97	12.825.492,33	12.231.580,06	12.482.375,63
SUP. DE INFORMATICA	405.541,30	578.899,42	545.496,87	1.138.492,19	758.907,91	735.665,82
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	236.787,28	283.612,17	219.832,38	140.165,56	208.276,58	213.920,48
PITROM.E HIDROMETRIA	258.395,33	546.890,94	640.470,91	535.277,26	402.738,03	741.956,13
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	519.651,77	566.156,25	526.349,39	505.099,54	529.020,78	567.058,04
GRS - IPORA	331.560,95	344.276,95	368.614,28	372.857,59	355.144,35	369.627,52
GRS - GOIAS	344.218,10	373.016,16	374.079,06	370.326,50	380.573,44	381.037,20
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	260.081,48	278.313,41	284.487,68	294.701,85	294.413,39	302.819,28
GRS - ANAPOLIS	585.644,69	605.528,19	606.024,79	619.473,33	629.635,36	624.685,10
GRS - CAMPOS BELOS	213.382,77	234.091,12	237.083,91	233.748,51	242.633,35	247.995,06
GRS - CERES	422.324,78	447.883,78	453.431,42	440.990,36	412.584,86	440.049,38
GRS - LUZIANIA	425.820,39	462.443,53	438.876,21	438.040,98	452.495,22	455.451,92
GRS - MORRINHOS	317.538,35	336.469,54	340.412,41	344.662,19	340.348,83	347.784,49
GRS - ITUMBIARA	274.431,78	291.499,37	301.966,22	324.639,41	305.091,28	306.259,75
GRS - CATALAO	396.333,23	436.317,98	424.206,08	432.271,97	419.124,70	434.118,14
GRS - RIO VERDE	295.745,73	317.466,44	327.904,02	332.546,41	334.540,35	342.209,01
GRS - JATAI	261.124,19	351.662,83	289.930,62	328.021,90	310.594,14	307.444,84
GRS - PORANGATU	263.009,74	260.912,26	300.563,75	280.807,42	285.472,62	295.368,61
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.548.351,81	2.780.778,67	2.791.304,44	2.912.494,54	2.847.914,88	2.515.701,62
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	233.608,99	261.791,70	246.653,90	254.222,60	274.771,28	262.453,58
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	204.372,57	223.963,67	223.576,04	214.743,28	196.562,26	219.819,82
GRS - INHUMAS	221.914,51	272.611,55	252.421,66	274.285,87	265.154,40	256.831,44
GRS - FORMOSA	301.482,98	317.162,67	321.410,28	319.254,52	276.415,22	294.232,73
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	888.850,44	558.260,07	645.600,10	566.583,17	649.967,06	750.956,73
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.222.531,13	1.010.256,32	1.232.967,55	1.151.785,38	1.059.199,77	1.068.928,94
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
DESPESAS FINANCEIRAS	10.818.500,44	19.463.097,11	17.824.452,92	10.013.824,67	13.646.400,47	110.523.747,77
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.026.665,33	7.434.478,20	8.035.401,76	7.039.274,42	6.381.535,09	10.350.889,77
COFINS	7.083.905,78	7.349.808,38	7.535.872,11	7.108.757,20	6.652.067,50	6.493.207,52
PIS/PASEP	1.537.953,23	1.595.682,09	1.636.077,50	1.543.348,61	1.444.198,65	1.409.719,69
ISS	-	-	-	-	-	-
IPTU	439.043,16	17.907,23	903.321,44	80.910,24	126.638,19	21.458,15
ITU	-	-	-	-	115.075,44	-
ITR	-	10,00	80,00	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	10.304,35	186.760,58	6.660,59	61.176,63	82.267,93	114.973,11
I R P J	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	3.314,80	-	-	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	175.617,39	184.042,42	183.927,29	195.675,36	183.986,27	4.504.130,95
I.T.B.I	-	-	-	4.601,04	-	-
I.T.C.D	19.880,00	655,33	-	-	-	-
I.P.V.A	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
CREDITO COFINS	- 1.840.464,14	- 1.561.399,74	- 1.835.381,09	- 1.606.430,22	- 1.826.217,48	- 1.801.487,29
CREDITO PASEP	- 399.574,45	- 338.988,10	- 398.470,89	- 348.764,45	- 396.481,42	- 391.112,37
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.589,09	246.077,59	261.949,64	466.817,69	514.986,65	3.421.214,88
TOTAL GERAL:	85.827.162,82	94.974.662,81	100.920.903,68	86.767.459,18	94.101.211,10	200.046.187,68
INVESTIMENTOS	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
Recursos Onerosos						
Água	8.240.016,37	12.485.368,66	12.619.188,54	16.802.747,18	9.704.220,14	14.450.105,01
Esgoto	13.699.590,74	11.084.565,20	12.548.132,08	11.959.738,87	14.429.821,10	17.061.120,01
Outros	1.401.070,10	749.657,02	662.214,03	1.701.077,19	3.460.681,45	1.002.864,89
Recursos Não Onerosos						
Água	5.288.938,58	2.419.837,34	7.128.118,22	9.265.374,52	1.519.983,66	4.938.498,11
Esgoto	6.556.068,85	-	1.198.669,68	1.333.074,11	1.863.697,76	1.837.308,69



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
RECEITAS	93.851.885,97	93.342.345,57	115.311.867,48	94.522.121,47	100.759.565,78	106.583.019,53
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	61.952.292,07	64.284.149,98	64.300.457,67	65.112.016,64	69.249.437,26	69.947.702,33
SERVIÇOS DE ESGOTO	24.006.380,66	25.134.818,66	25.428.467,98	25.438.088,62	26.821.785,66	27.430.575,11
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	10.766.512,10	10.834.576,00	10.891.715,09	10.929.859,21	11.579.942,78	11.687.337,09
SERVIÇOS TÉCNICOS	16.489,00	17.914,24	23.256,48	22.322,00	21.612,00	20.458,48
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	- 2.889.787,86	- 6.929.113,31	14.667.970,26	- 6.980.165,00	- 6.913.211,92	- 2.503.053,48
DESPESAS DE PESSOAL	21.030.110,05	21.899.910,22	21.914.286,90	28.315.324,83	24.634.782,62	23.173.528,26
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	8.589.926,46	10.040.604,22	10.017.269,17	10.213.024,64	10.392.805,15	10.559.291,21
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.923.757,87	1.303.400,03	1.462.588,19	1.247.463,59	1.771.735,70	1.516.611,67
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO						
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.023.579,07	1.080.179,30	1.088.318,80	1.135.323,25	1.166.500,00	1.152.219,57
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.409,17	156.287,48	156.287,48	159.226,62	151.297,35	154.258,26
FERIAS	13.967.556,95	12.701.856,38	13.180.122,89	13.722.403,74	14.744.025,45	15.052.587,71
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	709.169,17	244.471,91	213.311,33	187.430,18	230.811,05	208.255,72
13. SALARIO	972.734,74	2.018.136,03	3.033.637,29	4.090.119,48	5.324.895,63	6.376.010,46
ABONO FERIAS 1/3	696.786,98	194.364,36	206.449,47	178.687,67	245.979,08	244.373,76
GRAT. GESTAO						
DESP. TRANSFERIDA	- 232.566,53	- 230.488,39	- 254.525,41	- 220.194,82	- 263.867,85	- 242.787,94
PREVIDENCIA SOCIAL	7.064.774,01	7.119.282,09	7.548.784,44	7.987.104,43	8.782.399,23	9.095.734,35
FGTS	2.260.689,59	2.208.416,02	2.341.296,88	2.450.285,12	2.711.373,66	2.829.390,95
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	743.871,67	757.846,29	807.345,38	855.909,68	944.220,41	981.927,09
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	62.975,31	675,17	92.877,72	6.329.554,02	619.742,69	452.175,86
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	490.963,26	465.160,05	471.535,43	431.220,41	498.607,96	492.608,57
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	13.838,84	10.812,39	17.698,30	20.079,52	80.114,29	19.192,54
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	13.516,60	4.896,98	13.566,00	47.647,44	23.977,04	38.500,18
PREVIDENCIA PRIVADA	359.234,63	366.959,06	352.615,82	363.592,08	388.080,80	390.905,96
TRANSPORTES	226.258,61	214.104,23	281.337,89	226.757,04	217.332,08	49.977,74
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS						
TERMO COOPERACAO SENAI	19.390,00	20.006,90	18.056,00	37.050,00	18.274,00	19.924,00
VALE TRANSPORTE-PESSOAL						
REVERSAO DE SAT	- 394.793,37	- 367.395,29	- 418.246,51	- 462.230,69	- 512.742,82	- 573.320,05
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	- 13.159.766,67	- 11.276.611,79	- 11.924.329,83	- 12.378.049,06	- 13.024.393,34	- 13.822.182,49
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL		969.877,68	2.017.203,23	3.029.641,77	4.067.017,98	5.288.466,80



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
DESPESA DE MATERIAIS	4.232.972,15	3.811.863,61	3.818.639,79	3.762.554,58	4.570.176,45	4.417.417,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	41.119,69	29.033,16	27.494,19	25.975,31	20.772,60	19.592,38
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.388.688,76	1.172.752,42	1.121.173,12	1.230.779,26	1.670.267,72	1.818.898,58
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	312.076,30	334.847,00	233.671,82	374.727,24	327.663,18	363.416,23
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.751,91	13.604,69	21.089,59	15.983,08	14.910,95	14.897,70
MATERIAL DE OFICINA	12.502,00	2.434,50	193,80	12.740,00	-	13.719,01
MATERIAL DE LABORATORIO	47.085,81	22.354,14	49.447,97	27.783,57	56.264,60	48.494,70
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.024.111,55	1.057.275,31	1.101.278,33	873.588,91	1.328.990,42	1.081.461,27
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	26.797,57	17.417,51	17.905,00	25.308,44	21.599,00	27.096,21
FERRAMENTAS PERECIVEIS	15.951,09	19.972,56	22.545,23	4.027,36	6.883,08	11.171,48
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	2.368,79	3.224,63	4.692,76	2.468,93	4.373,48	2.887,18
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	306.201,34	290.173,39	340.723,57	294.754,71	335.151,82	301.883,06
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	214.526,60	159.556,45	70.679,36	87.604,87	79.825,72	56.006,20
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.606,92	11.489,24	72.335,55	152.075,65	32.132,18	60.159,77
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	740.931,81	679.693,99	680.498,68	644.645,08	692.824,71	593.579,34
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	16.426,07	18.473,97	36.004,59	16.656,87	28.163,13	27.955,56
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	117.917,27	75.084,56	99.075,88	66.095,99	83.364,82	87.227,90
DESP. TRANSFERIDA	78.091,33	95.523,91	80.169,65	92.660,69	133.010,96	111.029,15
AQUISICAOES DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.147.742,97	15.788.444,65	18.083.333,97	18.079.381,88	17.899.109,99	17.999.434,93
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	519.388,04	1.437.961,46	2.022.232,81	1.719.829,25	1.998.889,28	1.489.321,64
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	65.141,37	110.777,26	306.868,14	191.254,13	194.546,12	182.271,93
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.424.581,27	2.339.095,21	2.449.757,28	2.433.329,22	2.447.490,47	2.397.071,29
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	587.825,24	606.346,71	1.653.676,77	915.385,22	752.236,93	552.358,66
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.629.079,97	1.650.152,48	1.074.571,17	1.677.723,24	1.692.312,10	1.624.099,35
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188.707,87	136.136,66	700.302,27	327.748,30	323.021,21	189.495,28
SERVICOS DE COMUNICACOES	820.333,66	149.129,51	34.172,65	35.516,07	31.983,23	43.268,13
LUZ	70.948,75	70.446,13	67.725,60	74.898,90	71.935,17	81.724,71
FORCA	7.004.453,92	6.940.807,60	6.788.532,45	7.218.854,55	7.081.938,30	7.497.752,10
FRETES E CARRETOS	93.798,35	107.300,40	121.010,12	80.242,91	82.522,57	195.526,97
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	23.435,34	26.341,35	33.204,92	38.842,70	10.406,02	38.791,66
ANUNCIOS E EDITAIS	33.662,84	78.957,68	121.587,44	172.887,95	160.277,22	510.173,37
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	30.132,57	26.497,38	32.245,19	32.411,78	33.900,57	37.684,40
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	1.519,82	2.251,24	5.268,77	3.450,11	2.326,36	3.860,50
ESTAGIARIOS	39.434,48	34.394,47	40.017,88	38.757,66	44.775,26	37.296,02
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA						
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	935.186,81	849.930,82	1.173.852,17	1.228.299,25	1.242.246,95	1.391.096,31
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	510.775,31	402.944,42	459.962,31	452.126,21	457.465,41	460.040,33
PRO-JOVENS	205.275,41	226.913,86	223.392,40	224.392,51	220.608,90	252.548,84
MANUT. CONSERV. VEICULOS	183.879,53	100.429,39	170.243,50	121.254,86	181.197,87	148.365,81
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	145.034,18	188.787,74	74.011,37	297.817,08	446.916,92	326.485,76
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	151.802,35	156.241,80		306.231,88	157.317,54	160.081,03
AGUA			22,48			
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	699.138,37	382.494,27	886.623,53	708.879,69	544.543,00	632.026,18
DESP. TRANSFERIDA	361.623,71	341.726,34	379.887,64	342.555,40	387.933,00	379.759,40
SERV. DE LABORATORIOS						
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
CORTE E RELIGACAO	121.093,23	79.542,77		87.608,43	77.925,21	101.848,68
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	24.600,98	24.310,37	23.940,37	25.195,37	28.460,37	23.990,37
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA		1.980,00				2.015,00
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA				9.000,00	1.800,00	
SERVICOS DE PESSOA FISICA						
TARIFA ARRECADACAO-AGUA						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
DESPESAS GERAIS	2.983.579,19	2.599.617,36	2.933.171,73	2.872.882,48	11.969.536,95	2.970.248,71
PREMIOS DE SEGUROS	-	-	0,01	-	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	267.357,29	227.238,53	344.960,49	297.425,78	356.536,42	357.000,63
LANCHES E REFEICOES	89.160,35	82.701,92	121.798,67	91.523,92	55.626,93	102.802,29
ASSOCIACOES DE CLASSE	7.957,00	8.061,10	8.203,00	8.963,20	7.957,00	7.957,00
JORNAIS E REVISTAS	4.872,70	2.400,00	1.206,04	3.990,11	-	862,80
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	208.455,45	68.231,77	88.899,75	175.546,45	1.029.338,47	134.224,92
OUTRAS TAXAS	5.952,93	3.805,04	6.830,51	3.378,72	5.242,24	11.307,66
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	179.547,50	8.668,80	140.770,82	5.370,00	1.527.963,02	958,00
INDENIZACOES A TERCEIROS	37.204,57	35.940,38	38.599,30	32.259,16	6.100.926,08	43.714,00
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.184.081,83	2.163.575,01	2.183.361,88	2.254.293,63	2.193.775,40	2.304.876,11
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	43,90	405,00	703,08	1.087,15	240,75	8.197,88
DESP. TRANSFERIDA	1.054,33	1.410,19	2.161,82	955,64	1.499,36	1.652,58
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	23.430,00	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	-	-	-	670.000,00	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	12.275.313,90	12.367.207,32	12.159.996,83	12.390.836,98	12.790.560,55	12.546.356,89
DEPRECIACOES	861.434,49	851.535,84	674.030,88	354.955,46	385.493,10	356.550,10
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	17.447,86	17.447,86	24.833,41	727,70	727,70	727,70
DESP. TRANSFERIDA	375.037,60	376.706,20	399.155,42	333.465,25	379.991,63	368.969,31
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	9.948.560,05	10.049.391,12	11.485.138,71	10.552.679,92	10.989.123,78	10.752.827,71
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.656.066,53	1.659.014,08	1.689.708,32	1.660.503,04	1.660.503,29	1.667.307,98
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	166.842,57	166.524,62	83.169,51	155.436,11	134.704,31	137.912,71
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	11.892.323,18	12.305.883,70	12.365.320,20	12.884.214,94	13.919.422,37	12.969.587,67
SUP. DE INFORMATICA	643.823,21	654.319,54	734.263,30	930.674,14	1.189.818,65	848.769,56
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	161.945,39	167.776,74	293.064,65	182.872,76	365.014,79	490.719,67
PITROM.E HIDROMETRIA	401.720,92	476.646,91	364.173,57	851.311,15	753.520,63	297.176,17
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	529.282,08	560.658,69	609.383,13	605.750,07	602.755,28	557.503,81
GRS - IPORA	335.945,66	349.702,15	369.714,86	379.167,95	389.832,25	352.720,99
GRS - GOIAS	387.027,99	344.079,97	369.857,38	376.111,60	453.495,04	401.159,67
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	303.361,78	291.535,79	322.002,32	313.322,50	348.384,89	460.742,99
GRS - ANAPOLIS	596.083,35	934.339,24	606.548,21	623.863,29	665.556,59	667.474,97
GRS - CAMPOS BELOS	268.594,42	240.510,60	237.010,62	265.096,31	261.154,78	257.362,99
GRS - CERES	450.998,32	436.528,19	451.138,20	452.433,98	490.754,61	480.351,76
GRS - LUZIANIA	430.957,20	416.608,34	423.004,27	478.338,53	447.628,37	473.297,10
GRS - MORRINHOS	356.326,50	306.738,40	343.503,00	348.080,46	373.020,86	357.893,70
GRS - ITUMBIARA	302.725,67	299.292,89	301.245,74	412.355,63	327.758,93	315.397,15
GRS - CATALAO	400.578,37	440.393,06	429.047,30	450.867,21	475.986,51	556.957,22
GRS - RIO VERDE	342.232,72	372.579,32	338.203,88	357.341,04	372.364,19	363.366,57
GRS - JATAI	326.049,57	317.312,91	321.655,60	287.771,25	330.469,59	416.665,82
GRS - PORANGATU	291.176,41	290.493,34	311.285,21	306.187,20	367.184,20	320.203,57
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.604.692,94	2.667.641,73	2.630.284,76	2.695.096,35	2.855.917,18	2.687.910,39
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	272.768,99	252.863,72	277.195,22	267.068,90	275.337,06	276.947,95
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	222.833,99	194.587,14	209.235,57	212.273,09	212.558,62	225.513,24
GRS - INHUMAS	256.265,66	257.844,34	262.903,69	272.335,77	276.868,96	278.476,55
GRS - FORMOSA	290.781,22	293.907,80	300.380,44	305.497,73	300.026,45	303.130,74
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	667.777,32	693.667,86	744.319,34	520.566,23	617.711,14	475.646,71
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.048.373,50	1.045.855,03	1.115.899,94	989.831,80	1.166.302,80	1.104.198,38
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
DESPESAS FINANCEIRAS	6.069.150,43	5.215.841,40	30.645.464,98	10.503.225,61	13.963.615,73	12.012.386,81
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.423.181,73	6.662.529,99	9.276.548,40	7.105.211,91	7.795.227,01	7.518.812,93
COFINS	6.558.478,98	6.847.426,75	8.501.498,34	7.025.663,77	7.509.056,98	7.487.165,62
PIS/PASEP	1.423.880,31	1.486.612,39	1.845.720,04	1.525.371,19	1.630.255,80	1.625.503,07
ISS	-	-	7.180,16	-	-	-
IPTU	717.791,56	22.303,55	153.752,45	286.999,07	20.494,24	7.920,98
ITU	255.164,71	-	62,01	-	-	-
ITR	-	-	-	-	-	257,15
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	271.949,22	9.050,70	72.228,74	3.872,21	88.981,78	151.274,14
I R P J	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	-	3.314,80	-	-	3.314,80
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	187.658,06	17.699,81	220.479,95	25.143,75	379.094,95	19.506,94
I.T.B.I	-	-	-	-	-	-
I.T.C.D	-	-	-	-	-	-
I.P.V.A	0,01	-	0,01	-	0,01	0,01
CREDITO COFINS	- 1.639.181,08	- 1.413.651,93	- 1.255.181,57	- 1.447.564,26	- 1.505.750,41	- 1.459.306,63
CREDITO PASEP	- 355.874,84	- 306.911,28	- 272.506,53	- 314.273,82	- 326.906,34	- 316.823,15
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.261,86	407.240,38	363.991,77	243.508,50	68.943,41	226.384,84
TOTAL GERAL:	82.139.635,46	81.058.538,63	111.560.754,57	96.157.141,71	107.611.375,08	93.834.158,46
INVESTIMENTOS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
Recursos Onerosos						
Água	6.874.267,62	2.768.737,32	13.386.036,44	8.118.237,84	10.138.651,10	7.391.616,80
Esgoto	14.238.132,74	6.055.571,50	16.538.084,38	8.213.948,61	17.683.288,05	14.268.601,06
Outros	807.524,88	153.145,37	1.370.796,38	694.239,26	497.585,03	981.537,82
Recursos Não Onerosos						
Água	7.527.825,41	379.739,13	4.333.343,04	3.451.325,57	4.170.824,64	3.117.556,83
Esgoto	878.846,51	-	946.925,12	163,64	2.698.746,74	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
RECEITAS	101.569.365,39	115.817.340,27	119.869.040,80	106.247.265,88	112.410.235,48	164.172.893,26
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69.751.736,72	76.030.372,59	80.007.185,89	77.587.546,30	74.227.816,53	73.642.496,97
SERVIÇOS DE ESGOTO	26.916.226,99	28.880.931,26	30.551.296,84	30.041.885,79	28.889.663,50	28.757.039,96
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	11.745.339,47	11.863.246,04	11.970.129,54	12.010.996,79	12.045.488,10	12.453.322,07
SERVIÇOS TÉCNICOS	22.333,00	19.406,00	16.239,22	20.424,39	27.859,09	21.678,86
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	- 6.866.270,79 -	- 976.615,62 -	- 2.675.810,69 -	- 13.413.587,39 -	- 2.780.591,74 -	- 49.298.355,40 -
DESPESAS DE PESSOAL	22.896.325,08	16.048.325,38	31.293.491,63	25.890.615,35	24.120.649,00	24.323.485,38
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	6.393.056,83	10.905.490,68	10.781.451,73	11.021.888,53	11.162.652,06	10.704.018,42
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.852.443,87	1.378.725,70	1.344.636,59	1.712.455,59	1.655.277,56	1.841.026,47
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO						
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	961.122,86	1.013.065,28	1.131.781,52	1.221.059,55	1.075.516,61	1.179.017,02
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.632,66	152.436,81	156.207,28	162.596,43	153.012,60	159.401,90
FERIAS	14.705.041,73	10.348.440,19	13.909.387,31	14.556.266,70	15.087.713,92	15.935.981,58
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	651.801,72	201.953,05	247.518,19	162.113,87	138.083,37	297.945,51
13. SALARIO	7.297.747,63	6.096.176,85	9.624.126,33	10.758.747,98	11.724.744,75	13.812.516,65
ABONO FERIAS 1/3	692.706,12	256.215,87	285.502,31	198.365,94	141.007,70	382.321,46
GRAT. GESTAO						
DESP. TRANSFERIDA	- 271.249,61 -	- 190.137,78 -	- 295.856,45 -	- 303.592,57 -	- 257.244,27 -	- 314.536,15 -
PREVIDENCIA SOCIAL	9.387.726,03	7.801.806,46	9.703.749,61	10.307.390,06	10.647.336,93	10.254.351,34
FGTS	2.965.186,66	2.418.580,77	3.015.523,44	3.296.217,09	3.366.573,33	2.898.990,89
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.003.532,73	830.624,47	1.049.891,69	1.117.603,04	1.159.068,80	1.180.888,81
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	256.891,64	298.331,94	75.637,47	1.254.213,44	320.178,17	645.375,86
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	601.626,50	528.224,49	512.046,97	504.764,81	655.355,94	745.152,65
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.756.860,04	18.729,74	14.965,81	23.998,50	20.929,14	63.462,14
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	28.321,26	50.580,64	22.526,92	51.402,37	35.523,82	61.227,31
PREVIDENCIA PRIVADA	387.217,26	383.481,31	392.536,99	394.653,00	416.545,15	337.251,16
TRANSPORTES	275.638,04	274.885,37	274.930,97	308.893,84	256.651,71	200.311,65
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS						
TERMO COOPERACAO SENAI	19.178,00	21.801,80	19.810,80	19.544,26	20.322,86	19.436,00
VALE TRANSPORTE-PESSOAL						
REVERSAO DE SAT	- 617.961,42 -	- 584.773,90 -	- 458.629,11 -	- 675.137,85 -	- 736.166,51 -	- 787.339,63 -
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	- 14.229.712,98 -	- 12.208.084,24 -	- 9.217.145,20 -	- 12.885.038,32 -	- 13.812.674,33 -	- 14.540.629,38 -
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	- 6.368.990,75 -	- 7.284.350,75 -	- 6.070.474,39 -	- 9.619.555,83 -	- 10.726.192,06 -	- 11.703.991,76 -



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
DESPESA DE MATERIAIS	4.674.589,93	6.362.991,68	4.647.055,92	4.941.994,83	4.139.229,37	5.042.976,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	21.447,01	42.040,83	32.729,80	42.434,89	36.556,74	20.335,35
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.193.554,95	2.646.626,08	1.918.625,32	2.295.571,53	930.866,54	2.438.361,91
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	580.405,68	663.438,27	572.723,60	368.832,35	566.781,83	388.581,33
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.285,74	22.755,77	22.687,39	19.169,91	15.583,52	19.438,01
MATERIAL DE OFICINA	10.508,92	61.201,60	33.258,14	4.437,91	665,00	32.844,61
MATERIAL DE LABORATORIO	22.245,67	48.759,71	40.323,46	57.587,88	68.512,84	27.375,59
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.001.191,55	1.180.330,73	1.015.450,65	1.029.660,29	1.412.587,68	980.801,10
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.370,22	13.595,05	7.232,85	16.112,35	17.643,61	32.356,36
FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.580,28	53.464,56	17.869,41	2.949,54	23.676,16	17.905,88
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	1.829,16	24.293,95	5.021,57	3.987,05	3.931,09	5.144,70
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	13.822,19	654.420,71	293.135,01	328.369,24	311.579,40	302.957,29
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	34.849,31	79.325,63	26.470,80	98.963,45	87.465,15	63.145,36
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	67.415,93	51.742,88	33.185,14	29.354,89	30.008,78	37.512,30
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	647.160,83	721.036,56	602.311,10	674.030,53	610.231,81	655.689,19
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	24.118,84	112.257,29	54.418,88	29.559,55	45.550,33	15.277,74
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	81.253,64	89.209,79	61.534,05	94.358,42	87.029,59	60.848,46
DESP. TRANSFERIDA	75.029,99	111.924,97	89.921,25	145.410,85	109.440,70	55.598,79
AQUISICAOES DE MATERIAIS	5.580,00	10.417,24				



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.007.850,13	20.514.028,47	22.089.944,11	23.848.146,97	20.569.766,13	23.301.150,30
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.721.204,57	2.000.894,19	1.095.662,75	1.247.183,66	1.351.826,97	2.178.286,22
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	180.724,75	642.244,93	162.954,86	245.618,00	263.823,97	377.983,23
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.670.560,29	3.598.734,45	2.122.282,28	2.770.158,08	2.732.510,34	3.975.748,25
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	695.058,71	404.205,75	148.992,13	1.066.416,07	424.500,04	349.298,68
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.080.257,39	1.754.276,82	1.741.492,70	1.655.674,69	2.015.972,91	1.911.245,34
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	553.045,10	943.234,49	2.400.956,89	1.077.008,45	160.144,93	238.946,03
SERVICOS DE COMUNICACOES	52.755,17	145.884,39	1.971.276,36	35.867,78	56.564,94	583.693,85
LUZ	116.597,81	128.353,70	145.514,19	166.840,13	161.461,47	178.762,44
FORCA	7.157.934,81	8.683.546,39	9.162.510,37	10.890.203,75	10.315.432,67	9.072.273,11
FRETES E CARRETOS	225.971,14	136.790,78	30.679,90	35.124,60	485.279,38	146.580,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	91.611,03	47.888,45	29.920,94	74.353,25	11.247,39	39.626,42
ANUNCIOS E EDITAIS	220.487,29	267.210,70	73.768,83	124.778,63	41.905,93	96.161,42
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	31.271,56	48.030,85	21.147,24	52.282,22	26.048,13	42.156,99
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.845,28	4.989,76	8.331,72	2.401,56	1.881,05	1.334,28
ESTAGIARIOS	42.743,73	45.446,69	40.687,90	42.994,50	58.247,21	52.119,46
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA						
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.315.243,60	995.766,88	569.871,13	1.976.521,69	377.523,72	1.314.001,16
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	467.069,26	418.797,14	419.645,12	494.589,69	630.976,70	540.215,16
PRO-JOVENS	220.764,18	222.958,80	224.072,31	212.977,42	235.441,33	250.949,01
MANUT. CONSERV. VEICULOS	166.203,91	230.948,71	165.351,92	193.069,33	209.267,17	137.739,28
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	105.234,67	486.587,70	685.609,48	706.536,30	941.111,83	632.518,14
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	167.041,55		328.007,65	169.467,72	169.458,31	161.222,71
AGUA	0,01					
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	766.848,08	426.830,76	895.517,48	1.207.461,49	653.625,25	995.917,04
DESP. TRANSFERIDA	259.780,04	410.612,19	480.932,88	628.372,92	540.117,48	102.318,83
SERV. DE LABORATORIOS						10.192,00
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,01		0,01	540,01	0,01	8.249,99
CORTE E RELIGACAO	181.293,05	77.212,85	102.967,85	76.566,45	84.771,84	104.370,18
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.753,22	22.216,98	23.654,98	22.574,98	21.149,98	20.378,72
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	110,00			1.045,00		
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA						
SERVICOS DE PESSOA FISICA						
TARIFA ARRECADACAO-AGUA						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
DESPESAS GERAIS	2.700.190,39	3.278.014,40	2.745.919,42	3.097.968,28	3.384.633,95	4.182.363,53
PREMIOS DE SEGUROS	-	-	-	3.539,76	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	362.275,15	344.013,95	295.485,67	384.996,23	326.400,90	330.198,76
LANCHES E REFEICOES	98.825,80	154.157,74	70.736,94	139.443,58	166.968,42	144.159,37
ASSOCIACOES DE CLASSE	9.379,00	9.379,00	9.417,19	20.246,00	9.586,00	9.379,00
JORNAIS E REVISTAS	9.936,96	494,11	-	-	-	1.078,00
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	40.533,64	35.420,37	42.113,12	49.767,65	31.880,78	1.416.436,88
OUTRAS TAXAS	6.330,23	6.217,58	4.214,66	12.400,71	17.037,10	2.294,68
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	50.698,20	83.596,18	318.959,71	30.859,81	37.420,73	19.426,25
INDENIZACOES A TERCEIROS	447.933,64	35.448,51	37.498,01	39.980,35	79.186,06	145.765,38
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.342.800,24	2.629.437,73	2.606.821,47	2.418.792,62	2.759.870,03	2.114.612,68
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.428,96	1.318,57	42,85	-	1.625,82	24,85
DESP. TRANSFERIDA	1.951,43	21.469,34	1.450,78	2.058,43	21.911,89	1.012,32
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	23.430,00	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	670.000,00	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	12.492.346,11	12.607.735,24	12.705.412,36	12.653.897,40	12.751.676,06	84.366.226,94
DEPRECIACOES	386.315,73	382.357,38	363.832,75	360.198,18	356.700,72	438.127,52
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	727,70	727,70	727,70	727,70	7.151,51
DESP. TRANSFERIDA	404.143,29	352.070,18	399.841,93	411.403,53	388.121,59	403.830,31
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	10.715.387,59	10.772.173,40	10.926.993,38	10.973.334,32	10.985.626,98	11.011.251,21
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.660.191,90	1.660.191,96	1.662.658,75	1.656.545,81	1.656.545,57	1.663.501,93
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	133.866,48	144.354,98	151.041,71	74.494,92	140.196,68	142.186,92
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-	-	-	-	-	71.522.141,18
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	13.417.337,02	13.281.906,86	15.162.566,93	14.652.779,59	12.972.943,50	14.229.631,96
SUP. DE INFORMATICA	816.140,81	797.204,71	725.362,52	793.885,62	803.049,89	767.624,31
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	335.591,58	185.755,74	268.699,70	728.430,03	297.688,89	431.237,55
PITROM.E HIDROMETRIA	612.320,16	361.963,04	496.636,20	648.256,70	315.233,84	812.300,25
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	593.657,45	591.531,28	821.348,51	653.245,01	654.640,11	636.243,28
GRS - IPORA	260.716,94	384.031,36	378.739,72	389.148,40	386.274,84	405.768,44
GRS - GOIAS	262.592,55	483.651,51	406.585,52	467.441,50	444.507,99	442.305,18
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	237.719,41	335.297,91	322.046,72	337.458,54	338.817,89	342.108,65
GRS - ANAPOLIS	409.925,84	770.310,98	673.216,98	704.092,55	721.290,51	734.572,64
GRS - CAMPOS BELOS	155.213,01	269.134,55	276.499,38	295.001,24	269.946,09	318.760,11
GRS - CERES	326.859,81	248.286,44	778.841,79	529.291,25	516.649,41	548.024,62
GRS - LUZIANIA	292.981,28	674.986,64	515.074,45	547.512,10	493.137,03	554.854,62
GRS - MORRINHOS	282.488,48	423.655,14	388.065,71	394.503,22	397.266,31	495.718,71
GRS - ITUMBIARA	203.857,63	328.918,97	314.626,05	308.650,81	298.865,22	343.507,33
GRS - CATALAO	330.946,20	180.400,28	840.573,29	484.444,13	487.623,98	489.679,16
GRS - RIO VERDE	246.305,16	421.459,48	401.643,22	420.187,69	414.446,46	456.460,25
GRS - JATAI	249.017,67	343.742,64	297.092,01	339.955,91	311.745,58	358.170,82
GRS - PORANGATU	249.390,86	224.230,41	454.987,02	368.923,03	374.747,67	359.101,37
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	5.085.681,86	3.451.966,14	3.672.016,36	2.859.036,43	2.755.974,38	2.725.898,70
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	169.394,72	196.396,18	380.866,14	283.020,40	297.316,87	298.011,86
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	140.529,65	238.926,87	209.963,81	223.954,70	231.992,13	245.040,70
GRS - INHUMAS	182.772,73	306.784,97	277.778,30	301.284,73	287.132,28	325.178,26
GRS - FORMOSA	200.542,51	357.751,09	340.706,49	331.448,94	337.601,03	360.337,27
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	760.536,35	619.306,07	653.193,75	752.768,36	815.536,95	901.431,48
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.012.154,36	1.086.214,46	1.268.003,29	1.490.838,30	1.316.835,93	877.296,40
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
DESPESAS FINANCEIRAS	9.970.541,69	10.690.021,31	11.478.854,39	10.765.401,41	12.455.182,21	24.194.716,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.726.554,77	8.387.607,00	9.024.237,58	7.936.386,14	7.630.017,01	3.598.417,98
COFINS	7.385.828,73	8.161.433,62	8.627.717,05	7.911.524,85	8.269.728,13	7.178.002,30
PIS/PASEP	1.603.439,69	1.771.890,20	1.873.122,78	1.717.633,69	1.795.554,02	1.558.219,40
ISS	-	-	-	-	-	-
IPTU	8.412,30	461,49	1.393,12	3.117,90	7.195,06	1.783,39
ITU	-	-	-	-	-	-
ITR	-	-	90,00	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	18.750,74	293.108,11	106.248,93	262.436,44	193.806,69	95.799,71
I R P J	-	-	-	-	-	959.604,79
CSLL	-	-	-	-	-	353.952,59
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	3.314,80	-	3.314,80	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	188.021,21	183.659,87	394.312,03	203.598,46	225.227,42	400.628,10
I.T.B.I	-	-	3.640,00	-	-	19.671,89
I.T.C.D	-	-	-	-	-	-
I.P.V.A	0,01	0,01	0,01	1.923,27	0,01	0,01
CREDITO COFINS	- 1.214.272,88	- 1.662.096,42	- 1.631.412,83	- 1.717.633,69	- 2.414.020,12	- 3.567.587,43
CREDITO PASEP	- 263.625,03	- 360.849,88	- 354.188,31	- 446.214,78	- 450.789,00	- 774.542,01
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	190.980,93	196.540,23	127.663,45	277.431,60	81.096,26	232.796,70
TOTAL GERAL:	93.076.716,05	91.367.170,57	109.275.145,79	104.064.621,57	98.105.193,49	183.006.172,52
INVESTIMENTOS	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
Recursos Onerosos						
Água	6.394.205,52	12.560.019,46	9.348.546,87	7.064.642,74	9.253.120,57	11.421.645,90
Esgoto	11.355.652,67	23.289.538,02	13.468.755,89	19.496.228,73	18.110.489,79	19.479.128,01
Outros	341.461,49	5.122.042,36	781.436,00	477.318,08	452.310,00	1.502.532,15
Recursos Não Onerosos						
Água	292.213,83	2.464.969,77	2.540.395,03	2.069.961,04	2.504.943,55	4.943.918,07
Esgoto	-	208.498,86	2.425.736,57	546.944,32	972.776,62	266.580,61



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
RECEITAS	111.226.844,48	107.208.605,02	117.367.490,41	111.721.802,62	127.457.374,28	130.606.182,85
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	72.470.539,69	70.452.730,55	71.825.182,73	71.725.966,10	80.795.920,73	76.973.821,80
SERVIÇOS DE ESGOTO	28.313.235,34	28.017.764,84	29.064.486,58	28.794.930,68	32.023.803,10	31.099.537,68
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	12.513.081,71	12.509.556,07	12.589.816,88	12.670.694,55	13.480.737,39	13.529.144,18
SERVIÇOS TÉCNICOS	19.592,22	53.791,74	27.064,91	23.902,45	34.334,94	37.081,03
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	- 2.089.604,48	- 3.825.238,18	- 3.860.939,31	- 1.493.691,16	- 1.122.578,12	- 8.966.598,16
DESPESAS DE PESSOAL	24.302.514,19	23.961.643,07	25.498.179,28	24.191.574,17	29.433.037,29	23.687.501,73
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	10.039.178,56	11.206.290,29	11.098.979,88	11.199.520,37	11.936.216,90	11.089.845,82
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.335.663,65	1.442.097,44	1.662.827,43	1.657.145,46	1.520.788,07	1.867.643,19
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO				1.635,87	2.438,85	9.345,84
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.119.295,33	1.212.914,45	1.201.330,59	1.152.047,05	1.174.843,95	1.208.993,70
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	161.498,88	159.401,90	159.401,90	153.764,47	165.044,81	164.721,27
FERIAS	15.303.290,80	13.898.024,19	14.555.847,24	14.691.776,51	16.434.375,60	16.262.168,59
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	778.424,96	228.464,07	249.008,11	218.944,24	216.766,01	230.383,33
13. SALARIO	1.087.317,85	2.184.230,09	3.279.509,61	4.322.738,31	5.844.467,06	6.937.748,35
ABONO FERIAS 1/3	728.676,49	196.361,71	242.835,53	213.844,76	317.744,16	260.625,31
GRAT. GESTAO						
DESP. TRANSFERIDA	- 267.088,58	- 258.657,52	- 266.548,59	- 251.393,46	- 328.636,98	- 292.170,93
PREVIDENCIA SOCIAL	7.941.642,02	7.888.081,52	8.338.555,67	8.666.474,41	8.439.150,43	10.134.037,99
FGTS	2.601.570,41	2.444.207,50	2.610.533,95	2.688.196,58	2.965.452,02	3.172.562,82
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	839.067,89	839.296,74	857.895,52	896.547,82	995.279,29	1.056.685,05
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	138.765,82	36.132,10	1.778.715,91	101.183,73	3.360.293,84	703.333,80
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	788.379,45	591.111,85	288.355,35	531.039,93	562.694,98	480.019,81
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	- 16.093,57	- 20.578,39	- 34.167,70	- 190.388,02	- 19.644,59	- 7.703,78
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	12.580,31	18.896,69	41.950,95	111.572,00	37.567,51	44.906,51
PREVIDENCIA PRIVADA	395.540,62	400.836,83	398.474,40	395.311,68	432.857,88	426.509,39
TRANSPORTES	262.994,57	245.713,82	48.023,06	297.930,71	345.036,00	83.362,69
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS						
TERMO COOPERACAO SENAI	21.255,52	21.728,93	19.248,00	18.580,11	21.016,31	20.763,92
VALE TRANSPORTE-PESSOAL						
REVERSAO DE SAT	- 437.313,01	- 411.099,12	- 460.583,92	- 505.091,65	- 547.250,35	- 629.788,06
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	- 14.577.085,58	- 12.616.583,57	- 13.169.821,19	- 13.571.276,50	- 13.927.927,22	- 15.249.701,97
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL		1.086.723,00	2.182.959,01	3.265.106,51	4.313.729,95	5.743.229,14



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
DESPESA DE MATERIAIS	9.785.334,71	4.085.375,19	1.167.342,73	6.306.416,44	4.148.774,48	5.398.642,15
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.110,12	36.203,74	29.932,73	39.757,59	28.127,34	45.558,73
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	6.618.950,14	1.377.164,40	1.230.808,49	3.128.278,01	1.554.440,90	1.983.554,14
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	420.590,08	439.782,60	478.582,58	488.850,86	708.995,29	411.354,81
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.195,29	18.175,18	20.870,93	20.064,21	20.826,58	19.360,06
MATERIAL DE OFICINA	6.536,52	1.764,00	28.832,84	4.565,53	653,33	789,83
MATERIAL DE LABORATORIO	50.572,84	57.817,08	69.204,84	162.289,18	88.026,11	29.005,45
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.240.513,30	896.667,90	681.740,88	1.176.941,92	835.836,65	800.207,46
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	26.742,92	27.893,36	11.631,82	24.921,14	23.033,72	14.875,42
FERRAMENTAS PERECIVEIS	17.959,32	7.590,75	21.519,95	26.591,48	23.214,82	29.271,95
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	16.804,00	4.659,68	3.261,31	4.033,68	4.687,52	2.862,27
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	354.623,54	323.576,45	340.962,10	387.167,28	15.237,30	768.123,45
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	53.815,59	80.491,33	49.964,82	64.450,24	100.535,91	168.380,63
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	64.129,60	82.788,81	4.685,09	83.821,00	399.210,73	332.737,49
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	843.114,13	693.913,45	629.090,04	642.807,53	346.468,76	770.570,87
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	18.834,71	34.610,70	18.799,88	53.090,21	35.639,18	77.357,84
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	96.584,44	90.603,11	56.330,65	120.744,06	93.733,59	45.837,62
DESP. TRANSFERIDA	90.741,83	88.327,35	63.244,24	121.957,48	129.893,25	101.205,87
AQUISICAOES DE MATERIAIS			15.985,00			



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.465.724,35	20.324.259,87	19.222.168,86	20.216.463,93	23.874.334,78	20.642.049,85
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	960.035,04	1.227.702,91	1.500.742,75	1.816.468,11	2.031.547,92	1.074.157,34
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	292.057,47	303.040,88	466.078,45	465.260,70	451.805,50	309.481,00
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.171.323,98	2.767.679,68	2.008.328,70	2.880.376,48	2.956.146,94	2.321.450,28
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	327.711,25	486.999,27	295.097,01	798.369,27	1.241.132,71	1.093.294,21
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.086.502,33	1.958.977,11	1.820.598,14	2.062.881,69	1.822.690,85	2.089.366,03
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.562,20	106.132,42	1.190.301,25	522.538,39	913.522,90	1.478.159,21
SERVICOS DE COMUNICACOES	621.423,74	255.832,01	14.574,87	274.149,05	273.348,35	525.378,26
LUZ	147.309,98	118.716,68	121.113,44	117.138,96	116.365,96	124.221,47
FORCA	9.618.347,24	8.211.227,39	8.248.776,77	7.753.742,78	7.921.529,84	8.282.679,88
FRETES E CARRETOS	167.465,20	216.423,52	182.674,13	150.529,22	264.960,41	230.937,44
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	23.591,68	20.394,35	48.386,60	39.287,36	81.620,14	31.102,45
ANUNCIOS E EDITAIS	104.345,23	82.674,29	99.020,41	137.494,11	56.542,60	259.924,41
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	39.896,73	38.047,51	25.473,33	44.513,68	36.427,72	36.714,42
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	13.959,29	2.619,85	3.637,98	4.735,85	7.951,08	5.058,70
ESTAGIARIOS	81.408,34	74.422,34	71.243,72	93.138,48	92.910,01	92.039,46
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA						
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.311.005,64	1.197.186,05	457.317,90	563.283,70	2.926.272,34	228.880,26
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	65.450,99	989.324,33	558.589,42	493.127,67	493.127,67	568.273,89
PRO-JOVENS		286.233,66	574.906,57	300.422,13	301.198,48	309.416,32
MANUT. CONSERV. VEICULOS	258.359,36	218.880,28	160.136,05	212.888,63	271.977,01	204.317,33
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	621.475,42	1.194.637,70	947.464,61	1.010.310,98	782.574,85	1.184.588,04
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	155.866,21	157.005,64	171.206,78	169.498,90	172.857,15	170.880,78
AGUA						-
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	716.465,25	689.760,91	672.549,28	615.161,79	931.831,16	294.642,02
DESP. TRANSFERIDA	443.289,46	406.939,31	551.754,05	439.549,85	391.285,27	388.864,97
SERV. DE LABORATORIOS	1.037,30					
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,02	0,02	0,02	0,01	150,02	0,02
CORTE E RELIGACAO	93.623,44	93.724,90	95.344,58	104.426,08	86.580,42	86.944,25
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	17.790,48	33.555,48	40.360,15	26.269,76	30.548,02	29.007,35
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA						
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA						
SERVICOS DE PESSOA FISICA						
TARIFA ARRECADACAO-AGUA						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
DESPESAS GERAIS	3.160.480,83	1.938.463,19	3.316.515,39	3.216.421,73	3.620.968,05	4.050.899,34
PREMIOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	273.823,68	253.534,35	333.541,41	374.370,40	363.545,97	295.812,23
LANCHES E REFEICOES	95.834,65	93.500,83	109.251,65	68.213,87	83.524,89	85.033,84
ASSOCIACOES DE CLASSE	59.715,41	9.379,00	9.379,00	18.758,00	-	18.758,00
JORNAIS E REVISTAS	7.950,00	598,50	711,01	3.399,60	-	922,50
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	198.108,62	216.957,95	195.000,32	72.639,46	309.543,38	719.821,10
OUTRAS TAXAS	7.776,20	4.977,31	5.081,96	6.383,34	14.922,80	6.764,88
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	303,18	183.601,50	189.036,29	107.425,70	7.812,25	11.327,17
INDENIZACOES A TERCEIROS	66.508,86	110.580,75	73.430,31	98.248,44	179.760,95	284.984,47
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.453.898,63	2.628.873,79	2.395.355,08	2.468.531,31	2.664.132,36	2.627.507,22
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	56,53	60,00	1.206,00	264,93	762,18	1.460,00
DESP. TRANSFERIDA	3.494,93	1.563.600,79	2.990,61	1.813,32	3.036,73	1.492,07
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	7.512,97	-	-	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	12.902.719,74	12.841.855,02	23.159.513,14	16.418.623,31	16.410.765,74	16.496.623,02
DEPRECIACOES	360.906,34	358.686,99	367.129,79	383.157,67	386.765,84	390.894,31
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	727,70	727,70	727,70	727,70	727,70
DESP. TRANSFERIDA	365.705,98	402.880,30	393.414,61	360.193,25	400.388,03	390.412,77
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.036.623,14	11.061.895,77	11.067.951,80	11.087.955,17	11.103.675,24	11.138.365,78
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.746.745,21	1.689.492,40	1.642.686,49	1.643.498,97	1.643.497,99	1.643.498,30
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	123.423,33	133.932,46	119.581,13	125.116,13	118.477,75	123.026,39
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-	-	10.354.850,84	3.538.360,92	3.558.009,25	3.590.523,31
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	-
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	14.023.149,75	15.475.379,13	14.758.138,75	13.872.759,51	15.484.071,14	14.952.999,75
SUP. DE INFORMATICA	768.110,36	861.295,79	1.318.371,19	856.131,95	717.161,37	1.209.197,15
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	227.271,97	262.071,85	287.581,54	262.918,27	345.487,22	262.372,38
PITROM.E HIDROMETRIA	436.015,83	413.596,84	440.456,43	492.919,34	369.651,25	985.221,92
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	671.124,97	624.788,53	591.862,70	753.486,69	616.581,10	578.268,13
GRS - IPORA	396.913,31	387.556,32	413.381,32	413.310,27	450.262,19	433.421,34
GRS - GOIAS	454.159,54	471.603,96	454.521,71	464.036,42	424.500,44	467.612,41
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	348.057,31	330.742,50	359.828,61	348.014,47	342.997,37	352.441,50
GRS - ANAPOLIS	707.355,57	757.403,16	731.391,38	701.673,59	852.788,21	800.274,48
GRS - CAMPOS BELOS	284.863,35	284.881,07	296.599,67	314.406,08	332.997,99	338.794,87
GRS - CERES	563.425,18	499.311,97	551.805,90	530.154,61	707.594,43	536.962,70
GRS - LUZIANIA	500.805,36	570.782,45	607.217,91	553.649,87	631.120,06	563.316,56
GRS - MORRINHOS	385.982,86	413.426,98	405.722,56	361.816,72	588.128,15	289.692,32
GRS - ITUMBIARA	302.095,04	311.386,97	356.865,24	299.317,54	362.011,52	307.320,14
GRS - CATALAO	484.037,13	474.947,80	512.777,95	457.387,42	522.862,70	546.048,73
GRS - RIO VERDE	410.578,42	394.736,95	471.362,61	390.338,52	491.631,93	400.176,08
GRS - JATAI	341.751,38	321.794,09	450.061,97	301.807,07	347.899,85	306.014,10
GRS - PORANGATU	370.821,51	382.372,59	419.429,80	502.393,15	400.332,92	394.731,12
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.309.846,79	2.977.442,62	2.729.362,73	2.831.899,16	3.345.988,54	3.116.813,93
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	278.124,45	286.034,29	303.222,81	268.748,13	340.932,87	300.870,38
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	228.908,24	231.906,82	266.663,42	220.776,60	261.189,27	213.177,14
GRS - INHUMAS	305.566,37	303.966,23	317.965,44	337.102,64	378.112,34	366.110,10
GRS - FORMOSA	346.292,39	344.533,49	375.725,62	355.216,55	441.522,70	363.416,61
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	730.721,64	848.390,59	818.008,14	680.347,09	959.076,46	646.599,05
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.170.320,78	2.720.405,27	1.277.952,10	1.174.907,36	1.253.240,26	1.174.146,61
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
DESPESAS FINANCEIRAS	9.605.411,22	12.215.977,06	37.931.473,71	9.231.517,64	20.794.719,81	41.377.075,03
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.996.143,63	9.608.931,08	5.205.850,75	10.375.206,05	10.750.271,02	8.110.176,68
COFINS	7.950.225,86	7.596.297,47	7.290.874,26	7.808.646,94	9.111.320,12	8.257.710,49
PIS/PASEP	1.726.035,88	1.649.196,16	1.593.031,16	1.685.107,08	1.978.115,56	1.792.839,73
ISS	-	-	-	-	324,70	-
IPTU	918.749,00	125.424,64	225.734,30	158.055,87	11.336,24	94.770,06
ITU	267.018,73	-	-	-	-	-
ITR	-	-	-	300,00	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	30.878,44	22.745,89	106.972,72	84.173,34	107.940,95	99.800,92
I R P J	1.965.299,96	1.412.366,42	1.719.688,43	1.726.270,00	882.949,91	615.812,22
CSLL	708.227,99	509.171,91	618.367,83	622.224,48	318.581,97	221.019,69
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	3.314,80	-	-	3.314,80
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	49.568,14	363.854,36	376.991,19	373.584,81	364.873,78	494.953,28
I.T.B.I	-	-	-	-	-	-
I.T.C.D	-	-	1.350,00	-	1.080,00	4.950,00
I.P.V.A	-	367,06	0,01	81.578,37	164.770,85	63.703,79
CREDITO COFINS	- 3.795.777,17	- 1.701.161,68	- 1.687.907,77	- 1.778.592,95	- 1.800.191,92	- 1.532.352,65
CREDITO PASEP	- 824.083,20	- 369.331,15	- 366.453,66	- 386.141,89	- 390.831,14	- 332.681,83
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.412,62	19.955,85	239.573,50	322.318,87	151.350,08	251.653,85
TOTAL GERAL:	103.354.891,04	100.431.927,76	130.498.756,11	104.151.301,65	124.668.292,39	134.967.621,40
INVESTIMENTOS	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Recursos Onerosos						
Água	7.067.202,81	24.554.088,97	3.286.195,56	4.600.743,73	17.528.496,38	12.475.015,51
Esgoto	17.341.288,70	30.996.884,81	7.798.733,28	14.515.890,71	19.489.717,70	13.337.039,80
Outros	1.335.195,27	1.161.673,94	1.222.847,72	7.695.646,23	4.709.360,13	841.688,87
Recursos Não Onerosos						
Água	637.000,41	3.100.843,77	-	-	4.150.185,56	-
Esgoto	-	1.364.309,11	1.681.505,66	3.646,43	872.468,16	561.613,56



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
RECEITAS	96.359.134,57	129.978.807,39	142.383.467,55	121.279.123,81	120.581.521,17	140.226.297,67
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	77.525.125,52	83.133.625,70	86.716.020,89	82.584.960,99	79.825.704,00	77.006.468,92
SERVIÇOS DE ESGOTO	31.071.613,43	32.762.531,51	34.456.407,87	33.180.369,62	29.986.350,05	27.654.101,11
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	13.321.672,83	13.423.680,99	13.531.622,46	13.557.664,65	13.412.351,14	13.266.561,19
SERVIÇOS TÉCNICOS	38.813,05	38.213,35	39.610,07	35.076,90	800.584,11	879.848,99
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	- 25.598.090,26	620.755,84	7.639.806,26	- 8.078.948,35	- 3.443.468,13	21.419.317,46
DESPESAS DE PESSOAL	24.930.285,99	26.143.140,88	27.281.087,95	27.127.173,35	30.567.884,05	35.501.564,98
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	11.099.262,42	12.580.212,25	12.582.762,01	12.732.599,64	12.888.892,12	12.367.701,81
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	1.876.032,02	1.690.859,00	1.833.246,55	1.864.875,75	1.949.907,55	2.061.444,31
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	7.303,15	6.976,80	7.097,92	7.097,92	14.195,84	7.097,92
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.126.262,90	1.174.822,22	1.285.249,03	1.241.432,94	1.200.960,85	1.127.785,95
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	156.068,51	115.016,93	126.745,75	151.572,64	116.604,96	128.052,17
FERIAS	16.327.675,63	14.914.581,31	15.258.757,96	15.675.571,82	16.326.037,08	16.857.278,09
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	687.697,60	236.784,56	269.474,21	185.578,91	141.677,89	298.234,88
13. SALARIO	8.007.214,16	9.177.364,90	10.437.172,14	11.521.113,02	12.668.943,18	16.222.538,26
ABONO FERIAS 1/3	801.627,80	304.709,01	302.968,16	201.206,77	165.858,93	438.933,91
GRAT. GESTAO	-	274.196,84	38.657,21	36.383,78	32.952,09	35.360,71
DESP. TRANSFERIDA	- 287.483,96	- 240.826,88	- 291.739,18	- 392.885,60	-	- 410.499,16
PREVIDENCIA SOCIAL	10.341.385,59	8.335.830,51	10.837.714,08	11.328.557,09	11.786.736,25	12.797.097,77
FGTS	3.262.496,81	3.263.304,45	3.450.085,01	3.500.073,59	3.754.222,50	3.242.905,92
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.067.460,48	1.083.041,03	1.135.928,52	1.185.007,99	1.243.541,69	1.246.867,27
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	121.838,68	1.466.700,13	191.611,19	278.169,24	335.872,81	322.433,74
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	606.594,82	671.962,08	618.147,83	638.612,03	612.137,96	937.709,01
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	- 28.695,30	- 20.766,37	- 22.650,96	- 38.060,47	- 2.819.266,07	- 5.554.856,62
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	18.682,35	7.651,70	31.948,70	19.176,24	20.525,71	30.570,19
PREVIDENCIA PRIVADA	428.487,95	427.942,01	460.607,47	430.270,33	430.643,31	869.849,75
TRANSPORTES	289.651,19	284.107,79	229.092,01	233.010,70	251.678,20	221.652,31
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	-	-	-	-	-	2.954,32
TERMO COOPERACAO SENAI	20.667,00	24.007,00	149.013,66	150,43	21.938,96	22.442,14
VALE TRANSPORTE-PESSOAL	-	-	-	-	-	-
REVERSAO DE SAT	- 678.850,32	- 643.934,45	- 686.586,17	- 737.379,98	- 792.102,21	- 851.472,04
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	- 15.715.352,25	- 13.508.294,22	- 13.749.081,46	- 14.163.034,54	- 14.897.258,01	- 15.745.436,71
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	- 6.912.981,45	- 7.956.180,50	- 9.137.113,14	- 10.416.293,56	- 11.506.138,25	- 12.636.936,55



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
DESPESA DE MATERIAIS	6.511.507,90	5.209.381,00	4.584.213,92	5.753.140,43	4.801.680,98	4.362.782,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	34.914,34	23.913,75	18.667,51	14.461,94	25.978,87	23.629,99
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.883.816,11	2.580.355,60	1.832.060,64	1.671.220,17	1.114.912,60	1.268.047,00
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	321.854,94	325.509,92	369.554,29	218.030,32	387.364,65	483.950,26
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.676,36	21.979,82	17.388,27	21.292,84	16.482,38	13.609,67
MATERIAL DE OFICINA	18.549,74	180,00	-	6.193,46	-	1.688,77
MATERIAL DE LABORATORIO	20.669,00	40.178,63	64.761,57	32.032,40	124.829,92	32.527,27
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.160.689,75	1.356.371,17	1.390.576,21	1.222.500,13	1.285.940,13	1.105.160,01
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.300,05	13.930,83	5.331,48	13.874,99	25.899,25	13.995,65
FERRAMENTAS PERECIVEIS	27.597,85	3.783,88	21.579,16	11.000,82	25.885,70	14.348,21
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	4.764,24	6.197,85	26.155,33	15.035,32	11.930,54	10.179,55
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	357.020,52	366.831,06	332.600,00	413.549,57	366.636,23	340.482,93
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	251.127,24	277.285,62	255.423,05	92.189,28	226.548,44	297.733,48
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	53.568,05	47.971,60	31.625,71	25.169,63	66.214,43	19.522,80
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.338.169,25	151.621,29	252.507,04	2.059.484,91	964.010,37	752.863,86
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	37.415,70	39.113,77	28.261,83	37.137,36	52.636,55	19.785,86
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	73.017,94	84.874,84	47.127,06	77.232,50	106.410,92	59.731,65
DESP. TRANSFERIDA	- 105.643,18	- 130.718,63	- 109.405,23	- 126.925,95	-	- 94.474,87
AQUISICAOES DE MATERIAIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.673.983,88	23.120.989,00	19.523.964,21	22.868.910,22	21.422.937,39	25.722.098,90
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.429.722,28	2.897.556,98	575.154,95	1.904.334,47	450.410,74	1.329.273,05
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	142.491,23	188.194,96	324.752,54	182.202,30	1.052.479,51	941.389,68
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.983.146,37	2.751.404,79	2.572.944,49	3.258.912,14	3.291.601,03	3.231.082,88
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	565.333,47	313.835,62	299.044,92	431.918,39	245.600,44	744.396,39
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.966.175,14	1.903.779,05	2.117.449,10	1.995.496,70	1.808.335,69	1.785.178,97
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	409.482,85	765.034,84	1.610.275,45	846.701,41	440.296,20	1.540.218,24
SERVICOS DE COMUNICACOES	276.438,52	378.304,67	347.276,99	275.632,50	287.478,81	336.208,89
LUZ	137.733,81	122.298,78	122.221,71	135.294,09	193.839,43	259.757,92
FORCA	8.029.275,25	8.121.040,07	8.251.570,83	9.060.607,33	8.955.814,89	8.574.091,94
FRETES E CARRETOS	349.199,06	46.937,00	11.119,70	22.195,21	36.408,00	31.439,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	39.706,08	32.011,55	181.309,41	124.480,68	85.870,02	71.466,51
ANUNCIOS E EDITAIS	169.153,62	139.267,51	151.184,51	82.056,90	101.774,01	106.257,72
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	45.499,50	29.485,81	30.633,64	42.616,84	21.602,13	43.506,70
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	3.283,08	4.837,18	5.054,75	7.362,76	6.529,74	6.429,47
ESTAGIARIOS	97.849,50	91.390,01	103.615,27	105.204,86	91.611,67	109.378,55
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	-	-	-	79,39	14.720,00	-
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.319.000,36	1.192.543,56	299.476,24	1.234.920,60	1.161.116,91	2.767.754,40
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	493.692,30	685.694,86	493.127,67	610.953,68	493.127,67	610.927,00
PRO-JOVENS	309.119,86	314.362,54	307.531,82	305.447,70	313.029,37	315.632,17
MANUT. CONSERV. VEICULOS	170.237,61	246.454,31	248.676,63	34.680,00	184.062,03	363.733,10
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	996.014,29	1.568.144,70	818.885,15	970.184,42	1.146.359,72	1.246.845,18
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	166.913,40	130.099,47	226.228,48	186.176,31	180.827,77	177.174,40
AGUA	-	-	-	-	-	-
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	500.115,17	1.163.079,06	708.420,13	1.379.008,18	614.044,97	1.364.733,25
DESP. TRANSFERIDA	42.882,37	109.360,79	458.510,88	511.370,84	-	523.428,17
SERV. DE LABORATORIOS	-	-	-	-	-	-
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,02	0,02	2.394,03	0,01	8.230,03	0,01
CORTE E RELIGACAO	87.373,73	105.717,60	83.126,77	78.333,44	101.312,01	94.258,20
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	29.909,75	38.874,85	36.514,55	29.229,55	31.493,00	32.739,76
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	-	-	-	-	490,00	4.950,00
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	-	-	-	-	726,00	-
SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	-	54.485,36	76.251,20	103.745,60	156.703,69
TARIFA ARRECADACAO-AGUA	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
DESPESAS GERAIS	4.005.851,80	5.059.254,85	6.071.894,22	4.245.023,75	4.160.370,51	4.209.714,86
PREMIOS DE SEGUROS	0,01	-	-	3.799,59	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	331.448,32	420.410,34	404.714,99	400.960,61	450.832,59	468.196,83
LANCHES E REFEICOES	227.303,62	137.497,72	91.948,11	142.638,94	119.271,17	299.835,49
ASSOCIACOES DE CLASSE	-	43.429,00	10.433,70	9.379,00	9.379,00	9.379,00
JORNAIS E REVISTAS	10.751,43	112,50	-	-	4.305,00	8.450,00
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	277.561,26	272.213,77	132.249,61	108.558,95	67.862,85	110.887,21
OUTRAS TAXAS	6.400,12	8.821,03	5.335,27	2.031,67	4.296,79	7.658,79
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	170.388,55	956.806,64	419.147,90	170.518,22	29.909,76	393.083,16
INDENIZACOES A TERCEIROS	315.360,36	195.540,72	2.267.562,13	537.930,23	468.391,47	112.517,17
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.667.782,30	2.772.634,32	2.742.835,90	2.870.278,36	3.005.700,74	2.795.929,64
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	497,94	5.118,35	35,85	-	421,14	503,60
DESP. TRANSFERIDA	1.642,11	3.329,54	2.369,24	1.325,10	-	1.726,03
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	253,28	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	250.000,00	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	5.000,00
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	16.646.291,65	16.645.072,45	16.441.635,52	16.479.903,82	17.000.317,88	16.761.082,28
DEPRECIACOES	339.639,87	311.865,41	315.866,11	301.496,25	305.980,43	2.216.710,59
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	727,70	727,70	741,04	741,04	741,04
DESP. TRANSFERIDA	405.093,63	399.815,05	397.342,26	438.103,25	-	420.078,86
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.249.393,90	11.242.417,63	11.154.611,16	11.217.704,39	11.228.291,19	11.376.587,32
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.729.744,59	1.755.776,77	1.641.910,60	1.655.015,63	1.683.288,50	1.637.299,26
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	126.297,86	114.639,57	114.214,85	104.937,55	107.345,94	809.421,75
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.605.581,36	3.619.460,42	3.611.647,36	3.638.112,21	3.674.670,78	3.739.098,83
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	-	-	-	-	-	1.871.485,86
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	-	-	-	-	-	727.211,79



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	13.839.806,39	14.216.985,55	15.685.440,54	14.289.732,10	10.569.622,15	14.104.858,65
SUP. DE INFORMATICA	823.559,74	1.137.106,27	755.769,40	722.970,46	908.372,97	1.032.519,36
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	254.834,41	249.227,62	210.292,75	226.311,49	249.670,27	275.885,41
PITROM.E HIDROMETRIA	587.668,14	423.919,01	680.386,35	248.260,48	682.769,88	495.795,47
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	547.866,86	381.887,89	654.504,07	643.510,56	620.728,80	1.005.730,88
GRS - IPORA	398.762,05	430.835,74	456.770,77	467.605,56	375.799,16	427.822,72
GRS - GOIAS	487.317,16	485.379,52	549.726,62	518.950,11	403.352,92	464.312,75
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	371.538,64	371.079,66	373.820,44	371.425,45	297.529,74	332.234,62
GRS - ANAPOLIS	741.305,25	803.500,27	838.302,24	781.080,81	594.170,83	635.711,29
GRS - CAMPOS BELOS	302.626,15	313.085,39	363.798,94	301.808,38	250.820,15	319.627,73
GRS - CERES	594.460,91	588.256,89	573.111,26	585.405,84	452.881,32	473.212,66
GRS - LUZIANIA	696.816,07	670.491,87	678.483,69	628.747,59	471.378,70	609.123,74
GRS - MORRINHOS	384.068,51	406.525,29	439.269,52	408.717,44	376.702,65	410.185,43
GRS - ITUMBIARA	337.438,00	350.961,99	358.904,68	344.910,59	279.373,43	328.702,91
GRS - CATALAO	536.134,29	547.560,89	556.614,11	563.527,81	469.847,85	508.911,82
GRS - RIO VERDE	423.933,10	436.417,29	448.008,98	472.557,46	379.523,73	442.302,56
GRS - JATAI	331.137,85	350.464,26	316.663,75	353.809,86	293.977,16	359.097,81
GRS - PORANGATU	392.353,23	395.768,55	451.039,81	395.545,86	299.271,40	336.829,11
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.817.934,57	2.942.886,52	3.634.592,46	2.749.404,57	1.371.864,05	2.176.341,21
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	329.310,01	310.924,45	331.541,81	346.623,38	261.718,55	298.942,13
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	234.329,98	231.793,11	250.682,57	233.600,83	214.857,54	252.797,94
GRS - INHUMAS	356.288,37	400.196,34	364.882,25	369.613,93	307.388,93	371.062,73
GRS - FORMOSA	386.351,93	399.865,56	431.218,85	434.223,20	343.750,47	381.805,14
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	661.025,92	704.800,28	707.688,43	650.509,70	663.871,65	715.696,14
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	842.745,25	884.050,89	1.259.366,79	1.470.610,74		1.450.207,09
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
DESPESAS FINANCEIRAS	- 7.265.083,80	16.395.916,52	21.188.140,80	13.659.943,23	18.124.729,41	42.758.284,98
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.681.552,19	13.344.490,48	16.731.704,14	10.876.907,48	10.367.759,30	809.534,91
COFINS	8.200.395,54	9.100.974,88	9.553.609,42	8.545.836,90	8.505.338,09	7.814.458,49
PIS/PASEP	1.780.349,04	1.975.905,78	2.074.102,67	1.855.346,17	1.846.553,70	1.869.524,66
ISS	-	-	143,26	-	-	-
IPTU	307.141,92	11.381,22	5.169,42	18.742,10	3.469,01	1.776,80
ITU	-	-	-	-	-	-
ITR	-	-	100,00	-	-	-
CPMF	-	0,37	0,37	-	-	-
IOF	75.869,86	383.781,44	76.630,12	62.888,12	112.283,38	302.717,55
I R P J	1.456.272,81	2.613.288,82	4.832.952,43	1.533.032,04	1.114.962,75	5.400.122,23
CSLL	524.978,21	941.503,97	1.740.582,88	552.611,53	402.106,59	1.856.341,76
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	3.314,80	-	-	-	3.314,80
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	375.529,57	395.744,11	411.448,34	449.325,91	417.453,46	413.297,17
I.T.B.I	-	-	-	4.688,38	179,27	-
I.T.C.D	-	-	-	-	5.794,28	-
I.P.V.A	143.149,34	412,03	88.644,69	4.387,89	9.711,74	8.118,68
CREDITO COFINS	- 1.792.888,56	- 1.710.465,20	- 1.685.468,79	- 1.766.654,79	- 1.684.400,71	- 1.928.517,87
CREDITO PASEP	- 389.245,54	- 371.351,00	- 365.924,15	- 383.550,05	- 365.692,26	- 418.691,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	253,28	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	125.110,83	187.602,86	246.910,92	402.280,67	144.383,31	3.180.826,84
TOTAL GERAL:	91.149.306,83	120.322.833,59	127.754.992,22	115.703.015,05	117.159.684,98	147.410.748,49
INVESTIMENTOS	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Recursos Onerosos						
Água	11.990.426,84	12.210.311,83	9.295.729,20	14.684.554,97	9.715.565,77	23.284.244,67
Esgoto	33.774.426,33	13.542.033,49	18.873.399,03	28.552.904,91	17.446.926,97	23.520.320,51
Outros	681.417,02	1.134.582,07	526.537,99	763.663,12	702.708,48	515.438,73
Recursos Não Onerosos						
Água	1.445.110,29	1.602.883,48	1.049.307,85	3.816.986,49	2.905.262,17	3.688.056,55
Esgoto	1.617.291,37	737.003,33	-	361.872,39	637.069,11	2.372.418,08



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
RECEITAS	122.714.549,14	125.453.265,52	109.714.758,40	116.466.650,40	124.356.050,73	139.966.379,42
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.113.992,02	80.821.531,27	75.055.016,82	76.013.303,22	81.228.056,16	84.309.441,14
SERVIÇOS DE ESGOTO	27.993.220,23	29.273.923,93	27.006.380,49	27.706.880,94	29.609.617,13	30.369.157,27
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	13.326.295,50	13.403.439,82	13.393.158,31	13.478.892,44	14.286.378,40	14.362.171,29
SERVIÇOS TÉCNICOS	797.570,62	891.608,46	847.079,52	854.583,76	854.780,75	841.777,27
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	2.483.470,77	1.062.762,04	6.586.876,74	1.587.009,96	1.622.781,71	10.083.832,45
DESPESAS DE PESSOAL	28.819.407,07	31.696.040,58	30.897.256,72	31.332.318,32	34.700.043,60	34.251.864,63
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	10.354.225,77	12.693.465,83	12.628.657,45	12.808.503,43	13.393.148,33	13.730.726,79
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.799.175,72	2.254.274,15	1.767.076,55	2.314.547,58	2.379.987,13	2.443.411,90
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.455,61	7.128,02	7.218,17	7.218,17	27.645,62	7.645,62
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.124.762,19	1.275.310,03	1.270.934,02	1.305.810,30	1.404.682,19	1.474.347,46
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.674,16	217.482,85	216.493,19	216.493,19	229.093,03	235.048,44
FERIAS	16.699.987,03	15.533.934,53	16.504.032,78	17.110.254,95	19.007.898,17	19.405.927,75
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	854.069,20	249.210,56	251.589,31	191.728,95	260.302,59	293.004,94
13. SALARIO	1.187.317,94	2.395.402,69	3.812.035,13	5.082.623,81	6.743.677,89	8.219.234,82
ABONO FERIAS 1/3	856.289,76	220.194,97	252.391,86	162.419,37	318.817,28	432.275,36
GRAT. GESTAO	69.553,16	77.640,48	77.640,48	77.640,48	82.159,14	84.965,41
DESP. TRANSFERIDA	352.918,92	364.546,68	420.639,17	368.064,68	374.500,81	375.347,26
PREVIDENCIA SOCIAL	8.671.636,99	8.963.088,03	9.386.944,85	10.080.784,67	11.190.325,39	12.041.497,07
FGTS	2.808.326,02	2.798.559,25	2.949.062,11	3.147.398,97	3.506.904,30	3.732.076,26
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	877.949,47	919.581,94	974.985,20	1.050.410,16	1.170.034,08	1.246.666,96
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	32.832,78	77.381,69	265.692,57	346.073,64	353.743,67	360.798,67
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	657.377,62	690.342,51	678.672,83	645.818,71	739.601,01	651.278,38
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	2.825.547,55	2.792.610,56	2.790.429,75	2.785.022,45	2.773.016,47	2.834.208,19
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	6.217,20	7.441,25	40.627,25	24.841,51	47.294,00	18.812,01
PREVIDENCIA PRIVADA	450.429,15	457.162,32	472.046,55	474.816,85	516.365,56	524.715,84
TRANSPORTES	266.473,44	258.507,13	261.853,39	319.692,72	352.709,22	314.813,44
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	0,01			0,02	915,12	13.532,47
TERMO COOPERACAO SENAI	52.234,51	1.451,17	1.156,36	558,79	2.483,13	1.189,24
VALE TRANSPORTE-PESSOAL						9.978,56
REVERSAO DE SAT	470.277,28	434.891,80	510.806,17	580.099,31	645.220,22	733.513,67
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	15.675.902,86	13.327.718,38	14.552.045,66	15.529.379,69	16.433.131,21	17.718.496,10
RFVFRSAO DA PROVISAO DE 13 SAL		1.168.674,69	2.474.842,65	3.807.273,66	5.074.182,76	6.731.969,37



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
DESPESA DE MATERIAIS	5.360.215,17	5.756.001,06	5.126.308,57	4.515.357,89	4.463.255,90	5.504.911,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.180,18	23.546,98	15.683,57	37.478,36	28.693,43	23.009,14
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.716.880,21	2.085.665,15	1.843.199,75	1.417.379,74	1.474.759,17	1.466.405,52
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	435.508,32	367.308,10	456.037,49	689.773,44	644.169,52	510.398,03
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.446,52	22.263,31	30.088,03	14.949,74	19.328,44	11.896,17
MATERIAL DE OFICINA	-	150,00	38.834,14	7.200,00	198,00	224,00
MATERIAL DE LABORATORIO	107.126,15	183.274,42	60.391,25	51.215,89	130.623,71	42.770,40
MATERIAL DE TRATAMENTO	1.633.393,22	1.156.348,65	1.239.146,02	1.219.146,23	807.663,44	1.362.212,44
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.740,84	13.633,59	29.416,65	12.334,68	13.976,18	11.390,08
FERRAMENTAS PERECIVEIS	29.636,02	18.813,37	8.841,10	8.279,84	6.844,09	9.806,60
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.241,10	13.119,94	11.004,15	9.931,78	13.795,39	7.928,82
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	365.846,38	367.964,28	382.628,96	17.009,65	12.263,26	768.772,39
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	39.939,93	128.087,47	83.647,80	116.282,04	273.146,80	250.535,99
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.478,80	447.942,32	15.431,39	37.488,42	6.739,01	228.067,28
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	960.274,50	953.882,04	951.533,35	904.903,50	972.883,24	817.410,42
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.225,41	15.198,23	13.652,01	27.481,36	22.496,48	27.175,85
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	55.613,20	72.531,74	64.122,02	55.521,14	81.399,73	62.881,20
DESP. TRANSFERIDA	-	-	-	-	-	-
AQUISICAOES DE MATERIAIS	147.315,61	113.728,53	117.349,11	111.017,92	45.723,99	95.972,57



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.093.199,17	24.921.818,33	22.922.515,83	24.517.603,45	23.549.279,75	23.453.413,21
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	846.979,67	982.136,51	1.388.190,44	1.513.352,49	589.441,94	506.434,99
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	371.729,32	675.540,37	807.884,83	1.314.082,97	632.243,60	1.998.628,27
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.332.749,56	3.312.310,52	3.492.194,97	3.755.333,09	4.372.710,76	3.824.741,47
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.668.805,48	758.508,76	704.092,20	945.357,59	472.755,39	355.567,79
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.826.190,22	1.845.969,70	1.685.375,83	1.796.465,56	1.743.000,34	1.833.371,76
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.062.077,71	1.077.849,24	568.351,37	613.492,47	1.806.316,65	1.557.544,87
SERVICOS DE COMUNICACOES	333.691,11	305.837,85	357.008,28	334.082,27	357.395,37	447.538,61
LUZ	175.747,70	153.496,79	145.201,70	144.643,88	129.985,76	169.082,64
FORCA	8.792.329,62	9.045.410,25	8.651.375,83	8.947.541,38	8.742.079,76	9.106.318,12
FRETES E CARRETOS	84.656,55	41.904,90	8.441,25	32.817,41	24.128,80	35.258,70
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	140.832,72	237.468,19	112.910,02	55.034,64	331.036,71	175.085,90
ANUNCIOS E EDITAIS	292.388,52	100.935,80	117.888,50	931.321,35	71.584,80	69.131,60
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	43.531,48	23.202,82	34.757,71	28.338,31	30.320,93	43.528,53
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	3.330,81	7.200,84	10.550,12	6.021,50	47.341,11	19.594,38
ESTAGIARIOS	104.097,15	92.339,55	89.770,13	93.015,01	100.261,86	84.426,68
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	-	-	-	-	-	-
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	151.168,05	2.597.455,73	1.733.274,31	1.225.817,18	366.186,38	1.015.234,74
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	586.326,01	582.206,47	632.593,76	588.247,24	568.059,50	388,59
PRO-JOVENS	316.652,85	311.101,70	352.622,55	304.478,21	352.008,79	303.098,80
MANUT. CONSERV. VEICULOS	18.043,29	533.970,77	243.764,89	236.481,82	263.732,49	30.630,69
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.213.778,23	1.254.599,20	1.266.972,96	1.335.431,44	1.395.644,45	1.339.827,92
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	173.279,60	167.284,13	-	327.804,08	162.477,08	159.095,88
AGUA	-	-	-	-	-	-
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	797.176,25	1.046.134,93	813.993,12	296.822,75	1.097.139,00	444.739,39
DESP. TRANSFERIDA	477.198,69	488.043,67	518.550,49	540.097,10	478.425,42	507.312,52
SERV. DE LABORATORIOS	-	-	-	-	-	-
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	0,01	9.770,02	0,02	34.466,39	-
CORTE E RELIGACAO	84.597,85	98.102,55	71.773,29	82.562,81	87.235,04	98.706,22
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	30.666,79	28.807,78	31.729,81	26.959,04	35.813,86	36.644,34
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	1.300,00	-	700,00	-	4.864,00
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	-	-	373,06	-	-	-
SERVICOS DE PESSOA FISICA	118.871,32	128.786,64	110.205,37	121.496,04	110.114,81	144.434,97
TARIFA ARRECADACAO-AGUA	-	-	-	-	104.223,60	156.805,88



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
DESPESAS GERAIS	3.615.128,37	3.701.650,19	5.124.120,29	4.116.585,52	3.679.277,65	7.049.011,37
PREMIOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	347.411,21	363.396,98	373.819,00	422.510,65	431.720,26	385.206,48
LANCHES E REFEICOES	140.466,27	68.350,53	131.599,90	203.835,02	70.480,19	143.948,26
ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	21.570,00	16.810,00	-	10.785,00	32.355,00
JORNAIS E REVISTAS	-	10.809,38	1.200,00	708,00	-	-
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	69.341,48	91.037,55	254.591,56	194.772,29	122.307,53	147.346,44
OUTRAS TAXAS	2.450,56	5.930,01	6.476,06	6.379,81	6.431,80	-
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	84.393,80	393.589,43	1.471.610,92	207.847,23	300.207,04	731.658,18
INDENIZACOES A TERCEIROS	172.832,45	38.392,30	188.233,61	248.160,67	166.780,05	2.776.119,34
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.788.676,88	2.710.293,35	2.683.278,17	2.834.175,34	2.574.482,63	2.754.112,53
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	50,10	1.398,86	267,28	110,85	25,70	42,28
DESP. TRANSFERIDA	1.279,38	3.118,20	3.766,21	1.914,34	3.942,55	2.249,14
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
DOACOES	-	-	-	-	-	80.472,00
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	17.034.926,99	18.997.174,64	18.477.966,05	17.554.179,55	17.368.170,99	17.424.956,36
DEPRECIACOES	530.008,16	1.838.290,32	1.056.278,37	492.164,28	454.997,94	453.539,11
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	727,70	63.242,63	741,04	191,87	178,53	218,55
DESP. TRANSFERIDA	402.238,66	462.378,10	546.801,20	419.214,15	390.748,27	372.239,92
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.475.751,91	11.911.823,62	12.025.791,38	11.703.782,16	11.753.758,86	11.775.655,81
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.714.790,18	1.828.429,16	2.076.341,23	1.894.550,69	1.636.679,80	1.636.119,51
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	69.010,83	63.104,60	46.864,72	56.386,11	61.798,19	54.321,47
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.776.906,68	3.901.242,87	3.953.855,78	3.969.544,56	3.987.453,69	4.007.916,09
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	104.884,94	118.761,35	110.717,69	117.369,42	112.384,75	108.547,05
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	25.144,87	27.819,11	24.387,58	25.856,55	23.563,00	22.027,21



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	11.801.762,05	12.406.324,36	12.817.901,56	12.663.499,54	13.693.012,41	14.070.141,11
SUP. DE INFORMATICA	1.072.094,01	1.019.418,16	942.538,72	1.127.514,98	1.106.947,75	885.083,71
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	216.138,03	206.703,82	271.335,87	212.074,95	247.185,15	326.453,44
PITROM.E HIDROMETRIA		524.885,88	544.351,79	630.145,48	613.717,06	523.425,48
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	618.874,26	712.913,52	861.158,62	720.529,82	719.506,07	552.923,84
GRS - IPORA	360.541,95	377.018,52	382.985,29	388.421,69	422.341,50	396.734,60
GRS - GOIAS	490.659,48	421.691,50	453.761,72	435.881,53	494.043,33	471.411,87
GRS - S`O LUIZ M. BELOS	292.544,23	340.810,65	306.196,26	319.152,41	309.056,54	342.597,56
GRS - ANAPOLIS	581.696,39	761.339,29	613.888,90	604.439,57	712.446,38	711.252,01
GRS - CAMPOS BELOS	251.952,94	270.306,12	260.433,88	271.156,19	292.383,20	354.815,21
GRS - CERES	510.408,56	461.644,08	487.200,24	457.502,19	522.134,98	596.019,39
GRS - LUZIANIA	503.501,00	485.192,69	516.333,31	552.985,48	730.882,58	672.200,14
GRS - MORRINHOS	342.399,04	341.080,64	394.064,60	348.308,47	390.927,28	416.822,35
GRS - ITUMBIARA	249.799,80	244.451,24	294.344,40	326.687,68	327.978,47	326.886,62
GRS - CATALAO	445.224,53	449.417,23	443.968,65	484.010,29	502.362,88	566.567,76
GRS - RIO VERDE	372.656,47	356.681,47	396.061,50	387.854,33	442.530,32	539.729,08
GRS - JATAI	273.554,86	293.491,21	316.846,85	285.431,86	433.458,85	438.231,57
GRS - PORANGATU	277.153,51	284.022,68	348.982,81	312.820,64	334.452,33	420.829,34
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.833.630,35	1.456.432,50	1.561.460,16	1.489.693,34	1.651.705,06	1.941.022,59
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	248.812,30	261.518,34	254.637,46	264.086,29	273.262,24	310.481,91
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	193.643,10	206.467,60	182.146,43	209.174,03	259.681,13	251.264,65
GRS - INHUMAS	304.090,11	415.739,39	350.222,30	309.596,65	414.932,69	400.468,81
GRS - FORMOSA	350.095,91	360.096,32	332.723,92	376.980,84	355.460,27	493.420,29
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	631.339,96	723.186,33	695.151,70	708.742,64	842.275,31	778.377,48
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.380.951,26	1.431.815,18	1.607.106,18	1.440.308,19	1.293.341,04	1.353.121,41
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
DESPESAS FINANCEIRAS	20.525.883,54	13.419.144,28	30.003.117,67	18.122.035,57	17.817.351,30	14.200.345,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.988.261,33	11.673.854,47	4.251.889,15	9.213.436,30	9.686.188,84	9.612.237,22
COFINS	8.479.856,70	8.623.880,55	7.185.544,73	8.246.863,86	8.692.034,47	9.176.030,18
PIS/PASEP	1.841.021,52	1.872.289,86	1.561.494,90	1.788.962,23	1.887.095,83	1.992.155,06
ISS	1.921,65	32,42	-	2,00	-	-
IPTU	40.295,01	825.119,48	247.493,31	440.350,02	26.456,40	48.678,26
ITU	311.223,86	68.783,06	-	-	798,82	-
ITR	-	-	-	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	346.657,90	500.938,31	362.725,14	353.215,55	111.841,77	41.372,99
I R P J	1.201.649,90	999.439,50	2.201.089,40	-	-	261.767,49
CSLL	433.313,96	360.518,22	793.832,18	-	-	138.390,74
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	3.314,80	-	-	3.314,80
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	453.189,74	359.102,05	28.762,86	720.441,55	356.052,09	88.921,82
I.T.B.I	-	16.505,37	-	-	-	-
I.T.C.D	-	105.881,46	-	-	-	-
I.P.V.A	589,59	2.676,80	52.241,06	14.171,32	151.368,75	138.195,88
CREDITO COFINS	- 1.743.036,17	- 1.693.619,01	- 1.803.267,26	- 1.931.279,32	- 1.264.853,04	- 1.870.495,57
CREDITO PASEP	- 378.422,33	- 367.693,60	- 391.498,81	- 419.290,91	- 274.606,25	- 406.094,43
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.107,43	137.825,98	127.261,16	350.489,05	239.044,21	429.317,01
TOTAL GERAL:	120.258.891,12	122.709.833,89	129.748.337,00	122.385.505,19	125.195.624,65	125.996.198,27
INVESTIMENTOS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Recursos Onerosos						
Água	9.180.820,51	29.858.025,98	11.442.033,67	18.732.904,67	12.987.160,84	20.213.885,18
Esgoto	14.983.405,61	25.707.799,78	17.036.803,40	30.562.393,11	18.295.792,71	17.623.831,48
Outros	501.638,93	6.117.129,71	1.159.514,68	862.433,67	701.307,76	1.588.405,39
Recursos Não Onerosos						
Água	1.431.517,23	5.987.162,91	400.371,73	5.682.762,86	2.899.062,00	4.439.739,76
Esgoto	797.233,33	2.736.554,73	1.097.825,87	2.596.170,28	884.030,15	543.290,35



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
RECEITAS	127.430.747,88	134.084.554,20	154.812.410,92	137.308.557,80	132.066.061,01	134.694.716,52
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	85.742.609,48	87.133.066,21	94.825.612,61	94.140.006,70	88.147.068,92	81.706.963,46
SERVIÇOS DE ESGOTO	30.606.706,33	31.415.626,97	34.238.551,67	33.837.355,74	32.050.477,48	30.179.275,55
TARIFA CUSTO MINIMO FIXO (CMF)	14.453.862,19	14.526.800,66	14.645.697,71	14.735.092,72	14.769.857,05	14.764.143,80
SERVIÇOS TÉCNICOS	845.467,32	861.413,18	848.562,49	842.717,64	839.495,72	848.121,79
OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)	- 4.217.897,44	147.647,18	10.253.986,44	- 6.246.615,00	- 3.740.838,16	7.196.211,92
DESPESAS DE PESSOAL	32.548.683,37	35.044.851,20	36.152.164,48	38.864.599,74	36.356.687,68	53.057.861,32
ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	12.491.698,18	14.057.646,83	14.330.758,67	14.700.991,51	14.752.618,75	14.641.775,29
ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.763.592,99	2.384.307,02	2.560.160,16	2.461.669,72	2.671.089,78	2.919.651,35
DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	7.671,52	7.707,14	7.707,14	7.707,14	15.414,28	7.707,14
GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.231.579,24	1.263.888,20	1.400.607,41	1.408.366,40	1.412.718,79	1.368.213,67
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	218.931,78	218.464,48	226.534,22	241.351,08	237.450,88	237.450,88
FERIAS	18.860.680,98	17.616.533,21	18.209.112,09	19.175.605,14	20.256.484,12	21.475.158,32
ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	779.789,06	280.055,90	281.421,84	225.443,70	151.670,64	425.428,62
13. SALARIO	9.578.626,31	11.087.354,05	12.703.920,15	14.197.926,83	15.765.491,48	18.956.541,88
ABONO FERIAS 1/3	874.622,10	330.775,24	350.129,30	252.188,67	163.249,64	647.219,04
GRAT. GESTAO	79.352,88	79.131,60	81.937,83	81.937,83	81.937,83	81.937,83
DESP. TRANSFERIDA	- 378.630,73	- 389.166,83	- 404.466,12	- 461.195,07	- 477.096,11	- 552.673,17
PREVIDENCIA SOCIAL	11.993.243,56	12.172.271,05	12.926.336,90	13.621.203,84	14.435.952,53	15.847.569,51
FGTS	3.821.065,07	3.813.760,25	4.032.117,76	4.247.398,46	4.662.790,96	3.938.316,28
SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.247.164,69	1.278.136,50	1.361.183,07	1.442.981,21	1.536.274,14	1.521.505,27
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	365.382,99	61.401,14	259.586,56	127.483,36		11.101.633,25
ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	790.708,66	813.611,86	882.683,26	3.455.293,22	861.833,82	969.084,56
PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.276.514,25	3.418.705,97	3.444.602,50	3.317.664,62	3.336.239,99	6.462.414,97
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	26.813,61	50.739,71	55.200,52	51.241,26	29.616,38	13.358,01
PREVIDENCIA PRIVADA	528.432,68	543.150,99	555.245,63	558.127,89	563.305,15	1.121.522,96
TRANSPORTES	274.151,89	603.979,57	286.508,57	263.226,93	254.775,68	263.447,67
RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	8.721,46	3.392,51	954,46	2.538,81	0,01	9.360,13
TERMO COOPERACAO SENAI	- 1.857,49	1.766,64	- 816,25	642,29	146,75	- 30.951,32
VALE TRANSPORTE-PESSOAL	13.090,69	17.148,81	12.973,85	20.429,55	19.066,62	18.286,24
REVERSAO DE SAT	- 796.139,54	- 760.337,15	- 820.476,34	- 888.979,84	- 973.167,49	- 1.061.150,25
REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	- 18.334.446,50	- 15.780.829,60	- 16.265.266,09	- 16.960.080,20	- 18.251.693,36	- 19.617.532,38
REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL	- 8.203.548,96	- 9.563.746,06	- 11.083.934,30	- 12.672.571,56	- 14.187.229,49	- 15.754.144,57



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
DESPESA DE MATERIAIS	3.665.926,35	6.185.783,64	4.472.798,52	4.583.275,13	5.567.532,93	5.278.199,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.048,58	72.174,86	23.837,49	42.288,27	28.394,87	37.668,94
MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	947.739,39	1.290.195,26	1.943.706,87	1.311.082,14	907.848,81	862.136,82
MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	461.525,41	527.861,47	398.683,20	448.559,27	293.032,68	342.904,10
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.131,14	16.475,48	22.642,44	19.780,56	26.641,14	101.111,88
MATERIAL DE OFICINA	2.677,21	492,00	4.305,73	-	2.081,28	962,21
MATERIAL DE LABORATORIO	69.484,42	92.585,03	47.266,24	25.607,59	14.792,73	29.490,38
MATERIAL DE TRATAMENTO	973.175,41	1.285.115,30	1.295.969,39	1.976.398,93	1.491.043,77	1.745.462,99
MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.064,89	10.392,85	10.260,79	8.954,64	37.663,29	22.776,79
FERRAMENTAS PERECIVEIS	22.450,75	14.851,21	43.946,18	6.071,99	16.325,95	5.735,18
COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.642,55	7.387,17	17.369,14	16.416,77	18.777,49	20.687,84
COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	789.866,68	487.695,43	14.419,80	10.158,50	1.904.233,58	919.016,31
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	237.454,82	154.604,86	193.087,00	56.731,07	147.712,74	37.369,87
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	41.272,11	149.539,10	317.044,48	2.024,00	26.983,30	41.233,05
AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	-	2.175.617,98	809.999,29	716.947,49	639.930,86	975.025,05
MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	83.233,78	253.661,52	1.796,59	23.699,98	75.636,34	239.064,48
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	52.640,99	65.400,67	77.244,15	58.765,51	83.614,14	50.627,53
DESP. TRANSFERIDA	94.481,78	119.188,35	114.691,30	140.211,58	147.180,04	153.073,85
AQUISICAOES DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.398.877,61	24.606.895,09	24.757.074,42	22.849.037,60	37.318.697,24	24.580.738,85
SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.338.176,41	783.876,57	902.750,47	2.203.807,08	2.750.235,78	1.478.073,34
SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	377.522,63	1.539.458,29	1.586.026,25	744.012,89	1.297.322,74	1.151.342,94
SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.795.370,11	4.605.336,48	3.866.969,77	3.964.206,43	4.349.521,35	3.537.516,88
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	353.738,75	703.606,62	580.207,94	223.321,48	815.838,90	339.181,05
LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.827.860,98	1.839.895,27	1.907.837,92	19.443,07	3.705.993,34	1.967.914,36
SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.220.402,97	17.058,00	905.754,23	81.932,02	180.136,96	216.966,41
SERVICOS DE COMUNICACOES	319.581,83	469.196,49	91.843,75	638.606,91	336.056,16	347.278,93
LUZ	130.726,16	164.022,39	93.560,19	240.576,47	204.433,28	156.336,24
FORÇA	8.865.159,24	9.386.107,08	9.789.432,35	11.445.264,18	11.843.437,65	10.734.426,13
FRETES E CARRETOS	14.827,95	46.171,80	45.563,92	75.057,75	56.048,48	62.118,62
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	46.936,45	92.853,88	79.500,66	98.571,54	385.769,14	67.177,63
ANUNCIOS E EDITAIS	152.520,52	82.482,45	90.671,80	101.316,74	147.101,02	55.070,62
ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	42.542,31	26.719,86	37.812,95	30.102,64	21.877,29	37.650,96
SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	21.720,92	30.073,05	11.513,43	8.723,06	11.491,45	8.565,99
ESTAGIARIOS	98.335,75	101.764,03	95.598,36	101.625,64	106.942,64	98.700,73
LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	2.350,00	150,00	5.130,00	450,00	240,00	-
SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.344.555,10	1.179.036,84	1.311.473,39	222.000,25	3.212.705,38	1.314.578,67
SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.159.976,88	520.644,21	451.312,23	379.850,00	1.993.694,15	1.085.102,44
PRO-JOVENS	310.751,44	315.347,46	308.400,07	310.427,67	310.585,00	312.871,59
MANUT. CONSERV. VEICULOS	283.594,54	29.382,59	300.183,96	476.035,11	424.693,06	247.530,89
LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.703.698,13	1.760.467,12	1.193.310,61	1.421.171,55	3.256.272,61	2.118.132,84
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	157.298,28		274.000,00	82.200,00	137.000,00	137.000,00
AGUA		680,40			22,69	
SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	876.495,05	701.036,57	554.799,90	299.882,65	1.861.280,63	641.315,08
DESP. TRANSFERIDA	469.905,49	272.364,62	140.306,73	643.155,06	710.320,63	669.093,55
SERV. DE LABORATORIOS						
SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.850,81	0,03	0,02	0,02	95.339,06	693,01
CORTE E RELIGACAO	100.270,76	132.741,46	116.133,72		237.649,10	106.093,66
LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	29.697,65	34.708,18	43.593,83	69.709,22	25.692,56	28.241,53
LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA		700,00	1.750,00			
LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA			360,00			
SERVICOS DE PESSOA FISICA	108.706,28	182.387,98	114.162,54	108.763,29	123.653,56	134.495,93
TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.115,20	133.354,61	137.726,89	145.135,00	137.983,89	148.086,09



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
DESPESAS GERAIS	3.847.651,43	3.700.432,68	4.798.954,12	4.455.556,54	4.288.722,41	4.406.174,29
PREMIOS DE SEGUROS	8.511,35	-	-	-	-	-
CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	449.491,06	378.992,65	879.217,61	601.490,43	583.523,19	618.746,16
LANCHES E REFEICOES	138.450,09	134.219,01	138.667,43	73.575,18	222.986,74	169.126,99
ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	10.785,00	-	21.570,00	21.570,00	5.858,01
JORNAIS E REVISTAS	12.349,41	10.533,59	-	6.058,00	1.078,00	14.763,50
DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.150,57	79.517,23	72.514,65	119.329,25	45.642,00	58.477,71
OUTRAS TAXAS	6.852,78	-	-	11.776,60	11.352,39	19.874,52
RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	64.184,10	66.071,41	708.374,75	473.861,06	90.873,33	275.058,88
INDENIZACOES A TERCEIROS	341.126,75	40.828,36	124.701,61	35.937,88	22.146,10	258.044,48
REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.766.444,40	2.980.420,29	2.879.176,98	3.115.002,23	3.340.899,34	2.991.534,32
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	35,85	42,27	42,30	35,85	42,60
DESP. TRANSFERIDA	2.124,08	970,71	3.741,18	3.086,39	7.092,33	5.352,88
DESPESAS GRUPO TRAB PROJ. FACA SEU PAPE	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
ACOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
DOACOES	-	-	-	-	-	-
PATROCINIO	-	-	-	-	-	-
CONVENIO-MANUT. DE ARBORIZACAO	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES	17.495.837,80	17.543.867,39	17.594.341,07	17.654.254,45	17.784.288,54	17.992.226,52
DEPRECIACOES	464.584,56	468.566,04	585.722,41	481.994,30	489.218,90	483.540,64
DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	178,77	178,77	178,77	178,77	113,20
DESP. TRANSFERIDA	394.469,36	409.368,55	391.661,13	434.655,17	428.736,04	433.911,77
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.808.007,19	11.836.971,88	11.744.425,82	11.868.605,17	11.942.559,17	12.052.253,87
AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.028,39	1.635.174,51	1.635.104,84	1.634.723,03	1.641.720,68	1.634.071,97
DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.215,05	62.417,14	53.840,31	60.271,08	57.066,67	53.997,12
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.058.354,70	4.090.060,11	4.111.441,76	4.186.738,23	4.236.569,84	4.352.441,81
AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	115.255,58	116.776,05	120.167,45	119.507,73	129.737,26	126.910,54
AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	23.805,92	23.356,46	24.544,26	24.093,23	24.552,19	23.369,78



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS	13.274.567,04	14.031.041,09	13.054.183,33	13.793.418,00	15.274.392,73	14.862.767,93
SUP. DE INFORMATICA	1.076.097,28	1.246.463,85	946.840,77	970.215,06	1.104.955,11	1.108.058,19
SUPERVISAO DE TRANSPORTE	294.414,05	306.879,87	293.619,51	261.052,39	386.303,47	274.085,51
PITROM.E HIDROMETRIA	426.421,53	485.755,92	523.390,13	551.491,94	560.248,15	675.149,38
GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	860.982,01	794.041,74	887.377,39	824.883,70	937.433,66	814.612,00
GRS - IPORA	412.984,55	423.635,90	443.208,46	423.681,07	481.312,46	430.212,07
GRS - GOIAS	446.786,12	522.586,09	470.704,43	457.524,45	561.716,38	523.719,73
GRS - S'O LUIZ M. BELOS	325.103,01	347.439,47	332.202,17	333.644,71	331.028,60	355.278,06
GRS - ANAPOLIS	669.974,24	759.848,79	699.894,55	728.956,76	775.779,45	820.278,24
GRS - CAMPOS BELOS	321.463,21	323.037,67	347.156,01	315.574,95	301.400,66	330.810,51
GRS - CERES	513.058,21	603.315,12	541.280,17	599.387,06	509.833,36	562.263,86
GRS - LUZIANIA	500.226,52	564.782,50	591.626,62	574.671,95	653.289,23	575.726,35
GRS - MORRINHOS	357.178,74	370.602,39	393.808,16	389.941,78	423.254,04	366.567,59
GRS - ITUMBIARA	262.927,93	309.013,90	341.231,31	346.230,55	335.671,18	352.294,84
GRS - CATALAO	551.424,56	576.653,13	541.939,10	535.700,52	552.663,79	562.265,77
GRS - RIO VERDE	419.930,78	415.409,66	397.207,93	370.474,77	441.840,01	379.482,29
GRS - JATAI	340.630,01	343.424,24	309.099,63	318.066,12	396.998,47	357.421,03
GRS - PORANGATU	348.120,94	401.776,76	354.026,69	338.013,79	378.764,14	372.248,70
SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.896.756,96	1.861.785,45	1.526.792,01	1.696.394,55	2.197.755,81	1.846.189,24
GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	258.962,49	314.477,88	286.034,53	301.402,81	330.056,49	341.249,71
GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	204.847,80	235.145,76	240.528,21	290.035,14	281.822,68	291.013,33
GRS - INHUMAS	316.287,48	386.450,74	357.994,69	350.047,62	382.456,93	403.279,30
GRS - FORMOSA	400.801,54	435.288,22	368.531,15	328.518,03	410.766,85	462.945,21
DE DESP. CAPITALIZAVEIS	729.575,64	812.166,98	804.823,25	805.205,01	768.616,66	843.511,80
DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.339.611,44	1.191.059,06	1.054.866,46	1.682.303,27	1.770.425,15	1.814.105,22
DESP. TRANSF. P/TRINDADE						
DESP. TRANSF. P/GOIANIRA						
DESP. TRANSF. P/NOVA FATIMA						
DESP. TRANSF. P/JARDIM PAULISTA						
DESP. TRANSF. P/ RIALMA						
DESP. TRANSF. P/POVOADO DA LAGOA						
DESP. TRANSF. P/SIMOLANDIA						
DESP. TRANSF. P/GOUVERLANDIA						
DESP. TRANSF. P/LINDA VISTA						
DESP. TRANSF. P BONFINOPOLIS						



SANEAMENTO DE GOIÁS

Relatórios:

FH 581B - RESUMO DA DESPESA / FH587B - DE
INVESTIMENTO: LEVANTAMENTO FEITO PELA

DRE	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
DESPESAS FINANCEIRAS	19.046.749,18	10.255.851,39	62.038.563,02	16.386.130,36	16.169.746,08	40.949.598,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.574.153,95	12.691.260,70	8.566.356,94	12.416.018,25	7.499.846,03	4.941.442,17
COFINS	8.925.629,81	9.218.048,75	10.084.607,34	9.624.722,58	9.273.079,76	7.779.730,60
PIS/PASEP	1.937.800,46	2.002.788,13	2.187.919,86	2.089.580,19	2.013.232,91	1.689.019,71
ISS	-	-	15,24	14,82	233,67	2.219,80
IPTU	7.255,10	984,17	4.681,17	2.663,94	5.918,11	3.211,60
ITU	-	-	-	-	-	-
ITR	-	-	-	-	-	-
CPMF	-	-	-	-	-	-
IOF	305.963,33	407.194,48	58.600,09	232.670,12	317.059,12	160.194,84
I R P J	593.193,17	2.410.392,32	1.495.043,26	1.514.653,71	1.431.704,38	1.853.259,05
CSLL	174.435,85	868.461,23	537.495,57	545.993,83	514.693,58	675.092,50
CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-	-	3.314,80	-	-	3.314,80
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	746.251,98	25.791,42	488.237,27	780.337,57	422.580,15	395.013,95
I.T.B.I	3.325,00	-	-	302,30	-	-
I.T.C.D	-	2.518,55	-	-	2.167,08	2.746,89
I.P.V.A	59.410,84	154.114,13	81.855,58	1.115,99	35.968,57	-
CREDITO COFINS	- 1.790.405,20	- 1.971.096,96	- 1.801.927,46	- 1.952.203,21	- 2.155.931,34	- 2.099.075,36
CREDITO PASEP	- 388.706,39	- 427.935,52	- 391.207,94	- 423.833,59	- 468.064,04	- 455.720,31
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	119.581,44	45.261,94	151.483,79	198.821,01	167.487,22	137.976,34
TOTAL GERAL:	125.972.028,17	124.014.721,24	171.585.919,69	131.201.111,08	140.427.400,86	165.931.032,98
INVESTIMENTOS	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Recursos Onerosos						
Água	18.542.081,50	10.576.863,89	22.048.382,57	9.876.784,00	25.080.001,07	3.022.804,96
Esgoto	21.108.312,34	13.078.139,78	32.438.852,54	20.849.652,50	22.836.862,99	18.393.497,89
Outros	1.182.184,11	1.015.443,32	3.585.694,37	902.441,01	10.724.372,25	602.484,98
Recursos Não Onerosos						
Água	13.699.646,02	117.642,08	1.989.825,03	1.809.208,17	836.130,25	1.301.089,79
Esgoto	4.092.226,18	98.397,09	2.419.342,40	1.886.426,39	514.840,88	997.590,14

**Fluxo de Caixa****(Em R\$ 1.000)**

DISCRIMINAÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
I - DISPONÍVEL INICIAL	75.731,00	70.555,72	30.613,37	-580,59	-39.103,00	-54.558,66
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>	122.714,55	125.453,27	109.714,76	116.466,65	124.356,05	139.966,38
<u>RECEITA</u>	119.433,51	123.498,90	115.454,56	117.199,08	125.124,05	129.040,77
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>	13.326,30	13.403,44	13.393,16	13.478,89	14.286,38	14.362,17
<u>Água</u>	78.113,99	80.821,53	75.055,02	76.013,30	81.228,06	84.309,44
<u>Esgoto</u>	27.993,22	29.273,92	27.006,38	27.706,88	29.609,62	30.369,16
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	3.281,04	1.954,37	-5.739,80	-732,43	-768,00	10.925,61
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>	797,57	891,61	847,08	854,58	854,78	841,78
<u>OUTRAS (Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>	2.483,47	1.062,76	-6.586,88	-1.587,01	-1.622,78	10.083,83
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	120.258,89	122.709,83	129.748,34	122.385,51	125.195,62	125.996,20
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	82.677,97	90.155,69	81.139,99	86.358,80	89.771,06	93.941,58
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	28.819,41	31.696,04	30.897,26	31.332,32	34.700,04	34.251,86
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	5.360,22	5.756,00	5.126,31	4.515,36	4.463,26	5.504,91
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	8.968,08	9.198,91	8.796,58	9.092,19	8.872,07	9.275,40
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.125,12	15.722,91	14.125,94	15.425,42	14.677,21	14.178,01
1.5-DESPESAS GERAIS	3.615,13	3.701,65	5.124,12	4.116,59	3.679,28	7.049,01
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.988,26	11.673,85	4.251,89	9.213,44	9.686,19	9.612,24

**Fluxo de Caixa****(Em R\$ 1.000)**

DISCRIMINAÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
Financeiros	20.525,88	13.419,14	30.003,12	18.122,04	17.817,35	14.200,35
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	17.034,93	18.997,17	18.477,97	17.554,18	17.368,17	17.424,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20,11	137,83	127,26	350,49	239,04	429,32
RECEITAS (-) DEX	36.755,53	33.343,21	34.314,56	30.840,28	35.352,99	35.099,19
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE	37.553,11	34.234,81	35.161,64	31.694,86	36.207,77	35.940,97
RESULTADO LÍQUIDO	2.455,66	2.743,43	-20.033,58	-5.918,85	-839,57	13.970,18
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>	24.665,87	61.682,96	29.638,35	50.157,73	31.984,26	39.426,12
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u>	-22.210,21	-58.939,52	-49.671,93	-56.076,59	-32.823,84	-25.455,94
<u>(+) Depreciação e Amortização</u>	17.034,93	18.997,17	18.477,97	17.554,18	17.368,17	17.424,96
<u>Saldo</u>	70.555,72	30.613,37	-580,59	-39.103,00	-54.558,66	-62.589,65



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
I - DISPONÍVEL INICIAL	-62.589,65	-84.467,67	-81.524,42	-138.776,51	-146.643,69	-195.861,98
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>	127.430,75	134.084,55	154.812,41	137.308,56	132.066,06	134.694,72
<u>RECEITA</u>	130.803,18	133.075,49	143.709,86	142.712,46	134.967,40	126.650,38
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>	14.453,86	14.526,80	14.645,70	14.735,09	14.769,86	14.764,14
<u>Água</u>	85.742,61	87.133,07	94.825,61	94.140,01	88.147,07	81.706,96
<u>Esgoto</u>	30.606,71	31.415,63	34.238,55	33.837,36	32.050,48	30.179,28
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	-3.372,43	1.009,06	11.102,55	-5.403,90	-2.901,34	8.044,33
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>	845,47	861,41	848,56	842,72	839,50	848,12
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>	-4.217,90	147,65	10.253,99	-6.246,62	-3.740,84	7.196,21
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	125.972,03	124.014,72	171.585,92	131.201,11	140.427,40	165.931,03
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	89.309,86	96.260,26	91.801,53	96.961,91	106.305,88	107.127,18
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	32.548,68	35.044,85	36.152,16	38.864,60	36.356,69	53.057,86
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	3.665,93	6.185,78	4.472,80	4.583,28	5.567,53	5.278,20
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	8.995,89	9.550,13	9.882,99	11.685,84	12.047,87	10.890,76
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.402,99	15.056,77	14.874,08	11.163,20	25.270,83	13.689,98
1.5-DESPESAS GERAIS	3.847,65	3.700,43	4.798,95	4.455,56	4.288,72	4.406,17
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.574,15	12.691,26	8.566,36	12.416,02	7.499,85	4.941,44



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Financeiros	19.046,75	10.255,85	62.038,56	16.386,13	16.169,75	40.949,60
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	17.495,84	17.543,87	17.594,34	17.654,25	17.784,29	17.992,23
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	119,58	-45,26	151,48	198,82	167,49	-137,98
RECEITAS (-) DEX	41.493,32	36.815,23	51.908,33	45.750,55	28.661,52	19.523,20
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE	42.338,79	37.676,64	52.756,89	46.593,27	29.501,02	20.371,32
RESULTADO LÍQUIDO	1.458,72	10.069,83	-16.773,51	6.107,45	-8.361,34	-31.236,32
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>	40.832,58	24.670,45	58.072,93	31.628,88	58.641,24	22.018,79
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u>	-39.373,86	-14.600,61	-74.846,44	-25.521,43	-67.002,58	-53.255,10
<u>(+) Depreciação e Amortização</u>	17.495,84	17.543,87	17.594,34	17.654,25	17.784,29	17.992,23
<u>Saldo</u>	-84.467,67	-81.524,42	-138.776,51	-146.643,69	-195.861,98	-231.124,86



DISCRIMINAÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>	86.992,83	87.339,70	89.760,92	90.091,40	90.483,12	90.832,20
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS (Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	147.268,94	148.178,97	149.059,48	149.986,18	151.133,97	152.177,46
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	100.982,17	101.615,22	102.227,75	102.872,41	103.670,86	104.396,76
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	37.139,72	37.451,74	37.753,64	38.071,38	38.464,93	38.822,71
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	6.195,08	6.248,25	6.299,70	6.353,85	6.420,92	6.481,89
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	10.358,96	10.398,85	10.437,44	10.478,06	10.528,37	10.574,11
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.349,90	16.457,23	16.561,07	16.670,35	16.805,72	16.928,78
1.5-DESPESAS GERAIS	4.896,25	4.919,46	4.941,91	4.965,54	4.994,80	5.021,41
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.349,01	10.391,65	10.432,91	10.476,33	10.530,11	10.579,00



DISCRIMINAÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
Financeiros	25.097,58	25.255,33	25.407,96	25.568,60	25.767,56	25.948,44
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	20.941,53	21.065,91	21.186,26	21.312,92	21.469,79	21.612,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	247,66	242,50	237,51	232,26	225,75	219,84
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>	120.470,41	121.031,76	121.570,70	122.102,72	122.592,24	123.045,48
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS (Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	153.068,76	154.179,92	155.303,92	156.452,99	157.545,10	158.569,74
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	105.016,79	105.789,77	106.571,67	107.371,02	108.130,74	108.843,53
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	39.128,31	39.509,30	39.894,69	40.288,67	40.663,13	41.014,45
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	6.533,98	6.598,90	6.664,58	6.731,72	6.795,54	6.855,41
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	10.613,18	10.661,88	10.711,15	10.761,52	10.809,39	10.854,30
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.033,89	17.164,93	17.297,49	17.433,00	17.561,79	17.682,63
1.5-DESPESAS GERAIS	5.044,14	5.072,47	5.101,13	5.130,43	5.158,27	5.184,40
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.620,76	10.672,83	10.725,49	10.779,33	10.830,50	10.878,51



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Financeiros	26.102,95	26.295,56	26.490,40	26.689,58	26.878,89	27.056,51
DEPRECIações, PROV. E AMORTIZAÇÕES	21.734,24	21.886,11	22.039,73	22.196,79	22.346,06	22.486,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	214,79	208,49	202,12	195,60	189,41	183,61
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u>						
<u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	159.374,50	160.344,51	161.283,90	162.273,07	163.499,03	164.613,90
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	109.403,36	110.078,14	110.731,62	111.419,74	112.272,57	113.048,12
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	41.290,38	41.622,97	41.945,06	42.284,22	42.704,57	43.086,83
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	6.902,43	6.959,11	7.014,00	7.071,80	7.143,44	7.208,58
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	10.889,57	10.932,09	10.973,26	11.016,62	11.070,36	11.119,22
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.777,54	17.891,94	18.002,72	18.119,38	18.263,96	18.395,44
1.5-DESPESAS GERAIS	5.204,92	5.229,65	5.253,61	5.278,83	5.310,09	5.338,51
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.916,22	10.961,67	11.005,68	11.052,03	11.109,47	11.161,71



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
Financeiros	27.196,01	27.364,15	27.526,99	27.698,46	27.910,97	28.104,22
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	22.596,10	22.728,67	22.857,07	22.992,27	23.159,83	23.312,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	179,04	173,55	168,22	162,62	155,67	149,35
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	165.564,09	166.748,88	167.948,34	169.175,20	170.341,79	171.436,51
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	113.709,12	114.533,32	115.367,71	116.221,17	117.032,70	117.794,25
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	43.412,62	43.818,85	44.230,11	44.650,77	45.050,76	45.426,11
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	7.264,10	7.333,33	7.403,42	7.475,11	7.543,28	7.607,24
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	11.160,87	11.212,81	11.265,38	11.319,16	11.370,29	11.418,27
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.507,49	18.647,22	18.788,67	18.933,36	19.070,94	19.200,04
1.5-DESPESAS GERAIS	5.362,74	5.392,95	5.423,54	5.454,82	5.484,56	5.512,48
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.206,23	11.261,75	11.317,95	11.375,43	11.430,09	11.481,38



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
Financeiros	28.268,93	28.474,31	28.682,23	28.894,90	29.097,12	29.286,88
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	23.442,08	23.604,01	23.767,95	23.935,64	24.095,08	24.244,71
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	143,96	137,25	130,45	123,49	116,88	110,67
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	172.295,02	173.329,13	174.331,48	175.387,53	176.697,20	177.888,54
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	118.391,46	119.110,84	119.808,12	120.542,75	121.453,82	122.282,57
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	45.720,47	46.075,04	46.418,72	46.780,81	47.229,86	47.638,33
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	7.657,41	7.717,83	7.776,40	7.838,11	7.914,64	7.984,25
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	11.455,90	11.501,23	11.545,16	11.591,45	11.648,86	11.701,08
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.301,29	19.423,24	19.541,45	19.665,99	19.820,45	19.960,94
1.5-DESPESAS GERAIS	5.534,37	5.560,74	5.586,29	5.613,22	5.646,62	5.676,99
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.521,61	11.570,06	11.617,03	11.666,51	11.727,87	11.783,69



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17
Financeiros	29.435,70	29.614,95	29.788,71	29.971,77	30.198,79	30.405,30
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	24.362,05	24.503,39	24.640,39	24.784,73	24.963,73	25.126,56
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	105,81	99,95	94,26	88,28	80,86	74,10
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	178.901,65	180.165,17	181.445,37	182.755,50	184.001,86	185.171,66
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	122.987,34	123.866,30	124.756,87	125.668,26	126.535,28	127.349,05
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	47.985,70	48.418,93	48.857,87	49.307,08	49.734,42	50.135,52
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	8.043,45	8.117,28	8.192,08	8.268,64	8.341,46	8.409,82
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	11.745,48	11.800,87	11.856,98	11.914,41	11.969,04	12.020,31
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.080,42	20.229,43	20.380,41	20.534,92	20.681,90	20.819,86
1.5-DESPESAS GERAIS	5.702,83	5.735,04	5.767,69	5.801,09	5.832,87	5.862,70
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.831,16	11.890,37	11.950,35	12.011,74	12.070,13	12.124,95



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Financeiros	30.580,92	30.799,94	31.021,85	31.248,96	31.465,01	31.667,78
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	25.265,03	25.437,73	25.612,70	25.791,77	25.962,12	26.122,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68,36	61,20	53,94	46,52	39,45	32,82
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	186.087,65	187.190,27	188.259,99	189.387,61	190.786,95	192.060,22
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	127.986,25	128.753,29	129.497,44	130.281,86	131.255,31	132.141,05
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	50.449,58	50.827,64	51.194,42	51.581,05	52.060,85	52.497,42
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	8.463,34	8.527,77	8.590,28	8.656,17	8.737,93	8.812,33
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	12.060,46	12.108,79	12.155,68	12.205,10	12.266,44	12.322,25
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.927,88	21.057,92	21.184,07	21.317,06	21.482,08	21.632,24
1.5-DESPESAS GERAIS	5.886,05	5.914,17	5.941,45	5.970,20	6.005,88	6.038,34
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.167,86	12.219,53	12.269,65	12.322,48	12.388,05	12.447,71



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
Financeiros	31.826,56	32.017,70	32.203,13	32.398,59	32.641,16	32.861,87
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	26.247,20	26.397,90	26.544,11	26.698,23	26.889,49	27.063,52
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27,63	21,38	15,31	8,92	0,99	-6,23
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u>						
<u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	193.140,61	194.488,29	195.854,90	197.254,20	198.586,00	199.836,23
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	132.892,62	133.830,13	134.780,80	135.754,22	136.680,68	137.550,41
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	52.867,85	53.329,94	53.798,51	54.278,29	54.734,93	55.163,60
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	8.875,46	8.954,21	9.034,06	9.115,83	9.193,65	9.266,70
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	12.369,61	12.428,68	12.488,58	12.549,91	12.608,29	12.663,09
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.759,66	21.918,59	22.079,76	22.244,78	22.401,84	22.549,29
1.5-DESPESAS GERAIS	6.065,89	6.100,26	6.135,10	6.170,78	6.204,74	6.236,62
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.498,33	12.561,48	12.625,51	12.691,07	12.753,47	12.812,05



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Financeiros	33.049,15	33.282,76	33.519,66	33.762,22	33.993,08	34.209,80
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	27.211,19	27.395,39	27.582,17	27.773,42	27.955,45	28.126,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-12,35	-19,99	-27,74	-35,67	-43,22	-50,30
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Aqua</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	200.813,71	201.989,58	203.131,39	204.335,64	205.831,04	207.192,10
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	138.230,39	139.048,38	139.842,67	140.680,40	141.720,67	142.667,49
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	55.498,75	55.901,92	56.293,42	56.706,32	57.219,05	57.685,72
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	9.323,82	9.392,53	9.459,24	9.529,61	9.616,99	9.696,52
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	12.705,93	12.757,47	12.807,52	12.860,31	12.925,85	12.985,51
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.664,56	22.803,24	22.937,89	23.079,91	23.256,27	23.416,78
1.5-DESPESAS GERAIS	6.261,54	6.291,52	6.320,64	6.351,34	6.389,47	6.424,18
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.857,85	12.912,95	12.966,45	13.022,87	13.092,94	13.156,71



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
Financeiros	34.379,24	34.583,07	34.780,99	34.989,74	35.248,96	35.484,89
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	28.259,93	28.420,65	28.576,71	28.741,30	28.945,69	29.131,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-55,84	-62,51	-68,98	-75,81	-84,28	-92,00
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u>						
<u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
I - DISPONÍVEL INICIAL						
DADOS DRE (Relatório FH 588)						
<u>II-ENTRADAS</u>						
<u>RECEITA</u>						
<u>Tarifa Básica (Custo Mínimo Fixo)</u>						
<u>Água</u>						
<u>Esgoto</u>						
<u>OUTRAS RECEITAS</u>						
<u>SERVIÇOS TÉCNICOS</u>						
<u>OUTRAS(Devoluções, Reversões, Recup. Prescritos)</u>						
2.-Aportes do Governo do Estado						
<u>III-SAÍDAS</u>	208.344,42	209.782,12	211.241,20	212.735,98	214.159,33	215.495,75
1.-DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)	143.469,09	144.469,22	145.484,23	146.524,07	147.514,21	148.443,89
1.1-DESPESAS DE PESSOAL	58.080,82	58.573,77	59.074,05	59.586,57	60.074,59	60.532,82
1.2-DESPESA DE MATERIAIS	9.763,85	9.847,86	9.933,12	10.020,46	10.103,63	10.181,72
1.3-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ + FORÇA)	13.036,02	13.099,04	13.162,99	13.228,51	13.290,90	13.349,47
1.4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.552,68	23.722,23	23.894,30	24.070,58	24.238,44	24.396,05
1.5-DESPESAS GERAIS	6.453,56	6.490,22	6.527,42	6.565,54	6.601,83	6.635,91
1.6-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.210,71	13.278,07	13.346,44	13.416,47	13.483,16	13.545,78



SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

DISCRIMINAÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Financeiros	35.684,64	35.933,85	36.186,78	36.445,89	36.692,62	36.924,28
DEPRECIAÇÕES, PROV. E AMORTIZAÇÕES	29.289,22	29.485,72	29.685,14	29.889,45	30.083,99	30.266,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-98,53	-106,68	-114,95	-123,42	-131,49	-139,07
RECEITAS (-) DEX						
RECEITA (-) DESPESAS (-) CUSTO SEDE						
RESULTADO LÍQUIDO						
<u>4-Investimentos ONEROSO</u>						
<u>LÍQUIDO (-) INVESTIMENTO (Superavit/Déficit)</u> <u>(+) Depreciação e Amortização</u>						
<u>Saldo</u>						



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	31/12/13	31/12/12	Nota	31/12/13	31/12/12
ATIVO						
CIRCULANTE						
Caixa e Equivalentes de Caixa	05	75.731	173.002	18	245.961	120.734
Créditos a Receber de Usuários	06	184.751	175.935		149.502	92.339
Estoques	09	59.710	44.760		30.063	27.881
Tributos a Recuperar	08	11.059	7.009	19	34.987	31.102
Despesas Antecipadas		582	664	20	22.315	45.438
Subdelegação	07	8.818		21	6.263	7.388
Outras Contas a Receber	07.1	270	157	23	104	5.241
Total do Ativo Circulante		340.921	401.527	7	532.385	345.452
NÃO CIRCULANTE						
Créditos a Receber de Usuários	06	35.745	34.088			
Outras Contas a Receber	07.1	23.942	5.819			
Depósitos Judiciais	10	3.470	2.898	18	602.151	740.469
Tributos Diferidos Ativos	11	84.103	81.775	20	29.455	62.188
Subdelegação	07	83.488		24	47.498	27.437
Ganho Atuarial	14	2.793		14	-	-
Ativo Financeiro - Contratos de concessão	12	509.616	443.757	16.2	188.773	186.962
Títulos e Valores Mobiliários	13	11.695	8.664		2.888	4.274
Investimentos	15	-	648	18	93.707	-
Imobilizado	16.1	88.951	93.290	7	81.970	-
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.2	183.236	184.321		1.046.442	1.021.330
Intangível	17	2.577.293	2.414.385			
Total do Ativo Não Circulante		3.604.332	3.269.645	25	2.183.909	2.091.824
TOTAL DO ATIVO		3.945.253	3.671.172	25 c	140.413	140.413
				25 d e	4.196	34.385
				25 f	36.064	37.768
					1.844	-
					2.366.426	2.304.390
TOTAL DO PASSIVO		3.945.253	3.671.172		3.945.253	3.671.172

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	1/1/13 a 31/12/13	01/01/12 a 31/12/12
RECEITAS			
Receitas de Serviços de Água e Esgoto		1.210.529	1.109.606
Receitas de Construção		353.044	263.008
Receitas de Serviços técnicos		408	250
Outorga Subdelegação		1.620	-
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	26	1.565.601	1.372.864
Custos dos Serviços		(701.041)	(640.300)
Custo de Construção		(353.044)	(263.008)
	27	(1.054.085)	(903.308)
LUCRO BRUTO		511.516	469.556
Despesas Comerciais	28	(92.423)	(83.235)
Despesas Tributárias		(8.697)	(4.222)
Despesas Administrativas	28	(266.889)	(244.089)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(29.470)	(18.697)
Outras Despesas Operacionais		(5.345)	(2.037)
Outras Receitas Operacionais		9.429	4.885
		(393.395)	(347.395)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		118.121	122.161
Resultado Financeiro Líquido		(57.380)	(41.444)
Variações Cambiais Líquidas		(10.892)	(6.639)
	29	(68.272)	(48.083)
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		49.849	74.078
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes		(13.425)	(22.479)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos		2.400	33.842
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		38.824	85.441
Lucro líquido (Prejuízo) por Ação		0,01778	0,04085

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em milhares de reais)

	Reserva de Capital						Prejuízos / Lucros Acumulados	Total
	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Reserva Legal	Reserva para expansão	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Otros Resultados Abrangentes		
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2012	2.091.392	140.413	-	-	41.637	23.219	(44.247)	2.252.414
Aumento do capital	432	-	-	-	-	-	-	432
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	-	(5.862)	-	5.862	-
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	1.993	-	(1.961)	32
Perda Atuarial	-	-	-	-	-	(23.219)	-	(23.219)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	2.255	-	-	-	85.441	85.441
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	32.130	-	-	(2.255)	-
Constituição de Reserva para Plano de Investimentos	-	-	-	-	-	-	(32.130)	-
Dividendos Obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(10.710)	(10.710)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	2.091.824	140.413	2.255	32.130	37.768	-	-	2.304.390
Aumento do capital	92.085	-	-	(18.673)	-	-	-	73.412
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	-	(2.582)	-	2.378	(204)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído	-	-	-	-	878	-	-	878
Ganho Atuarial	-	-	-	-	-	2.794	-	2.794
Tributos diferidos sobre ganho atuarial	-	-	-	-	-	(950)	-	(950)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	38.824	38.824
Juros Sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	(22.019)	(22.019)
Constituição de Reserva Legal	-	-	1.941	-	-	-	(1.941)	-
Constituição de Reserva para Plano de Investimentos	-	-	-	(13.457)	-	-	13.457	-
Dividendos Obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(30.699)	(30.699)
Dividendos Obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	2.183.909	140.413	4.196	-	36.064	1.844	-	2.366.426

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

	01/01/13 a 31/12/13	01/01/12 a 31/12/12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	38.824	85.441
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o caixa líquido		
Depreciações e Amortizações	206.597	197.497
Baixas no Imobilizado/Ativo Financeiro	995	-
Despesas/Receitas Financeiras - AVP	(33.201)	(29.148)
Variações Monetárias e juros do Passivo	129.198	80.948
Juros Capitalizados	13.440	6.348
Liberação Itumbiara	3.181	-
Pagamento Comissão Colocação de Cotas	(22.900)	(9.109)
Transferências Imobilizado	-	17.076
Ajustes PAC/Parcelamento	(1.030)	(301)
Recurso FGTS	4.825	5.142
Redução Cotas Subordinadas FIDC I	-	(1.800)
Provisões/Perdas recobrtº créditos prescritos	64.678	53.403
Reversões de Provisões	(18.316)	(14.392)
Tributos diferidos - IRPJ/CSLL	(2.400)	(33.842)
Adiantamento Contratual	(1.386)	(1.270)
Venda Sucata	-	(1.899)
Outros Resultados Abrangentes	2.793	-
Depreciação C.Atribuído	2.378	(3.901)
Lucro Ajustado	387.676	350.193
Variações nos Ativos e Passivos		
Créditos a receber de Usuários	(48.114)	(66.718)
Aplicações Financeiras- Reserva BNDES	(3.030)	(515)
Estoques	(11.449)	(5.611)
Desp. Antecipadas e Adiantamento e Empregados	82	4.231
Ganho Atuarial	(2.793)	-
Subdelegação	2.680	-
Ativo Financeiro	499	4.235
Outras Contas a Receber	(12.962)	(7.534)
Empreiteiros e Fornecedores	57.163	(33.860)
Custos a Amortizar	(2.481)	(5.476)
Obrigações Trabalhistas	2.182	(2.252)
Obrigações Tributárias	3.885	3.366
Parcelamentos	9.388	20.007
Concessões de Prefeituras	(1.126)	(178)
Adiantamento Contratual	-	6.931
Dividendos a Pagar	5.461	10.710
Outras Contas a Pagar	866	153
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(2.378)	(5.863)
	(2.127)	(78.374)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	385.549	271.819
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplic. Intangível - Sistema de Água	(150.693)	(104.720)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto	(239.190)	(182.197)
Aplic. Imobilizado - Bens de Uso Geral	(6.983)	(6.510)
Aplic. Intangível - Adiant. a Terceiro	(4.888)	(6.671)
Aplic. Intangível - Sistema de Água - não oneroso	(22.396)	(37.797)
Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto - não oneroso	(8.728)	(8.945)
Venda de Sucata	-	1.899
Transferências de Obras Concluídas Recurso PAC	(285)	(11.550)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(433.163)	(356.491)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital	73.412	432
Financiamentos/Empréstimos Obtidos/Debêntures	304.541	471.979
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II	(18.598)	(13.150)
Amortização de Empréstimo e Financiamento	(248.187)	(175.448)
Pagamentos de Juros sobre Financ./Empréstimo/debêntures	(67.946)	(64.715)
Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	(55.981)	-
Devolução Recursos PAC	(2.277)	(63)
Pagamentos de parcelamentos	(69.890)	(70.897)
Doações e Subvenções	35.269	28.063
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(49.657)	176.201
Aumento de Caixa e Equivalentes de caixa	(97.271)	91.529
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	173.002	81.473
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	75.731	173.002

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>01/01/13 a 31/12/13</u>	<u>01/01/12 a 31/12/12</u>
RECEITAS		
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.306.290	1.195.712
Receita de Construção	353.044	263.008
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(6.898)	(223)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(12.398)	(5.344)
Outras Receitas	9.429	4.885
	1.649.467	1.458.038
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Matérias Primas Consumidas	(8.634)	(7.762)
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(252.473)	(227.670)
Energia, Serviços de Terceiros	(135.832)	(123.935)
Custo de Construção	(353.044)	(263.008)
Perdas/Estoque	(64)	(28)
Outras Despesas	(5.345)	(2.036)
	(755.392)	(624.439)
VALOR ADICIONADO BRUTO	894.075	833.599
RETENÇÕES		
Depreciação/Amortização	(206.597)	(197.497)
Provisões/Reversões	(20.061)	1.095
Programa Desligamento Incentivado	5.137	(5.241)
Provisões/Reversões Bens e outros Créditos	4.814	(8.956)
	(216.707)	(210.599)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	677.368	623.000
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	105.468	56.475
	105.468	56.475
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	782.836	679.475
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	782.836	679.475
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	317.072	255.799
FGTS	22.629	19.813
Benefícios	28.781	56.076
	368.482	331.688
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	179.691	110.770
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos	2.400	33.842
Estadual	5.298	3.325
Municipal	2.154	1.517
	189.543	149.454
Juros e Aluguéis		
Juros	173.740	104.558
Aluguéis	12.247	8.334
	185.987	112.892
Remuneração de Capitais Próprio	38.824	85.441
Dividendos		10.710
Juros Sobre Capital Próprio		-
Lucros Retidos	38.824	74.731



Saneamento de Goiás S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>01/01/13 a 31/12/13</u>	<u>01/01/12 a 31/12/12</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	38.824	85.441
Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	38.824	85.441
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	3.548	(20.512)
Outros Resultados Abrangentes Decorrente da Realização do Ativo Atuarial	1.844	(23.219)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.704	2.707
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	42.372	64.929

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Contratos

9,57

ITEM	CÓD	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	Prazo (anos)	DATAS					STATUS
						Assinatura	Vigência	Vencimento			
1	409	ABADIA DE GOIÁS	289/98	11377/98	20	29/06/98	29/06/98	29/06/18	2018	3	EM VIGOR
3	233	ACREÚNA	974/05	10783/05	20	21/10/05	31/10/04	31/10/24	2024	9	EM VIGOR
6	131	ÁGUA LIMPA	893/05	12470/05	30	23/09/05	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
7	516	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	170/00	7142/00	31	18/05/00	18/05/00	18/05/31	2031	16	EM VIGOR
8	132	ALEXÂNIA	57/01	2047/01	20	07/03/01	07/03/01	07/03/21	2021	6	EM VIGOR
9	134	ALOÂNDIA	419/04	1756/04	20	27/04/04	27/04/04	27/04/24	2024	9	EM VIGOR
10	359	ALTO HORIZONTE	49/97	1831/97	20	13/02/97	13/02/97	13/02/17	2017	2	EM VIGOR
12	94	ALVORADA DO NORTE	538/96	16736/96	20	27/12/96	27/12/96	27/12/16	2016	1	EM VIGOR
13	340	AMARALINA	651/05	10490/05	20	10/08/05	01/04/05	01/04/25	2025	10	EM VIGOR
14	238	AMERICANO DO BRASIL	012/94	769/94	25	12/01/94	12/01/94	12/01/19	2019	4	EM VIGOR
15	136	AMORINÓPOLIS	427/98	14185/98	20	29/09/98	29/09/98	29/09/18	2018	3	EM VIGOR
16	2	ANÁPOLIS	S/N	6100/98	20	21/09/72	01/09/73	31/01/23	2023	8	EM VIGOR
17	138	ANHANGUERA	194/06	2049/06	30	15/02/06	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
18	30	ANICUNS	534/96	448/97	20	23/12/96	23/12/96	23/12/16	2016	1	EM VIGOR
19	139	APARECIDA DE GOIÂNIA	1286/11	18958/11	30	01/11/11	01/11/11	01/11/41	2041	26	EM VIGOR
22	87	ARAÇU	856/05	12469/05	30	16/09/05	27/05/00	27/05/30	2030	15	EM VIGOR
23	55	ARAGARÇAS	416/98	13622/98	20	17/09/98	17/09/98	17/09/18	2018	3	EM VIGOR
24	141	ARAGOIÂNIA	2198/12	22820/12	30	26/12/12	26/12/12	26/12/42	2042	27	EM VIGOR
27	145	ARUANÃ	700/05	11209/05	30	16/08/05	06/08/00	06/08/30	2030	15	EM VIGOR
28	114	AURILÂNDIA	119/02	4302/02	20	03/05/02	03/05/02	03/05/22	2022	7	EM VIGOR
30	150	BALIZA	112/07	15927/06	30	17/01/07	17/01/07	17/01/37	2037	22	EM VIGOR
31	110	BARRO ALTO	2199/12	18641/12	30	26/12/12	26/12/12	26/12/42	2042	27	EM VIGOR
32	97	BELA VISTA DE GOIÁS	718/05	11241/05	30	18/08/05	25/09/04	25/09/34	2034	19	EM VIGOR
33	151	BOM JARDIM DE GOIÁS	176/06	1341/05	20	15/02/06	22/07/00	22/07/20	2020	5	EM VIGOR
34	85	BOM JESUS DE GOIÁS	487/02	14687/02	20	09/12/02	09/12/02	09/12/22	2022	7	EM VIGOR
35	269	BONFINÓPOLIS	187/01	6187/01	20	04/07/01	04/07/01	04/07/21	2021	6	EM VIGOR
36	414	BONÓPOLIS	130/97	5095/97	20	09/05/97	09/05/97	09/05/17	2017	2	EM VIGOR
37	152	BRAZABRANTES	144/2014	9489/13	30	06/02/14	06/02/14	06/02/44	2044	29	EM VIGOR
38	154	BRITÂNIA	164/06	17506/05	30	15/02/06	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
39	16	BURITI ALEGRE	503/96	15739/96	20	27/11/96	27/11/96	27/11/16	2016	1	EM VIGOR
40	401	BURITI DE GOIÁS	76/93	2369/93	25	12/03/93	12/03/93	12/03/18	2018	3	EM VIGOR
41	331	BURITINÓPOLIS DE GOIÁS	177/06	14511/05	30	15/02/06	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
42	66	CABECEIRAS	759/03	9120/03	20	10/09/03	10/09/03	10/09/23	2023	8	EM VIGOR
45	125	CACHOEIRA DOURADA	471/93	13751/93	25	04/11/93	04/11/93	04/11/18	2018	3	EM VIGOR
46	59	CAÇU	206/99	10955/99	20	19/08/99	19/08/99	19/08/19	2019	4	EM VIGOR
47	8	CAIAPÔNIA	222/98	7808/98	20	04/06/98	04/06/98	04/06/18	2018	3	EM VIGOR
52	100	CAMPINORTE	027/02	349/02	20	31/01/02	31/01/02	31/01/22	2022	7	EM VIGOR
53	115	CAMPO ALEGRE GOIÁS	375/03	3795/2003	20	28/04/03	28/04/03	28/04/23	2023	8	EM VIGOR

Contratos

54	311	CAMPO LIMPO	484/03	7967/03	20	06/06/03	06/06/03	06/06/23	2023	8	EM VIGOR
55	50	CAMPOS BELOS	519/96	16141/96	20	11/12/96	11/12/96	11/12/16	2016	1	EM VIGOR
56	356	CAMPOS VERDES	097/93	2919/93	25	16/03/93	16/03/93	16/03/18	2018	3	EM VIGOR
57	81	CARMO DO RIO VERDE	242/97	8805/97	20	05/08/97	05/08/97	05/08/17	2017	2	EM VIGOR
58	307	CASTELÂNDIA	652/05	10492/05	30	10/08/05	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
60	58	CATURAÍ	396/05	14986/04	20	07/06/05	07/06/05	22/03/21	2021	6	EM VIGOR
62	56	CERES	339/05	15251/03	20	01/06/05	01/06/05	22/01/23	2023	8	EM VIGOR
63	270	CESARINA	2125/12	22411/12	30	17/12/12	17/12/12	17/12/42	2042	27	EM VIGOR
65	281	CIDADE OCIDENTAL	1291/11	19637/09	30	01/11/11	01/11/11	01/11/41	2041	26	EM VIGOR
68	160	CÓRREGO DO OURO	1043/05	13888/05	30	21/11/05	26/08/00	26/08/30	2030	15	EM VIGOR
70	69	CORUMBAÍBA	433/01	14083/01	20	20/12/01	20/12/01	20/12/21	2021	6	EM VIGOR
71	23	CRISTALINA	151/14	21978/11	30	07/02/14	07/02/14	07/02/44	2044	29	EM VIGOR
72	42	CRISTIANÓPOLIS	394/05	2087/04	20	07/06/05	09/08/01	09/08/21	2021	6	EM VIGOR
73	162	CRIXÁS	1062/06	14429/06	30	07/12/06	07/12/06	07/12/36	2036	21	EM VIGOR
74	121	CROMÍNIA	1180/04	16868/04	20	30/12/04	30/12/04	30/12/24	2024	9	EM VIGOR
75	84	CUMARI	383/05	6587/05	20	06/06/05	04/06/00	04/06/20	2020	5	EM VIGOR
76	163	DAMIANÓPOLIS	518/96	16139/96	25	11/12/96	11/12/96	11/12/21	2021	6	EM VIGOR
77	164	DAMOLÂNDIA	126/04	15659/03	20	13/02/04	13/02/04	13/02/24	2024	9	EM VIGOR
78	165	DAVINÓPOLIS	323/95	10757/95	20	28/08/95	28/08/95	28/08/15	2015	0,333333333	EM VIGOR
81	124	DOVERLÂNDIA	140/97	5133/97	20	21/05/97	21/05/97	21/05/17	2017	2	EM VIGOR
82	370	EDEALINA	315/93	7735/93	25	20/05/93	20/05/93	20/05/18	2018	3	EM VIGOR
83	169	EDÉIA	432/01	14082/01	20	20/12/01	20/12/01	20/12/21	2021	6	EM VIGOR
84	170	ESTRELA DO NORTE	781/05	10996/05	30	02/09/05	04/04/05	04/04/35	2035	20	EM VIGOR
88	171	FLORES DE GOIÁS	1613/14	15950/11	25	14/08/14	14/08/14	14/08/44	1944	0	EM VIGOR
89	25	FORMOSA	163/00	6326/00	25	14/03/00	14/03/00	14/03/25	2025	10	EM VIGOR
90	172	FORMOSO	809/05	4897/05	25	05/09/05	10/06/00	10/06/25	2025	10	EM VIGOR
91	517	GAMELEIRA	450/01	12546/01	15	28/12/01	28/12/01	28/12/16	2016	1	EM VIGOR
92	175	GOIANÁPOLIS	2087/80	6643/05	25	02/05/05	02/05/05	02/05/30	2030	15	EM VIGOR
93	20	GOIANDIRA	36/96	-	20	23/01/96	23/01/96	23/01/16	2016	1	EM VIGOR
94	14	GOIANÉSIA	156/01	6525/01	25	12/06/01	15/06/95	15/06/20	2020	5	EM VIGOR
95	1	GOIÂNIA	393/91	4844/77	25	22/12/91	05/07/72	04/03/23	2023	8	EM VIGOR
96	45	GOIANIRA	146/98	4914/98	20	14/04/98	14/04/98	14/04/18	2018	3	EM VIGOR
97	24	GOIÁS	424/98	13969/98	20	22/09/98	22/09/98	22/09/18	2018	3	EM VIGOR
98	21	GOIATUBA	151/97	5860/97	20	02/06/97	01/01/97	01/01/17	2017	2	EM VIGOR
99	254	GOUVELÂNDIA	986/06	10295/06	25	09/11/06	09/11/06	09/11/31	2031	16	EM VIGOR
100	72	GUAPÓ	79/02	2510/02	20	01/04/05	21/03/02	21/03/22	2022	7	EM VIGOR
101	407	GUARAÍTA	289/06	3377/06	30	16/03/06	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
102	176	GUARANI DE GOIÁS	1065/2010	18556/09	30	15/09/10	15/09/10	15/09/40	2040	25	EM VIGOR
104	177	HEITORAÍ	188/06	2041/06	30	15/02/06	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
107	48	IACIARA	765/06	9383/06	30	11/08/06	11/08/06	11/08/36	2036	21	EM VIGOR
108	305	INACIOLÂNDIA	50/97	1508/97	20	05/02/97	05/02/97	05/02/17	2017	2	EM VIGOR

Contratos

109	297	INDIARA	894/2014	17423/2011	30	30/04/14	30/04/14	30/04/44	2044	29	EM VIGOR
110	26	INHUMAS	421/98	14073/98	20	01/09/98	01/09/98	01/09/18	2018	3	EM VIGOR
111	4	IPAMERI	531/96	16745/96	20	23/12/96	23/12/96	23/12/16	2016	1	EM VIGOR
112	105	IPIRANGA	230/01	5645/01	20	02/08/01	02/08/01	02/08/21	2021	6	EM VIGOR
113	27	IPORÁ	581/04	7959/04	20	25/06/04	25/06/04	25/06/24	2024	9	EM VIGOR
114	180	ISRAELÂNDIA	1527/09	17748/09	30	24/11/09	24/11/09	24/11/39	2039	24	EM VIGOR
115	13	ITABERAÍ	356/98	10833/98	20	28/07/98	28/07/98	28/07/18	2018	3	EM VIGOR
116	293	ITAGUARI	261/91	-	25	24/06/91	24/06/91	24/06/16	2016	1	EM VIGOR
117	65	ITAGUARU	192/06	15703/03	20	15/02/06	26/05/01	26/05/21	2021	6	EM VIGOR
118	70	ITAJÁ	2160/12	17424/11	30	19/12/12	19/12/12	19/12/42	2042	27	EM VIGOR
119	36	ITAPACI	533/96	454/97	20	23/12/96	23/12/96	23/12/16	2016	1	EM VIGOR
120	183	ITAPIRAPUÃ	395/05	4888/04	20	07/06/05	07/06/05	07/06/25	2025	10	EM VIGOR
121	43	ITAPURANGA	224/97	9032/97	20	16/07/97	16/07/97	16/07/17	2017	2	EM VIGOR
122	185	ITARUMÃ	527/05	7584/05	20	05/07/05	18/09/04	18/09/24	2024	9	EM VIGOR
123	34	ITAUÇU	319/98	9658/98	20	09/07/98	09/07/98	09/07/18	2018	3	EM VIGOR
124	5	ITUMBIARA	80/05	2422/05	20	23/02/05	15/06/02	15/06/22	2022	7	EM VIGOR
125	186	IVOLÂNDIA	298/06	3374/06	30	17/03/06	01/09/04	01/09/34	2034	19	EM VIGOR
126	187	JANDAIA	1040/06	6531/06	20	27/11/06	27/11/06	27/11/26	2026	11	EM VIGOR
127	18	JARAGUÁ	94/98	4913/98	20	16/03/98	16/03/98	16/03/18	2018	3	EM VIGOR
128	7	JATAÍ	1289/11	18949/11	30	01/11/11	01/11/11	01/11/41	2041	26	EM VIGOR
129	188	JAUPACI	178/06	13768/05	30	15/02/06	04/09/04	04/09/34	2034	19	EM VIGOR
130	423	JESÚPOLIS	183/93	4773/93	25	13/04/93	13/04/93	13/04/18	2018	3	EM VIGOR
131	78	JOVIÂNIA	444/98	15246/98	20	15/10/98	15/10/98	15/10/18	2018	3	EM VIGOR
132	29	JUSSARA	005/99	557/99	20	19/01/99	19/01/99	19/01/19	2019	4	EM VIGOR
133	285	LAGOA SANTA	547/04	6600/04	20	08/06/04	08/06/04	08/06/24	2024	9	EM VIGOR
134	71	LEOPOLDO DE BULHÕES	126/97	4346/97	20	08/05/97	08/05/97	08/05/17	2017	2	EM VIGOR
136	190	MAIRIPOTABA	167/98	6032/98	10	29/04/98	29/04/98	29/04/18	2018	3	EM VIGOR
137	191	MAMBAÍ	257/95	7819/95	20	13/07/95	13/07/95	13/07/15	2015	0,25	EM VIGOR
138	90	MARA ROSA	127/01	4452/01	20	23/05/01	23/05/01	23/05/21	2021	6	EM VIGOR
139	192	MARZAGÃO	165/06	17505/05	20	15/02/06	01/04/05	01/04/25	2025	10	EM VIGOR
142	251	MIMOSO	414/92	17549/92	25	10/12/92	10/12/92	10/12/17	2017	2	EM VIGOR
143	232	MINAÇU	145/14	17124/13	30	06/02/14	06/02/14	06/02/34	2034	19	EM VIGOR
145	77	MOIPORÁ	348/06	16473/03	30	31/03/06	10/06/00	10/06/30	2030	15	EM VIGOR
146	194	MONTE ALEGRE DE GOIÁS	843/06	10293/06	30	19/09/06	19/09/06	19/09/36	2036	21	EM VIGOR
147	117	MONTES CLAROS GOIÁS	1168/03	15789/03	20	30/12/03	30/12/03	30/12/23	2023	8	EM VIGOR
150	6	MORRINHOS	1342/2010	14747/09	30	30/11/10	30/11/10	30/11/40	2040	25	EM VIGOR
153	75	MOZARLÂNDIA	747/03	11583/03	15	02/09/03	02/09/03	02/09/18	2018	3	EM VIGOR
155	196	MUTUNÓPOLIS	782/05	11144/05	25	02/09/05	02/07/04	02/07/29	2029	14	EM VIGOR
156	57	NAZÁRIO	18/96	504/96	20	11/01/96	11/01/96	11/01/16	2016	1	EM VIGOR
157	49	NERÓPOLIS	200/99	10754/99	25	13/08/99	13/08/99	13/08/24	2024	9	EM VIGOR
158	63	NIQUELÂNDIA	1169/04	16869/04	20	27/12/04	27/12/04	27/12/24	2024	9	EM VIGOR
159	199	NOVA AMÉRICA	1132/06	15398/06	30	29/12/06	29/12/06	29/12/36	2036	21	EM VIGOR

Contratos

160	82	NOVA AURORA	847/05	9080/05	20	14/09/05	13/08/00	13/08/20	2020	5	EM VIGOR
162	104	NOVA GLÓRIA	779/05	11460/05	30	02/09/05	23/02/03	23/02/33	2033	18	EM VIGOR
163	362	NOVA IGUAÇÚ	109/97	3899/97	20	18/04/97	18/04/97	18/04/17	2017	2	EM VIGOR
165	74	NOVA VENEZA	480/00	15182/00	20	29/12/00	29/012/00	29/12/20	2020	5	EM VIGOR
166	116	NOVO BRASIL	338/01	3934/01	20	22/10/01	22/10/01	22/01/21	2021	6	EM VIGOR
167	119	NOVO GAMA	353/99	16100/99	20	22/11/99	22/11/99	22/11/19	2019	4	EM VIGOR
168	449	NOVO PLANALTO	520/96	16140/96	20	11/12/96	11/12/96	11/12/16	2016	1	EM VIGOR
169	37	ORIZONA	894/05	12472/05	20	23/09/05	01/04/05	01/04/25	2025	10	EM VIGOR
170	202	OURO VERDE	182/02	5206/02	20	18/06/02	18/06/02	18/06/22	2022	7	EM VIGOR
171	109	OUVIDOR	1056/04	1313/04	20	05/11/04	05/11/04	05/11/24	2024	9	EM VIGOR
172	40	PADRE BERNARDO	86/05	4285/04	15	23/02/05	23/02/05	23/02/20	2020	5	EM VIGOR
173	240	PALESTINA	366/95	11430/95	20	27/09/95	27/09/95	27/09/15	2015	0,416666667	EM VIGOR
174	52	PALMEIRAS DE GOIÁS	17/96	503/96	20	11/01/96	11/01/96	11/01/16	2016	1	EM VIGOR
175	203	PALMELO	1801/12	15951/11	30	29/10/12	29/10/12	29/10/42	2042	27	EM VIGOR
176	204	PALMINÓPOLIS	984/06	3468/06	30	09/11/06	05/08/00	05/08/30	2030	15	EM VIGOR
179	102	PARAÚNA	1165/03	1085/04	20	30/12/03	09/08/99	09/08/19	2019	4	EM VIGOR
180	235	PEROLÂNDIA	354/95	11115/95	20	20/09/95	20/09/95	20/09/15	2015	0,416666667	EM VIGOR
181	41	PETROLINA DE GOIÁS	1255/11	18210/09	30	20/10/11	20/10/11	20/10/41	2041	26	EM VIGOR
182	211	PILAR DE GOIÁS	1131/06	14799/06	20	29/12/06	28/09/06	28/09/26	2026	11	EM VIGOR
183	15	PIRACANJUBA	506/96	15851/96	20	27/11/96	27/11/96	27/11/16	2016	1	EM VIGOR
184	213	PIRANHAS	339/93	8156/93	25	29/06/93	29/06/93	29/06/18	2018	3	EM VIGOR
185	111	PIRENÓPOLIS	431/04	3235/04	15	03/05/04	03/05/04	03/05/19	2019	4	EM VIGOR
186	22	PIRES DO RIO	1360/08	14241/08	30	03/11/08	03/11/08	03/11/38	2038	23	EM VIGOR
187	215	PLANALTINA	886/05	12468/05	25	22/09/05	01/04/05	01/04/30	2030	15	EM VIGOR
188	12	PONTALINA	241/97	8804/97	20	05/08/97	05/08/97	05/08/17	2017	2	EM VIGOR
189	73	PORANGATU	514/96	16007/96	20	05/12/96	05/12/96	05/12/16	2016	1	EM VIGOR
190	467	PORTEIRÃO	48/97	1509/97	20	13/02/97	13/02/97	13/02/17	2017	2	EM VIGOR
192	33	POSSE	141/96	4054/96	20	18/04/96	18/04/96	18/04/16	2016	1	EM VIGOR
194	11	QUIRINÓPOLIS	252/96	8615/96	20	24/06/96	24/06/96	24/06/16	2016	1	EM VIGOR
195	129	RIALMA	384/05	6624/05	20	06/06/05	05/07/03	05/07/23	2023	8	EM VIGOR
196	80	RIANÁPOLIS	202/01	6405/01	20	09/07/01	09/07/01	09/07/21	2021	6	EM VIGOR
198	10	RIO VERDE	1287/11	18956/11	30	01/11/11	01/11/11	01/11/41	2041	26	EM VIGOR
199	53	RUBIATABA	325/98	9039/98	20	10/07/98	10/07/98	10/07/18	2018	3	EM VIGOR
200	99	SANCLERLÂNDIA	382/05	4993/05	20	06/06/05	06/06/05	06/06/25	2025	10	EM VIGOR
201	127	STA BÁRBARA DE GOIÁS	725/05	3358/80	25	22/08/05	01/04/05	01/04/30	2030	15	EM VIGOR
202	219	SANTA CRUZ DE GOIÁS	1144/2013	6355/13	30	28/06/13	28/06/13	28/06/43	2043	28	EM VIGOR
203	272	SANTA FÉ DE GOIÁS	124/99	7762/99	20	15/06/99	15/06/99	15/06/19	2019	4	EM VIGOR
204	9	SANTA HELENA DE GOIÁS	120/01	6413/01	20	17/05/01	17/05/01	17/05/21	2021	6	EM VIGOR
206	103	STA RITA DO ARAGUAIA	346/04	1875/04	20	05/04/04	05/04/04	05/04/24	2024	9	EM VIGOR
208	220	SANTA ROSA DE GOIÁS	381/05	2303/05	20	06/06/05	06/06/00	06/06/20	2020	5	EM VIGOR
209	312	SANTA TEREZA	650/05	10619/05	30	10/08/05	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
215	46	SÃO FRANCISCO GOIÁS	438/01	14256/01	20	27/12/01	27/12/01	27/12/21	2021	6	EM VIGOR

Contratos

216	224	SÃO JOÃO D'ALIANÇA	247/81	6667/81	35	09/11/81	09/11/81	09/11/16	2016	1	EM VIGOR
217	286	SÃO JOÃO DA PARAÚNA	163/06	14510/05	20	15/02/06	01/04/05	01/04/25	2025	10	EM VIGOR
218	329	SÃO LUIZ DO NORTE	200/93	4044/93	25	24/03/93	24/03/93	24/03/18	2018	3	EM VIGOR
219	28	SÃO LUIZ MONT. BELOS	2163/12	11861/11	30	19/12/12	19/12/12	19/12/42	2042	27	EM VIGOR
220	67	SÃO MIGUEL ARAGUAIA	413/97	14219/97	20	25/11/97	25/11/97	25/11/17	2017	2	EM VIGOR
222	416	SÃO PATRÍCIO	111/97	3928/97	20	22/04/97	22/04/97	22/04/17	2017	2	EM VIGOR
226	96	SILVÂNIA	46/02	1849/02	20	19/02/02	19/02/02	19/02/22	2022	7	EM VIGOR
228	227	SÍTIO D'ABADIA	855/05	12471/05	30	15/09/05	01/04/05	01/04/35	2035	20	EM VIGOR
229	230	TAQUARAL	290/06	3378/06	30	16/03/06	03/09/00	03/09/30	2030	15	EM VIGOR
231	296	TEREZINA DE GOIÁS	283/99	12111/99	20	13/10/99	13/10/99	13/10/19	2019	4	EM VIGOR
232	83	TRÊS RANCHOS	514/95	14429/95	20	06/12/95	06/12/95	06/12/15	2015	0,666666667	EM VIGOR
233	101	TRINDADE	1288/11	18950/11	30	01/11/11	01/11/11	01/11/41	2041	26	EM VIGOR
235	95	TURVÂNIA	906/04	5468/04	20	27/09/04	27/09/04	27/09/24	2024	9	EM VIGOR
236	291	TURVELÂNDIA	777/06	9384/06	30	16/08/06	16/08/06	16/08/36	2036	21	EM VIGOR
237	387	UIRAPURU	420/95	12423/95	20	20/10/95	20/10/95	20/10/15	2015	0,5	EM VIGOR
238	47	URUAÇU	194/98	6599/98	20	14/05/98	14/05/98	14/05/18	2018	3	EM VIGOR
239	19	URUANA	532/96	16746/96	20	23/12/96	23/12/96	23/12/16	2016	1	EM VIGOR
241	113	VALPARAÍSO	229/99	12876/99	20	20/09/99	20/09/99	20/09/19	2019	4	EM VIGOR
242	283	VARJÃO	653/05	10489/05	30	10/08/05	15/08/00	15/08/30	2030	15	EM VIGOR
243	38	VIANÓPOLIS	128/01	4853/01	20	07/05/01	07/05/01	07/05/21	2021	6	EM VIGOR
245	403	VILA BOA	764/06	9380/06	30	11/08/06	11/08/06	11/08/36	2036	21	EM VIGOR
246	367	VILA PROPÍCIO	534/98	10999/98	20	28/12/98	28/12/98	28/12/18	2018	3	EM VIGOR

CONTRATOS EM VIGOR (TOTAL)

186

Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015

Ativo Permanente Inicial (R\$ mil)	2.875.717,66
Disponível Inicial (R\$ mil)	75.731,00

Aumento Tarifa Média 32,13%

	Unidade	Base Projeção 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - Dados Gerais							
1.1 - Economias e Ligações							
Quant. Lig. Água Ativas	nº Lig	1.857.106	1.971.661	2.089.114	2.213.086	2.343.938	2.482.052
Nº Economias Ativas Total	nº Econ.	2.062.286	2.176.931	2.297.745	2.425.263	2.559.858	2.701.923
1.2 - Volumes de água:							
Produzido	1000m ³ /ano	389.356	403.354	417.062	431.532	446.804	462.924
Consumido	1000m ³ /ano	270.664	286.874	300.972	315.852	331.559	348.137
Faturado	1000m ³ /ano	269.842	285.902	299.885	314.645	330.224	346.667
Perdas de Faturamento	%	30,70%	29,12%	28,10%	27,09%	26,09%	25,11%
1.3 - Sistema Esgotos							
% Vol. Esg. Colet. Fat. / Vol. Água Faturado	%	52,07%	53,10%	54,18%	55,31%	56,49%	57,72%
% Vol. Esg. Colet. Fat. / Vol. Esg. Prod.	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% Vol. Esg. Tratado / Vol. Esg. Faturado	%	89,43%	89,86%	90,46%	91,02%	91,55%	92,05%
Volume de Esgoto Coletado	1000m ³ /ano	140.493	151.805	162.468	174.020	186.534	200.093
Volume de Esgoto Faturado	1000m ³ /ano	140.493	151.805	162.468	174.020	186.534	200.093
Volume de Esgoto Tratado	1000m ³ /ano	125.643	136.413	146.961	158.388	170.768	184.180
2 - Indicadores p/ DEX e Investimentos							
Tarifa Básica/Tarifa Média de Água		21,58	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Outras Receitas / nº economia total		8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Número de Funcionários		4.762	5.162	5.332	5.462	5.462	5.462
Salário Médio Mensal / Func. Próprio + Terc.	R\$/mês	7.414,98	7.600,10	7.789,83	7.984,31	8.183,64	8.387,94
Material Tratamento / Água Produzida	x 1000	32,57	39,65	41,61	43,50	45,32	47,09
E. Elétrica / Vol. Água Prod.	x 1000	301,16	426,32	426,32	426,32	426,32	426,32
Outros Serviços de Terc./nº economia total	x 1000	98,92	103,44	106,07	108,64	111,16	113,63
Despesas Gerais/nº economia total	x 1000	28,42	30,65	30,75	30,87	31,00	31,15
Despesas Tributárias/Receita	x 1000	71,91	59,22	51,86	51,80	51,74	51,69
C. de custos - Distribuidos/nº economia total	x 1000	87,09	97,52	96,35	95,30	94,36	93,53
Outras Despesas Oper./nº economia total	x 1000	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Financeiro/nº economia total	x 1000	135,26	143,58	147,32	150,99	154,60	158,16
Depreciação/nº economia total	x 1000	103,25	119,56	122,18	124,76	127,31	129,82

Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015

Ativo Permanente Inicial (R\$ mil)	2.875.717,66
Disponível Inicial (R\$ mil)	75.731,00

Aumento Tarifa Média 32,13%

	Unidade	Base Projeção 2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 - Tarifas Médias							
Tarifa Média Água		3,82	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
Razão Tarifa Esgoto / Tarifa Água			80%	80%	80%	80%	80%
Tarifa Média Coleta de Esgotos			4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Razão Tarifa Esgoto / Tarifa Água			20%	20%	20%	20%	20%
Tarifa Média Tratamento Esgotos			1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Tarifa Básica (custo mínimo fixo)		82,50	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01
4 - Receita Total							
		1.559.068,70	2.148.946,86	2.589.216,85	2.736.947,72	2.894.499,87	3.062.553,64
Receita Água	R\$ mil	1.007.236,67	1.266.313,50	1.514.507,47	1.589.047,80	1.667.724,90	1.750.768,35
Receita Coleta de Esgotos	R\$ mil	364.287,17	538.289,90	656.407,78	703.079,58	753.642,45	808.420,80
Receita Tratamento de Esgotos	R\$ mil		120.957,86	148.438,64	159.980,76	172.485,15	186.032,06
Tarifa Básica (custo mínimo fixo)	R\$ mil	170.145,79	205.019,29	250.477,37	264.378,15	279.050,38	294.536,87
Outras Receitas	R\$ mil	17.399,07	18.366,31	19.385,59	20.461,43	21.596,98	22.795,55
5 - Custos e Despesas Operacionais Totais							
		2.078.846,75	2.065.394,65	2.258.039,90	2.367.341,75	2.504.561,90	2.691.680,82
Custos e Despesas Operacionais (DEX)							
		1.111.811,72	1.296.537,31	1.384.565,61	1.464.991,38	1.537.261,05	1.613.788,50
Pessoal Próprio + Terceirizado	R\$ mil	423.721,78	470.780,46	498.424,76	523.323,45	536.388,22	549.779,15
Material	R\$ mil	60.479,57	78.179,83	86.925,87	96.261,37	106.227,73	116.869,36
Energia Elétrica	R\$ mil	117.256,69	163.658,07	177.800,20	183.968,78	190.479,69	197.351,95
Outros Serviços de Terceiros	R\$ mil	183.712,46	203.946,78	221.598,69	240.440,31	260.555,18	282.032,94
Despesas Gerais	R\$ mil	52.783,26	60.430,19	64.246,70	68.320,44	72.669,47	77.313,17
Despesas Tributárias	R\$ mil	112.114,95	127.266,43	134.279,61	141.765,48	149.757,20	158.290,42
Centro de custos - Distribuídos	R\$ mil	161.743,01	192.275,55	201.289,78	210.911,56	221.183,54	232.151,50
<i>Outras Despesas Operacionais</i>	R\$ mil	1.758,18	2.599,56	1.751,14	845,54	-121,25	-1.153,56
Investimentos (Recurso Próprio)	R\$ mil	473.420,14	193.420,57	252.482,37	232.732,96	245.772,02	300.934,78
Financeiros	R\$ mil	278.934,52	312.559,37	338.505,17	366.199,67	395.765,67	427.334,92
Depreciação e Amortização	R\$ mil	212.922,19	260.277,85	280.735,61	302.572,19	325.884,42	350.776,17
6 - Fluxo de Caixa Operacional							

Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015

Ativo Permanente Inicial (R\$ mil)	2.875.717,66
Disponível Inicial (R\$ mil)	75.731,00

Aumento Tarifa Média 32,13%

	Unidade	Base Projeção 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lucro Operacional Antes IR + CSLL (EBIT)	R\$ mil	-519.778,05	83.552,21	331.176,95	369.605,97	389.937,97	370.872,82
<i>Prov. IR +CS sobre EBIT</i>	R\$ mil		27.572,23	109.288,39	121.969,97	128.679,53	122.388,03
Lucro Operacional Após IR + CSLL (EBI)	R\$ mil	-519.778,05	55.979,98	221.888,56	247.636,00	261.258,44	248.484,79
<i>Lucro Operacional Após IR + CSLL (EBI)</i>	R\$ mil	-519.778,05	55.979,98	221.888,56	247.636,00	261.258,44	248.484,79
<i>(+) Depreciação e Amortização</i>	R\$ mil	212.922,19	260.277,85	280.735,61	302.572,19	325.884,42	350.776,17
Fluxo de Caixa Operacional	R\$ mil	-306.855,86	316.257,83	502.624,17	550.208,19	587.142,86	599.260,96
Disponível Inicial	R\$ mil	75.731,00	-3.106.842,52	-2.790.584,69	-2.287.960,52	-1.737.752,33	-1.150.609,48
Saldo Final	R\$ mil	-3.106.842,52	-2.790.584,69	-2.287.960,52	-1.737.752,33	-1.150.609,48	-551.348,52
7 - Valor Presente	R\$ 0,00						
Taxa de desconto	12,99%						

Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015

Ativo Permanente Inicial (R\$ mil)	2.875.717,66
Disponível Inicial (R\$ mil)	75.731,00

	Unidade	Base Projeção 2014	2020	2021	2022	2023	2024
1 - Dados Gerais							
1.1 - Economias e Ligações							
Quant. Lig. Água Ativas	nº Lig	1.857.106	2.630.304	2.787.411	2.953.901	3.130.337	3.317.310
Nº Economias Ativas Total	nº Econ.	2.062.286	2.851.923	3.010.250	3.177.367	3.353.762	3.539.949
1.2 - Volumes de água:							
Produzido	1000m ³ /ano	389.356	486.772	511.848	538.216	565.942	595.097
Consumido	1000m ³ /ano	270.664	366.071	384.930	404.759	425.611	447.536
Faturado	1000m ³ /ano	269.842	364.526	383.304	403.050	423.813	445.646
Perdas de Faturamento	%	30,70%	25,11%	25,11%	25,11%	25,11%	25,11%
1.3 - Sistema Esgotos							
% Vol. Esg. Colet. Fat. / Vol. Água Faturado	%	52,07%	58,92%	60,15%	61,40%	62,68%	63,99%
% Vol. Esg. Colet. Fat. / Vol. Esg. Prod.	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% Vol. Esg. Tratado / Vol. Esg. Faturado	%	89,43%	92,58%	93,12%	93,65%	94,20%	94,74%
Volume de Esgoto Coletado	1000m ³ /ano	140.493	214.784	230.553	247.481	265.651	285.156
Volume de Esgoto Faturado	1000m ³ /ano	140.493	214.784	230.553	247.481	265.651	285.156
Volume de Esgoto Tratado	1000m ³ /ano	125.643	198.846	214.681	231.776	250.233	270.160
2 - Indicadores p/ DEX e Investimentos							
Tarifa Básica/Tarifa Média de Água		21,58	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Outras Receitas / nº economia total		8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Número de Funcionários		4.762	5.462	5.462	5.462	5.462	5.462
Salário Médio Mensal / Func. Próprio + Terc.	R\$/mês	7.414,98	8.597,35	8.811,98	9.031,97	9.257,45	9.488,56
Material Tratamento / Água Produzida	x 1000	32,57	43,43	43,43	43,43	43,43	43,43
E. Elétrica / Vol. Água Prod.	x 1000	301,16	426,32	426,32	426,32	426,32	426,32
Outros Serviços de Terc./nº economia total	x 1000	98,92	108,59	108,59	108,59	108,59	108,59
Despesas Gerais/nº economia total	x 1000	28,42	30,89	30,89	30,89	30,89	30,89
Despesas Tributárias/Receita	x 1000	71,91	53,26	53,26	53,26	53,26	53,26
C. de custos - Distribuidos/nº economia total	x 1000	87,09	95,41	95,41	95,41	95,41	95,41
Outras Despesas Oper./nº economia total	x 1000	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Financeiro/nº economia total	x 1000	135,26	150,93	150,93	150,93	150,93	150,93
Depreciação/nº economia total	x 1000	103,25	124,73	124,73	124,73	124,73	124,73

Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015

Ativo Permanente Inicial (R\$ mil)	2.875.717,66
Disponível Inicial (R\$ mil)	75.731,00

	Unidade	Base Projeção 2014	2020	2021	2022	2023	2024
3 - Tarifas Médias							
Tarifa Média Água		3,82	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
Razão Tarifa Esgoto / Tarifa Água			80%	80%	80%	80%	80%
Tarifa Média Coleta de Esgotos			4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Razão Tarifa Esgoto / Tarifa Água			20%	20%	20%	20%	20%
Tarifa Média Tratamento Esgotos			1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Tarifa Básica (custo mínimo fixo)		82,50	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01
4 - Receita Total							
		1.559.068,70	3.244.531,20	3.437.670,62	3.642.679,44	3.860.311,54	4.091.370,23
Receita Água	R\$ mil	1.007.236,67	1.840.959,52	1.935.796,91	2.035.519,85	2.140.380,05	2.250.642,14
Receita Coleta de Esgotos	R\$ mil	364.287,17	867.776,04	931.489,21	999.880,27	1.073.292,69	1.152.095,15
Receita Tratamento de Esgotos	R\$ mil		200.846,19	216.840,00	234.107,44	252.749,92	272.876,94
Tarifa Básica (custo mínimo fixo)	R\$ mil	170.145,79	310.888,38	328.147,66	346.365,10	365.593,90	385.890,21
Outras Receitas	R\$ mil	17.399,07	24.061,07	25.396,84	26.806,78	28.294,98	29.865,80
5 - Custos e Despesas Operacionais Totais							
		2.078.846,75	2.810.451,94	2.976.075,19	3.153.717,62	3.344.438,23	3.549.404,93
Custos e Despesas Operacionais (DEX)							
		1.111.811,72	1.682.743,72	1.761.552,60	1.844.488,96	1.931.783,86	2.023.681,78
Pessoal Próprio + Terceirizado	R\$ mil	423.721,78	563.504,39	577.572,28	591.991,37	606.770,44	621.918,46
Material	R\$ mil	60.479,57	114.241,01	121.064,57	128.295,70	135.958,75	144.079,50
Energia Elétrica	R\$ mil	117.256,69	207.518,57	218.208,93	229.450,01	241.270,17	253.699,25
Outros Serviços de Terceiros	R\$ mil	183.712,46	285.623,20	302.683,34	320.762,48	339.921,47	360.224,82
Despesas Gerais	R\$ mil	52.783,26	88.082,00	92.971,96	98.133,39	103.581,36	109.331,79
Despesas Tributárias	R\$ mil	112.114,95	172.806,99	183.093,79	194.012,76	205.604,07	217.910,49
Centro de custos - Distribuidos	R\$ mil	161.743,01	250.967,55	265.957,72	281.843,25	298.677,62	316.517,49
<i>Outras Despesas Operacionais</i>	R\$ mil	1.758,18	2.431,38	2.566,36	2.708,83	2.859,21	3.017,95
Investimentos (Recurso Próprio)	R\$ mil	473.420,14	339.123,86	382.159,20	430.655,78	485.306,65	546.892,81
Financeiros	R\$ mil	278.934,52	430.444,40	454.340,95	479.564,14	506.187,62	534.289,13
<i>Depreciação e Amortização</i>	R\$ mil	212.922,19	355.708,57	375.456,09	396.299,90	418.300,89	441.523,27
6 - Fluxo de Caixa Operacional							

Planilha de Cálculo da Revisão Tarifária 2015

Ativo Permanente Inicial (R\$ mil)	2.875.717,66
Disponível Inicial (R\$ mil)	75.731,00

	Unidade	Base Projeção 2014	2020	2021	2022	2023	2024
Lucro Operacional Antes IR + CSLL (EBIT)	R\$ mil	-519.778,05	434.079,26	461.595,42	488.961,82	515.873,31	541.965,30
<i>Prov. IR +CS sobre EBIT</i>	R\$ mil		143.246,16	152.326,49	161.357,40	170.238,19	178.848,55
Lucro Operacional Após IR + CSLL (EBI)	R\$ mil	-519.778,05	290.833,10	309.268,93	327.604,42	345.635,12	363.116,75
<i>Lucro Operacional Após IR + CSLL (EBI)</i>	R\$ mil	-519.778,05	290.833,10	309.268,93	327.604,42	345.635,12	363.116,75
<i>(+) Depreciação e Amortização</i>	R\$ mil	212.922,19	355.708,57	375.456,09	396.299,90	418.300,89	441.523,27
Fluxo de Caixa Operacional	R\$ mil	-306.855,86	646.541,68	684.725,02	723.904,32	763.936,00	804.640,03
Disponível Inicial	R\$ mil	75.731,00	-551.348,52	95.193,16	779.918,18	1.503.822,50	2.267.758,51
Saldo Final	R\$ mil	-3.106.842,52	95.193,16	779.918,18	1.503.822,50	2.267.758,51	3.072.398,53
7 - Valor Presente	R\$ 0,00						
Taxa de desconto	12,99%						

ESTRUTURA TARIFÁRIA JULHO/2015

1- TARIFAS BÁSICAS (Lei 14.939, Artigo 57, Parágrafo 8) - custo mínimo fixo:

Serão cobradas por economia de água faturada, e na ausência desta, por economia de esgoto faturada, as seguintes Tarifas Básicas:

Categoria Residencial Social	R\$ 5,30 /mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 10,60 /mês
Categoria Comercial I	R\$ 10,60 /mês
Categoria Comercial II	R\$ 5,30 /mês
Categoria Industrial	R\$ 10,60 /mês
Categoria Pública	R\$ 10,60 /mês

2 – TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m³ / mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
			<i>Coleta e afastamento</i>	<i>Tratamento</i>
Residencial Social	1 - 10	1,75	1,40	0,35
	11 - 15	1,98	1,59	0,40
	16 - 20	2,27	1,81	0,45

ESTRUTURA TARIFÁRIA JULHO/2015

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m ³)	ESGOTO (R\$/m ³)	
	(m ³ /mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	3,50	2,80	0,70
	11 - 15	3,96	3,17	0,79
	16 - 20	4,53	3,62	0,91
	21 - 25	5,14	4,11	1,03
	26 - 30	5,81	4,65	1,16
	31 - 40	6,62	5,30	1,32
	41 - 50	7,48	5,98	1,50
	+ 50	8,54	6,83	1,71
Pública	1 - 10	6,62	5,30	1,32
	+ 10	7,48	5,98	1,50
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	7,48	5,98	1,50
	+ 10	8,54	6,83	1,71
Comercial II (Pequeno Porte sem fonte alternativa de água)	1 - 10	3,75	3,00	0,75
Industrial	1 - 10	7,48	5,98	1,50
	+ 10	8,54	6,83	1,71

2) FONTES ALTERNATIVAS

Serão faturados mensalmente 10m³/economia/mês para os clientes com fontes alternativas de água.

Goiânia, de de 2015.