



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 281/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 07 de março de 2018.

Ao Senhor
Jalles Fontoura de Siqueira
Diretor Presidente da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

Assunto: Reajuste Tarifário 2018

Senhor Presidente,

Com intuito de realizar os estudos para definição do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) da SANEAGO para o ano de 2018, solicitamos o envio até o dia 23 de março de 2018 dos seguintes documentos:

- Relatório Contábil FH581B referente aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital);
- Relatório de Investimentos (Adições) referentes aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital), com a indicação de quais são passíveis de serem remunerados pela tarifa (investimentos que não são a fundo perdido);
- Outros documentos complementares.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 07/03/2018, às 15:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1704537** e o código CRC **63E5F896**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 1704537



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Reajuste Tarifário

DESPACHO Nº 284/2018 SEI - GESG- 06064

Tendo em vista o que consta dos autos, que trata do reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, encaminhe-se o Processo à ASEP para adotar as seguintes providências:

1 - Comunicar a abertura deste procedimento ao Ministério Público Estadual, Procon - Goiás e Procon - Goiânia;

2 - Publicar aviso no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Após, remeta-se o processo à Gerência de Saneamento Básico para as providências necessárias.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE do (a) AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 08 do mês de março de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 08/03/2018, às 11:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1717893** e o código CRC **1CE4ADFC**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 1717893



AVISO		
GABINETE CONSELHEIRO PRESIDENTE	0001/2018	FORM0013V.1

Processo nº 201800029001532.


Interessado: **Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.**

Assunto: Reajuste tarifário.

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.537.650/0001-69, localizada à Av. Goiás, nº 305, Centro, em Goiânia, Estado de Goiás, na forma legal, torna público para conhecimento dos interessados e notifica as partes interessadas do início do processo visando o reajuste das tarifas de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. – SANEAGO no Estado de Goiás, nos termos do inciso XIV, do § 2º do art. 1º, do inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, do inciso XIII, do § 4º, do art. 1º, do inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, do inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004, do inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005 e do inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que tratam da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação.

Todos os atos inerentes a este procedimento – **PROCESSO Nº 201800029001532** serão disponibilizados para consulta no sitio da AGR: **www.agr.go.gov.br**.

Goiânia, 8 de março de 2018.


Ridoval Darcy Chiareloto
Conselheiro Presidente



AUTARQUIAS

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR

Aviso nº 0001/2018.

Processo nº 201800029001532.

Interessado: Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR.

Assunto: Reajuste tarifário.

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.537.650/0001-69, localizada à Av. Goiás, nº 305, Centro, em Goiânia, Estado de Goiás, na forma legal, torna público para conhecimento dos interessados e notifica as partes interessadas do início do processo visando o reajuste das tarifas de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO no Estado de Goiás, nos termos do inciso XIV, do § 2º do art. 1º, do inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, do inciso XIII, do § 4º, do art. 1º, do inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, do inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004, do inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005 e do inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que tratam da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação.

Todos os atos inerentes a este procedimento - **PROCESSO Nº 201800029001532** serão disponibilizados para consulta no site da AGR: www.agr.go.gov.br.

Goiânia, 8 de março de 2018.

Ridoval Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente

Protocolo 64309

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

1. PROCESSO Nº	201500029000817
2. MODALIDADE	Pregão presencial nº 002/2015
3. IDENTIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO	Advance Ltda/ AGR / CPL Nº 006/2018
4. OBJETO	Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação da vigência estipulada na Cláusula Sétima do Instrumento nº 017/2015, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses a contar do dia 10/11/2017.
5. CNPJ-MF DO CONTRATADO	07.296.500/0001-61
6. NOME/RAZÃO SOCIAL CONTRATADO	Advance System Elevadores Ltda.
7. CONTRATANTE	AGR
8. CNPJ-MF DO CONTRATANTE	03.537.650/0001-69
9. VIGÊNCIA	12 (doze) meses a contar de 10/11/2017. (art. 132, § 3º, CC)
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2018.57.02.25.125.1046.2237.03, Fonte (290).
11. VALOR MENSAL DO TERMO ADITIVO	R\$ 1.548,58 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

12. DATA DE ASSINATURA	05/03/2018
13. LEGISLAÇÃO VIGENTE	Lei nº 8.666/93

Adv. Milton Elizeu da Silva
Presidente da CPLRidoval Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente

Protocolo 64330

Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

Termo de Prorrogação dos Prazos nº 015/2018-PR-NEJUR. Termo de Prorrogação dos Prazos do Contrato nº 053/2017-PR-NEJUR, celebrado em 31/07/2017, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, PADRÃO 97, NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA, NESTE ESTADO. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** DTC DI'ALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA -EPP. **OBJETO:** Prorrogar os prazos de execução e o de vigência por mais 90 (noventa) dias do Contrato nº 053/2017-PR-NEJUR, com fulcro no artigo 57, § 1º, incisos II, da Lei Federal nº 8.666/1993. **Processo nº. 009912/2008 - (Vols. 01/06).**

Protocolo 64257

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Termo de Prorrogação de Prazo nº 013/2016-PR-NJ. Termo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 154/2013-AD-GEJUR de 23/05/2013, referente a execução dos serviços de Conclusão do Laboratório de Capacitação do Centro de Excelência, situado na Av. Paranaíba, s/nº, Setor Central, nesta Capital. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** CONSTRUTORA MILÃO LTDA. **OBJETO:** PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no art. 57, § 1º incisos III e § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCESSO Nº 18793/2011 - (08 vols.).**

Protocolo 64260

EXTRATO DO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PERIODICIDADE

TERMO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PERIODICIDADE nº 040/2018-PR-NEJUR. Acréscimo de Serviços e Reajuste ao Contrato nº. 337/2013-AD-GEJUR, celebrado em 17/12/2013, referente a execução dos serviços de construção e implantação do Prédio Padrão 2004-AGETOP da Universidade Estadual de Goiás-UEG, em Itaberaí, neste Estado. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** CARACOL CARARETTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME **OBJETO:** Acrescer/Suprimir Serviços e Reajustar a periodicidade do período novembro/2013 a novembro/2017, com reflexo financeiro ao Contrato nº 337/2013-AD-GEJUR, celebrado em 17/12/2013, com fulcro no art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 3º, Caput e §1º, da Lei Federal nº. 10.192 de 14/02/2001. **VALOR DA ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS:** R\$ 72.675,26 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). **VALOR DO REAJUSTE DA PERIODICIDADE DA ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS DO PERÍODO DE SETEMBRO 2013 A SETEMBRO/2017:** R\$ 18.411,48 (dezoito mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos). **DOTAÇÃO:** 2018 6606 19 364 1065 2.347 - natureza de despesa nº. 4.4.90.51.07 (100), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de empenho nº. 00003, de 28/02/2018 **Processo nº 12227/2011 (04 vols.)**

Protocolo 64436



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 281/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 07 de março de 2018.

Ao Senhor
Jalles Fontoura de Siqueira
Diretor Presidente da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

Assunto: Reajuste Tarifário 2018

Senhor Presidente,

Com intuito de realizar os estudos para definição do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) da SANEAGO para o ano de 2018, solicitamos o envio até o dia 23 de março de 2018 dos seguintes documentos:

- Relatório Contábil FH581B referente aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital);
- Relatório de Investimentos (Adições) referentes aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital), com a indicação de quais são passíveis de serem remunerados pela tarifa (investimentos que não são a fundo perdido);
- Outros documentos complementares.

Atenciosamente.

JUNTE SE CÓPIA AO PROCESSO
GOIANIA, 09.3.2018

Gilene do Espírito Santo Batista
OAB-GO: 4.630
AGR



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 07/03/2018, às 15:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1704537 e o código CRC 63E5F896.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUA



Referência: Processo nº 201800029001532

Recebemos em:

08 / 03 / 18

Carmita

Superintendência de Assuntos Regulatórios



SEI 1704537

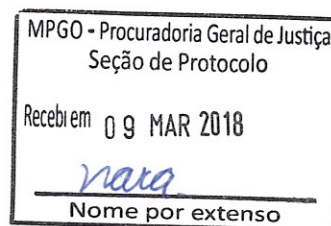


ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 285/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 08 de março de 2018.

Ao Senhor
Benedito Torres Neto
Procurador Geral de Justiça
Ministério Público do Estado de Goiás



Assunto: Reajuste tarifário.

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente comunicamos que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR deu inicio ao procedimento para o reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa Saneamento de Goiás S/A. – SANEAGO, conforme **processo nº 201800029001532**.

Todos os atos inerentes a este procedimento serão disponibilizados no sitio da AGR, conforme se vê no anexo **AVISO nº 0001/2018**.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 08/03/2018, às 14:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1719578** e o código CRC **CFFD6986**.


GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201800029001573



SEI 1719578


Autos Administrativos
Procedimento de Gestão Administrativa
Protocolo / Expedição
Envolvido(s): Ridoval Darci Chiareloto...

Seção de Protocolo

2018 0010 4550



09/03/2018 - 09:36



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 286/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 08 de março de 2018.

A Senhora
Darlene Costa Azevedo de Araújo
PROCON - GOIÁS
Goiânia - Goiás

Assunto: Reajuste tarifário.

Senhora Superintendente,

Cumprimentando-a cordialmente comunicamos que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR deu inicio ao procedimento para o reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa Saneamento de Goiás S/A. – SANEAGO, conforme **processo nº 201800029001532**.

Todos os atos inerentes a este procedimento serão disponibilizados no sitio da AGR, conforme se vê no anexo **AVISO nº 0001/2018**.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 08/03/2018, às 14:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1719632** e o código CRC **9D0A1B0E**.

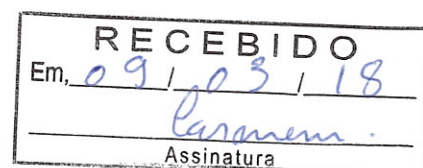
GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201800029001573



SEI 1719632





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Ofício nº 287/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 08 de março de 2018.

Ao Senhor
José Alicio de Mesquita
PROCON - GOIÂNIA
Goiânia - Goiás

Assunto: Reajuste tarifário.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente comunicamos que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR deu inicio ao procedimento para o reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa Saneamento de Goiás S/A. – SANEAGO, conforme **processo nº 201800029001532**.

Todos os atos inerentes a este procedimento serão disponibilizados no sitio da AGR, conforme se vê no anexo **AVISO nº 0001/2018**.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 08/03/2018, às 14:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1719709** e o código CRC **5D25847D**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201800029001573



SEI 1719709



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Reajuste tarifário / ano 2018.

DESPACHO Nº 61/2018 SEI - ASEP- 12084

Tendo em vista o que consta dos autos e atendido ao Despacho nº 284/2018 SEI - GESG, encaminhe-se o processo à Gerência de Saneamento Básico para as providências necessárias.

ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA do (a) AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 09 do mês de março de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN DO ESPIRITO SANTO BATISTA**, Assessor, em 09/03/2018, às 10:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1733681** e o código CRC **AD6578D0**.

ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 1733681

Ofício nº 1225/2018 – DIRIN

Goiânia, 22 de março de 2018.

Ao Senhor
Ridoval Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente da Agência Goiana de Regulação
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR
Av. Goiás, nº 305, Ed. Visconde de Mauá, 3º andar, Centro
74005-010 - Goiânia-GO.

À GESB
23103179

Ridoval Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente / AGR

Assunto: **Relatórios – Reajuste Tarifário 2018 – Resposta ao Ofício nº 281/2018-AGR.**

Senhor Conselheiro-Presidente,

1. Em atendimento ao Ofício nº 281/2018 – SEI-AGR, encaminho os relatórios que foram solicitados por essa Agência Reguladora, anexos, para subsidiar o processo de análise do reajuste tarifário 2018, conforme discriminado abaixo:

- a) Relatório Contábil FH581B referente aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital);
- b) Relatório de Investimentos (Adições) referentes aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital), com a indicação de quais são passíveis de serem remunerados pela tarifa (investimentos que não são a fundo perdido);
- c) Outros documentos complementares.

2. Peço especial atenção para o fato de que tais documentos são preliminares, portanto, podem sofrer alterações até a efetiva publicação das demonstrações contábeis finais padronizadas e auditadas.

Atenciosamente,

Marcelo de Mesquita Lima
Diretor de Gestão Corporativa



Elyssa El Chidiac
Diretoria de Relações com Investidores,
Regulação, Novos Negócios e Governança

Processo: 4560/2018 – Desp.: 11582/2018 – R-GRT
Of/2018/Agência Estadual/AGR – 038 – Reajuste Tarifário de 2018 - Ofício nº 281/2018-AGR

***CES

ENDEREÇO Av. Fued José Sabba, nº 1245, Jardim Goiás.
CEP: 74805-100 - Goiânia - GO.
TEL/FAX (62) 3243-3661 / (062) 3522-2613

pr-gsg@saneago.com.br

saneago.com.br

Protocolo 23-Mar-2018-09:25-04105179
10035179



Saneamento de Goiás S.A.

RELATÓRIO DE ADIÇÕES (INVESTIMENTOS) 2014 - 2017

Março/ 2018



Saneamento de Goiás S.A.

RELATÓRIO DE ADIÇÕES (INVESTIMENTOS) - 2013 - 2016

SUPERVISÃO DE CONTABILIDADE PATRIMONIAL (G-SPT)

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE (G-GCO)

TIPO DE INVESTIMENTO	NOMENCLATURA
15100	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
15200	SISTEMAS DE ESGOTOS
15300	NAO REVERSIVEL
15400	BENS DE USO GERAL
16100	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16200	SISTEMAS DE ESGOTOS
16400	BENS DE USO GERAL
16620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / DE ESCRITURAS A REGULARIZAR
16910	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
16920	SISTEMA DE ESGOTO
18100	SISTEMA DE AGUA
18400	SISTEMA DE ESGOTO



Saneamento de Goiás S.A.

2014

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	498.368,71	243.463,61	772.460,05	768.012,34	613.667,67	579.432,48	1.154.761,64	676.846,97	1.633.098,94	436.371,86	1.567.997,00	430.764,51
16100	6.376.930,11	27.514.846,52	9.369.459,16	16.193.684,90	9.452.928,45	15.649.228,36	16.246.220,87	6.763.424,50	19.174.251,76	8.304.094,27	21.650.674,14	1.284.677,88
16200	13.722.336,14	24.885.841,19	16.921.599,32	30.294.652,28	17.617.870,82	17.339.081,72	20.611.778,68	12.625.511,53	32.336.242,46	20.756.662,42	22.619.187,74	18.354.749,38
16400	-	293.304,62	58.993,22	54.811,22	-	-	-	-	59.100,65	136.670,25	309.344,03	-
16620	3.270,22	5.580.361,48	328.161,41	39.610,11	87.640,09	1.008.972,91	27.422,47	338.596,35	1.893.494,78	329.398,90	8.847.031,22	1.607.950,52
16910	1.431.517,23	5.987.162,91	400.371,73	5.682.762,86	2.899.062,00	4.439.739,76	13.699.646,02	117.642,08	1.989.825,03	1.809.208,17	836.130,25	1.301.089,79
16920	797.233,33	2.736.554,73	1.097.825,87	2.586.170,28	884.030,15	543.290,35	4.092.226,18	98.397,09	2.419.342,40	1.886.426,39	514.840,88	997.590,14
18100	2.803.890,40	2.343.179,46	2.072.574,51	2.539.219,77	3.534.232,39	4.564.656,82	2.295.860,63	3.813.439,39	2.874.130,81	1.572.689,73	3.429.326,93	1.738.127,08
18400	1.261.069,47	821.958,59	115.204,08	267.740,83	677.921,89	284.749,76	496.533,66	452.628,25	102.610,08	92.990,08	217.675,25	38.748,51
TOTAL GERAL	26.894.615,61	70.406.673,11	30.335.805,89	58.436.664,59	35.767.353,46	44.409.152,16	58.624.450,15	24.689.601,98	62.482.096,91	35.324.512,07	59.992.207,44	25.753.697,81
ONEROSO	24.665.865,05	61.682.955,47	29.638.351,75	50.157.731,45	31.984.261,31	39.426.122,05	40.833.577,95	24.670.446,99	58.072.929,48	31.828.877,51	58.641.236,31	23.455.017,88
											Total 2014	474.856.373,20

OBS: Códigos 16910/16920 - INVESTIMENTO NÃO ONEROSO



Saneamento de Goiás S.A.

2015

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	113.339,34	169.722,65	464.056,76	432.617,88	424.635,74	586.389,99	564.322,32	164.677,30	442.664,99	499.927,88	317.456,06	342.325,21
16100	18.021.308,58	6.180.509,19	19.860.612,60	4.712.585,75	15.434.051,80	6.672.807,01	8.480.662,08	7.164.292,97	8.120.994,90	4.817.158,32	17.653.764,51	13.575.831,16
16200	19.701.140,41	4.802.212,77	13.203.622,28	7.262.450,60	9.883.186,15	11.852.273,50	12.662.192,63	14.184.851,11	12.415.006,65	11.600.190,81	20.074.695,58	17.100.711,38
16400	39.648,64	1.687,05	-	59.626,23	-	28.098,14	194.092,79	235.366,13	46.087,56	203.390,71	101.033,00	3.250.135,47
16620	404.706,68	20.631,60	157.475,04	598.892,99	437.702,73	348.131,22	189.483,76	362.252,69	523.072,49	517.775,29	106.701,79	2.167.369,73
16910	1.039.598,94	1.887.256,83	924.389,83	818.588,35	1.591.713,36	573.353,73	940.590,19	1.094.542,04	2.705.028,67	159.863,18	-	49.933,21
16920	2.427.064,80	222.722,56	1.628.735,40	963.274,78	2.126.716,28	1.901.051,10	888.046,44	825.922,84	1.298.511,74	725.696,30	733.212,94	1.532.622,99
18100	4.060.928,18	1.535.682,66	1.929.166,93	1.668.562,20	2.365.032,27	1.096.421,05	1.092.984,79	1.558.002,21	2.185.250,31	2.780.625,00	2.471.851,82	2.304.575,71
18400	311.103,74	289.329,94	28.702,81	410.129,45	471.104,96	614.336,02	476.700,15	50.445,59	172.234,41	209.744,87	1.654.697,18	698.936,66
(variação)												
TOTAL GERAL	46.118.839,31	15.089.755,15	38.196.761,65	16.926.728,23	32.734.143,29	28.671.861,76	25.489.075,15	25.640.312,88	27.908.851,72	21.514.372,36	43.113.412,88	41.022.441,52
ONEROSO	42.652.175,57	12.979.775,76	35.643.636,42	15.144.865,10	29.015.713,65	21.197.456,93	23.660.438,52	23.719.848,00	23.905.311,31	20.628.812,88	42.380.199,94	39.439.883,32
OBS: CÓDIGOS 16910/16920 - INVESTIMENTO NÃO ONEROSO											TOTAL 2015	330.368.119,40



Saneamento de Goiás S.A.

2016

TIPO DE INVESTIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	184.232,58	610.321,39	200.247,35	780.344,69	558.114,00	686.969,77	647.307,97	1.125.249,29	515.216,51	322.658,58	802.325,63	656.289,58
16100	10.757.979,48	10.360.449,91	10.394.535,40	13.750.934,91	9.050.497,46	10.385.615,81	11.618.029,20	3.406.959,62	6.735.265,69	4.212.290,15	2.444.972,13	7.109.032,93
16200	8.497.344,68	15.335.269,15	9.151.102,56	15.260.763,45	16.423.685,86	17.720.766,25	13.837.246,12	3.907.479,19	6.904.767,62	5.390.656,22	8.286.618,65	5.110.305,83
16400	427.994,64	-	481.495,43	5.594,55	-	-	3.159.033,28	-	42.949,24	-	-	-
16620	1.369.641,51	124.591,94	1.470.739,73	120.846,24	37.691,35	605.438,90	1.104.990,19	325.806,16	1.250.022,32	854.403,98	210.750,57	189.873,76
16910	1.317.027,42	5.058.984,22	9.756,73	206.460,25	11.428,39	1.670.970,20	108.165,65	1.268.012,38	247.831,92	163.330,18	100.686,40	4.253.102,77
16920	75.354,67	33.064,77	130.467,86	3.942.096,59	3.841.856,16	656.329,81	2.415.781,75	-	539.124,18	377.288,20	-	1.841.276,58
18100	2.438.646,98	1.434.432,02	3.208.140,29	2.601.004,31	2.230.114,55	3.018.647,47	1.751.478,83	1.345.773,91	2.537.672,77	1.994.372,04	2.327.201,55	1.447.183,33
18400	338.688,64	3.198.656,41	942.256,55	490.211,69	183.992,00	249.703,97	70.313,22	169.449,92	91.752,00	190.632,70	48.142,71	78.210,77
TOTAL GERAL	22.667.627,58	36.155.769,81	25.969.228,44	36.177.833,30	24.630.810,67	34.994.442,18	32.667.142,17	32.502.365,83	11.548.730,47	18.868.338,41	14.220.697,64	20.679.275,55
ONEROSO	21.275.245,49	31.063.720,82	25.848.517,31	32.029.276,46	28.484.095,22	32.667.142,17	29.978.418,43	10.280.718,09	18.077.046,15	11.256.205,71	14.120.011,24	14.584.896,20
OBS: Códigos 16910/16920 - INVESTIMENTO NÃO ONEROSO											TOTAL 2016	269.665.293,29



Saneamento de Goiás S.A.

TIPO DE INVESTIMENTO	2017											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
16200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920,77	-
15100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	111.386,15	62.194,10	78.985,25	192.072,61	169.928,28	91.843,21	249.604,48	1.170.201,25	48.962,64	6.532.184,33	113.337,47	770.437,45
16100	2.624.135,65	689.463,02	2.962.777,14	573.318,76	4.849.826,00	2.885.224,92	3.702.119,85	1.328.289,16	4.311.400,58	3.353.679,54	3.197.682,50	33.223.443,22
16200	1.695.716,56	136.823,23	1.375.670,00	1.648.598,25	316.121,77	269.159,10	3.326.925,57	5.175.269,71	5.413.465,84	6.051.553,72	6.429.169,62	2.402.098,79
16400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.854,22	7.998,05	31.544,08
16620	291.723,64	2.617.557,04	97.951,01	1.066.242,96	378.950,40	602.432,81	1.612.162,09	41.352,40	1.439.800,40	53.753,91	194.809,53	3.113.149,16
16910	-	318.039,61	41.009,14	557.760,94	329.031,38	-	-	-	-	-	-	40.763.452,16
16920	907.445,08	1.449.227,26	242.898,59	174.181,93	7.717,21	-	19.613,19	670.028,32	-	-	-	1.288.996,04
18100	968.419,87	1.162.126,22	1.626.007,04	1.510.199,67	938.939,25	1.947.976,36	814.884,71	1.766.156,99	2.121.436,29	1.930.470,99	1.046.555,52	1.289.445,44
18400	92.381,33	58.494,54	62.372,47	84.043,23	31.749,58	106.327,18	60.949,59	161.788,88	63.146,67	26.523,15	32.203,89	94.942,75
TOTAL	6.480.622,87	6.220.278,56	6.395.652,36	5.806.418,35	6.374.585,91	5.364.645,38	9.786.259,48	10.313.086,71	10.518.631,62	18.137.019,86	11.012.581,25	16.530.622,65
Operoso	6.399.483,64	3.284.681,91	6.338.710,49	4.182.414,45	5.666.604,13	4.762.212,57	8.174.097,39	10.271.734,31	11.958.432,02	18.083.265,95	10.817.771,72	27.345.978,67

OBS: CÓDIGOS 16910/16920 - INVESTIMENTO MÃO ONEROSO

AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TOTAL 2017 62.593.429,91

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

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

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	16.926.216,23	448.720,00	3.784.030,40	12.693.465,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.727.141,32	2.027,19	470.839,98	2.254.274,15
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.894,55	0,00	6.766,53	7.128,02
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.554.460,21	22.671,08	256.479,10	1.275.310,03
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	217.482,85	0,00	0,00	217.482,85
108	FERIAS	20.503.872,40	524.857,84	4.445.080,03	15.533.934,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	359.587,26	10.733,27	99.643,43	249.210,56
110	13. SALARIO	3.144.667,86	77.000,45	672.264,72	2.395.402,69
111	ABONO FERIAS 1/3	292.383,29	6.756,56	65.431,76	220.194,97
112	GRAT. GESTAO	77.640,48	0,00	0,00	77.640,48
130	DESP. TRANSFERIDA	-364.546,68	0,00	0,00	-364.546,68
151	PREVIDENCIA SOCIAL	11.757.928,46	281.357,09	2.513.483,34	8.963.088,03
153	FGTS	3.678.289,89	86.863,01	792.867,63	2.798.559,25
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.208.488,05	29.217,91	259.688,20	919.581,94
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	143.826,50	49.355,21	17.089,60	77.381,69
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	834.049,86	13.491,89	130.215,46	690.342,51
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.386.594,07	45.496,12	548.487,39	2.792.610,56
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.388,25	0,00	1.947,00	7.441,25
159	PREVIDENCIA PRIVADA	632.021,80	19.625,59	155.233,89	457.162,32
160	TRANSPORTES	328.963,19	0,00	70.456,06	258.507,13
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.451,17	0,00	0,00	1.451,17
195	REVERSAO DE SAT	-577.389,31	-15.304,56	-127.192,95	-434.891,80
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-17.702.387,62	-470.748,47	-3.903.920,77	-13.327.718,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.543.927,22	-39.405,69	-335.846,84	-1.168.674,69
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-4.965.549,83	-131.619,82	-1.093.860,03	-3.740.069,98
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.537.955,23	-40.812,29	-338.915,09	-1.158.227,85
	TOTAL DO GRUPO:	41.106.591,80	920.282,38	8.490.268,84	31.696.040,58
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.461,74	1.830,81	14.083,95	23.546,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.150.299,46	0,00	64.634,31	2.085.665,15
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	576.098,29	472,42	208.317,77	367.308,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27.255,89	155,40	4.837,18	22.263,31
205	MATERIAL DE OFICINA	8.970,88	0,00	8.820,88	150,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	215.164,16	0,00	31.889,74	183.274,42
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.156.348,65	0,00	0,00	1.156.348,65
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13.804,88	0,00	171,29	13.633,59
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.033,47	0,00	220,10	18.813,37
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.165,83	0,00	45,89	13.119,94
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	573.679,03	3.905,96	201.808,79	367.964,28
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	145.164,49	0,00	17.077,02	128.087,47
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	467.136,70	9,78	19.184,60	447.942,32
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	953.882,04	0,00	0,00	953.882,04
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	19.871,24	17,80	4.655,21	15.198,23
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	92.022,25	0,00	19.490,51	72.531,74
230	DESP. TRANSFERIDA	-113.728,53	0,00	0,00	-113.728,53

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	63.242,63	0,00	0,00	63.242,63
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.911.823,62	0,00	0,00	11.911.823,62
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.828.429,16	0,00	0,00	1.828.429,16
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	70.360,19	1.194,85	6.060,74	63.104,60
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.901.242,87	0,00	0,00	3.901.242,87
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	118.761,35	-118.761,35
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	27.819,11	-27.819,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-462.378,10	0,00	0,00	-462.378,10
	TOTAL DO GRUPO:	19.238.037,16	10.410,74	230.451,78	18.997.174,64
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.551.861,81	5.050,25	527.393,40	1.019.418,16
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	206.703,82	0,00	0,00	206.703,82
603	PITROM.E HIDROMETRIA	524.885,88	0,00	0,00	524.885,88
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	852.155,69	510,84	138.731,33	712.913,52
620	GRS - IPORA	377.018,52	0,00	0,00	377.018,52
621	GRS - GOIAS	421.691,50	0,00	0,00	421.691,50
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	340.810,65	0,00	0,00	340.810,65
623	GRS - ANAPOLIS	761.339,29	0,00	0,00	761.339,29
624	GRS - CAMPOS BELOS	270.306,12	0,00	0,00	270.306,12
625	GRS - CERES	461.644,08	0,00	0,00	461.644,08
626	GRS - LUZIANIA	485.192,69	0,00	0,00	485.192,69
627	GRS - MORRINHOS	341.080,64	0,00	0,00	341.080,64
628	GRS - ITUMBIARA	244.451,24	0,00	0,00	244.451,24
629	GRS - CATALAO	449.417,23	0,00	0,00	449.417,23
630	GRS - RIO VERDE	356.681,47	0,00	0,00	356.681,47
631	GRS - JATAI	293.491,21	0,00	0,00	293.491,21
632	GRS - PORANGATU	284.022,68	0,00	0,00	284.022,68
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.456.432,50	0,00	0,00	1.456.432,50
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	261.518,34	0,00	0,00	261.518,34
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	206.467,60	0,00	0,00	206.467,60
637	GRS - INHUMAS	415.739,39	0,00	0,00	415.739,39
638	GRS - FORMOSA	360.096,32	0,00	0,00	360.096,32
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	723.186,33	0,00	0,00	723.186,33
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.431.815,18	0,00	0,00	1.431.815,18
	TOTAL DO GRUPO:	13.078.010,18	5.561,09	666.124,73	12.406.324,36
	DESPESAS FINANCEIRAS	13.419.144,28	0,00	0,00	13.419.144,28
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.623.880,55	0,00	0,00	8.623.880,55
452	PIS/PASEP	1.872.289,86	0,00	0,00	1.872.289,86
453	ISS	32,42	0,00	0,00	32,42
454	IPTU	825.119,48	0,00	0,00	825.119,48
455	ITU	68.783,06	0,00	0,00	68.783,06
459	IOF	500.938,31	0,00	0,00	500.938,31
460	I R P J	999.439,50	0,00	0,00	999.439,50
461	CSLL	360.518,22	0,00	0,00	360.518,22
463	TAXAS	359.102,05	0,00	0,00	359.102,05
464	I.T.B.I	16.505,37	0,00	0,00	16.505,37
465	I.T.C.D	105.881,46	0,00	0,00	105.881,46
466	I.P.V.A	2.676,79	0,00	0,00	2.676,79
497	CREDITO COFINS	-1.693.619,01	0,00	0,00	-1.693.619,01
498	CREDITO PASEP	-367.693,60	0,00	0,00	-367.693,60

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



SANEAGO

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.201.514,11	11.673,01	1.063.532,53	5.126.308,57
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.504.386,55	8.201,58	107.994,53	1.388.190,44
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	845.701,80	444,90	37.372,07	807.884,83
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.634.410,91	0,00	142.215,94	3.492.194,97
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	729.712,20	12.235,08	13.384,92	704.092,20
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.405,67	0,00	13.635,65	9.770,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.685.375,83	0,00	0,00	1.685.375,83
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	568.606,37	0,00	255,00	568.351,37
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	475.860,04	1.657,42	117.194,34	357.008,28
309	LUZ	166.790,22	0,00	21.588,52	145.201,70
310	FORCA	8.656.862,59	0,00	5.486,76	8.651.375,83
311	FRETES E CARRETOS	9.223,65	0,00	782,40	8.441,25
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	348.810,84	0,00	235.900,82	112.910,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	117.888,50	0,00	0,00	117.888,50
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.591,62	0,00	833,91	34.757,71
315	CORTE E RELIGACAO	71.773,29	0,00	0,00	71.773,29
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	131.910,37	0,00	121.360,25	10.550,12
318	ESTAGIARIOS	137.540,93	8.238,18	39.532,62	89.770,13
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.733.274,31	0,00	0,00	1.733.274,31
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	632.593,76	0,00	0,00	632.593,76
322	PRO-JOVENS	352.622,55	0,00	0,00	352.622,55
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	340.863,49	1.245,79	95.852,81	243.764,89
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.645.216,56	9.850,79	368.392,81	1.266.972,96
328	AGUA	83,74	0,00	83,74	0,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	862.527,93	0,00	48.534,81	813.993,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-518.550,49	0,00	0,00	-518.550,49
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	34.424,81	0,00	2.695,00	31.729,81
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	373,06	0,00	0,00	373,06
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	138.747,46	2.219,66	26.322,43	110.205,37
TOTAL DO GRUPO:		24.366.028,56	44.093,40	1.399.419,33	22.922.515,83
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	391.381,34	5.102,67	12.459,67	373.819,00
403	LANCHES E REFEICOES	154.777,86	42,51	23.135,45	131.599,90
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.882,40	0,00	72,40	16.810,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	254.591,56	0,00	0,00	254.591,56
409	EMOLUMENTOS	6.476,06	0,00	0,00	6.476,06
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	1.559.372,44	0,00	87.761,52	1.471.610,92
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	240.074,59	0,00	51.840,98	188.233,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.683.278,17	0,00	0,00	2.683.278,17
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	26.291.058,48	0,00	0,00	26.291.058,48
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	820,96	0,00	553,68	267,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.766,21	0,00	0,00	-3.766,21
466	I.P.V.A	1.089,47	0,00	1.089,46	0,01
TOTAL DO GRUPO:		31.597.237,12	5.145,18	176.913,16	31.415.178,78
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	1.148.468,50	9.769,23	82.420,90	1.056.278,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	741,04	0,00	0,00	741,04
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.025.791,38	0,00	0,00	12.025.791,38
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	2.076.341,23	0,00	0,00	2.076.341,23
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.607,09	1.210,63	6.531,74	46.864,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.953.855,78	0,00	0,00	3.953.855,78
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	110.717,69	-110.717,69
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.387,58	-24.387,58
530	DESP. TRANSFERIDA	-546.801,20	0,00	0,00	-546.801,20
	TOTAL DO GRUPO:	18.713.003,82	10.979,86	224.057,91	18.477.966,05
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.434.828,08	5.273,50	487.015,86	942.538,72
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	271.335,87	0,00	0,00	271.335,87
603	PITROM.E HIDROMETRIA	544.351,79	0,00	0,00	544.351,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.072.961,08	0,00	211.802,46	861.158,62
620	GRS - IPORA	382.985,29	0,00	0,00	382.985,29
621	GRS - GOIAS	453.761,72	0,00	0,00	453.761,72
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	306.196,26	0,00	0,00	306.196,26
623	GRS - ANAPOLIS	613.888,90	0,00	0,00	613.888,90
624	GRS - CAMPOS BELOS	260.433,88	0,00	0,00	260.433,88
625	GRS - CERES	487.200,24	0,00	0,00	487.200,24
626	GRS - LUZIANIA	516.333,31	0,00	0,00	516.333,31
627	GRS - MORRINHOS	394.064,60	0,00	0,00	394.064,60
628	GRS - ITUMBIARA	294.344,40	0,00	0,00	294.344,40
629	GRS - CATALAO	443.968,65	0,00	0,00	443.968,65
630	GRS - RIO VERDE	396.061,50	0,00	0,00	396.061,50
631	GRS - JATAI	316.846,85	0,00	0,00	316.846,85
632	GRS - PORANGATU	348.982,81	0,00	0,00	348.982,81
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.561.460,16	0,00	0,00	1.561.460,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	254.637,46	0,00	0,00	254.637,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	182.146,43	0,00	0,00	182.146,43
637	GRS - INHUMAS	350.222,30	0,00	0,00	350.222,30
638	GRS - FORMOSA	332.723,92	0,00	0,00	332.723,92
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	695.151,70	0,00	0,00	695.151,70
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.607.106,18	0,00	0,00	1.607.106,18
	TOTAL DO GRUPO:	13.521.993,38	5.273,50	698.818,32	12.817.901,56
	DESPESAS FINANCEIRAS	30.003.117,67	0,00	0,00	30.003.117,67
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	7.185.544,73	0,00	0,00	7.185.544,73
452	PIS/PASEP	1.561.494,90	0,00	0,00	1.561.494,90
454	IPTU	247.493,31	0,00	0,00	247.493,31
459	IOF	362.725,14	0,00	0,00	362.725,14
460	I R P J	-2.201.089,40	0,00	0,00	-2.201.089,40
461	CSLL	-793.832,18	0,00	0,00	-793.832,18
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	28.762,86	0,00	0,00	28.762,86
466	I.P.V.A	52.241,05	0,00	0,00	52.241,05
497	CREDITO COFINS	-1.803.267,26	0,00	0,00	-1.803.267,26
498	CREDITO PASEP	-391.498,81	0,00	0,00	-391.498,81
	TOTAL DO GRUPO	4.251.889,14	0,00	0,00	4.251.889,14
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	127.261,16	0,00	0,00	127.261,16
	TOTAL GERAL	168.963.769,78	977.678,92	11.946.695,39	156.039.395,47

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		5.228.251,92	4.888,35	708.005,68	4.515.357,89
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.528.642,19	0,00	15.289,70	1.513.352,49
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	1.356.674,72	435,21	42.156,54	1.314.082,97
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.920.188,30	0,00	164.855,21	3.755.333,09
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.148.495,09	8.826,36	194.311,14	945.357,59
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.318,61	0,00	71.318,59	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.796.465,56	0,00	0,00	1.796.465,56
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	613.842,47	0,00	350,00	613.492,47
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	472.798,08	802,35	137.913,46	334.082,27
309	LUZ	167.507,64	0,00	22.863,76	144.643,88
310	FORCA	8.953.803,36	0,00	6.261,98	8.947.541,38
311	FRETES E CARRETOS	35.819,24	0,00	3.001,83	32.817,41
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	369.696,96	0,00	314.662,32	55.034,64
313	ANUNCIOS E EDITAIS	931.321,35	0,00	0,00	931.321,35
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	33.090,91	0,00	4.752,60	28.338,31
315	CORTE E RELIGACAO	82.562,81	0,00	0,00	82.562,81
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	6.994,07	0,00	972,57	6.021,50
318	ESTAGIARIOS	138.164,99	7.573,72	37.576,26	93.015,01
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.225.817,18	0,00	0,00	1.225.817,18
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	588.247,24	0,00	0,00	588.247,24
322	PRO-JOVENS	304.478,21	0,00	0,00	304.478,21
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	364.713,06	224,94	128.006,30	236.481,82
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.719.813,83	10.136,30	374.246,09	1.335.431,44
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	327.804,08	0,00	0,00	327.804,08
328	AGUA	113,02	0,00	113,02	0,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	308.266,95	0,00	11.444,20	296.822,75
330	DESP. TRANSFERIDA	-540.097,10	0,00	0,00	-540.097,10
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	42.935,47	0,00	15.976,43	26.959,04
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	176.459,78	2.283,00	52.680,74	121.496,04
TOTAL DO GRUPO:		26.146.638,07	30.281,88	1.598.752,74	24.517.603,45
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	433.475,73	997,07	9.968,01	422.510,65
403	LANCHES E REFEICOES	241.365,09	510,24	37.019,83	203.835,02
407	JORNAIS E REVISTAS	708,00	0,00	0,00	708,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	211.996,32	7.927,56	9.296,47	194.772,29
409	EMOLUMENTOS	6.379,81	0,00	0,00	6.379,81
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	262.517,23	0,00	54.670,00	207.847,23
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	263.681,54	0,00	15.520,87	248.160,67
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.834.175,34	0,00	0,00	2.834.175,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	46.488.337,18	0,00	0,00	46.488.337,18
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	183,25	0,00	72,40	110,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.914,34	0,00	0,00	-1.914,34
TOTAL DO GRUPO:		50.740.905,15	9.434,87	126.547,58	50.604.922,70
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	580.244,20	9.809,33	78.270,59	492.164,28
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	191,87	0,00	0,00	191,87

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.703.782,16	0,00	0,00	11.703.782,16
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.894.550,69	0,00	0,00	1.894.550,69
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.519,07	1.188,21	4.944,75	56.386,11
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.969.544,56	0,00	0,00	3.969.544,56
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.369,42	-117.369,42
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	25.856,55	-25.856,55
530	DESP. TRANSFERIDA	-419.214,15	0,00	0,00	-419.214,15
	TOTAL DO GRUPO:	17.791.618,40	10.997,54	226.441,31	17.554.179,55
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.716.417,71	6.488,46	582.414,27	1.127.514,98
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	212.074,95	0,00	0,00	212.074,95
603	PITROM.E HIDROMETRIA	630.145,48	0,00	0,00	630.145,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	854.011,83	0,00	133.482,01	720.529,82
620	GRS - IPORA	388.421,69	0,00	0,00	388.421,69
621	GRS - GOIAS	435.881,53	0,00	0,00	435.881,53
622	GRS - S'O LUIZ M. BELOS	319.152,41	0,00	0,00	319.152,41
623	GRS - ANAPOLIS	604.439,57	0,00	0,00	604.439,57
624	GRS - CAMPOS BELOS	271.156,19	0,00	0,00	271.156,19
625	GRS - CERES	457.502,19	0,00	0,00	457.502,19
626	GRS - LUZIANIA	552.985,48	0,00	0,00	552.985,48
627	GRS - MORRINHOS	348.308,47	0,00	0,00	348.308,47
628	GRS - ITUMBIARA	326.687,68	0,00	0,00	326.687,68
629	GRS - CATALAO	484.010,29	0,00	0,00	484.010,29
630	GRS - RIO VERDE	387.854,33	0,00	0,00	387.854,33
631	GRS - JATAI	285.431,86	0,00	0,00	285.431,86
632	GRS - PORANGATU	312.820,64	0,00	0,00	312.820,64
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.489.693,34	0,00	0,00	1.489.693,34
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	264.086,29	0,00	0,00	264.086,29
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	209.174,03	0,00	0,00	209.174,03
637	GRS - INHUMAS	309.596,65	0,00	0,00	309.596,65
638	GRS - FORMOSA	376.980,84	0,00	0,00	376.980,84
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	708.742,64	0,00	0,00	708.742,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.440.308,19	0,00	0,00	1.440.308,19
	TOTAL DO GRUPO:	13.385.884,28	6.488,46	715.896,28	12.663.499,54
	DESPESAS FINANCEIRAS	18.122.035,57	0,00	0,00	18.122.035,57
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.246.863,86	0,00	0,00	8.246.863,86
452	PIS/PASEP	1.788.962,23	0,00	0,00	1.788.962,23
453	ISS	2,00	0,00	0,00	2,00
454	IPTU	440.350,02	0,00	0,00	440.350,02
459	IOF	353.215,55	0,00	0,00	353.215,55
463	TAXAS	720.441,55	0,00	0,00	720.441,55
466	I.P.V.A	14.171,32	0,00	0,00	14.171,32
497	CREDITO COFINS	-1.931.279,32	0,00	0,00	-1.931.279,32
498	CREDITO PASEP	-419.290,91	0,00	0,00	-419.290,91
	TOTAL DO GRUPO	9.213.436,30	0,00	0,00	9.213.436,30
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	350.489,05	0,00	0,00	350.489,05
	TOTAL GERAL	181.802.993,50	956.341,36	11.972.809,77	168.873.842,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	17.968.065,31	482.025,19	4.092.891,79	13.393.148,33
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.936.766,72	3.441,34	553.338,25	2.379.987,13
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	34.876,29	0,00	7.230,67	27.645,62
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO	1.713.231,66	22.450,17	286.099,30	1.404.682,19
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	229.093,03	0,00	0,00	229.093,03
108	FERIAS	25.011.938,69	602.995,12	5.401.045,40	19.007.898,17
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	376.003,67	4.940,57	110.760,51	260.302,59
110	13. SALARIO	8.890.609,29	211.124,43	1.935.806,97	6.743.677,89
111	ABONO FERIAS 1/3	416.298,46	7.669,15	89.812,03	318.817,28
112	GRAT. GESTAO	82.159,14	0,00	0,00	82.159,14
130	DESP. TRANSFERIDA	-374.500,81	0,00	0,00	-374.500,81
151	PREVIDENCIA SOCIAL	14.718.864,77	342.527,28	3.186.012,10	11.190.325,39
153	FGTS	4.617.918,00	107.296,01	1.003.717,69	3.506.904,30
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.540.797,92	36.189,62	334.574,22	1.170.034,08
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	353.743,67	0,00	0,00	353.743,67
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	903.213,85	14.971,00	148.641,84	739.601,01
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.368.998,24	44.776,87	551.204,90	2.773.016,47
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	47.294,00	0,00	0,00	47.294,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	709.829,33	20.747,59	172.716,18	516.365,56
160	TRANSPORTES	414.949,42	0,00	62.240,20	352.709,22
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.184,85	0,00	1.269,73	915,12
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-2.483,13	0,00	0,00	-2.483,13
195	REVERSAO DE SAT	-850.267,54	-20.592,19	-184.455,13	-645.220,22
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.653.038,60	-526.946,23	-4.692.961,16	-16.433.131,21
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-6.689.193,27	-159.461,57	-1.455.548,94	-5.074.182,76
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.312.297,60	-177.093,23	-1.586.315,49	-5.548.888,88
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.266.518,44	-54.912,60	-491.736,26	-1.719.869,58
	TOTAL DO GRUPO:	45.188.536,92	962.148,52	9.526.344,80	34.700.043,60
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	38.964,50	1.001,51	9.269,56	28.693,43
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.531.501,03	0,00	56.741,86	1.474.759,17
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.082.466,24	981,47	437.315,25	644.169,52
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.823,90	54,82	4.440,64	19.328,44
205	MATERIAL DE OFICINA	6.951,76	0,00	6.753,76	198,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	179.603,05	0,00	48.979,34	130.623,71
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	807.663,44	0,00	0,00	807.663,44
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.362,70	0,00	386,52	13.976,18
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.963,42	387,83	1.731,50	6.844,09
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	29.039,92	0,00	15.244,53	13.795,39
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	12.468,27	0,00	205,01	12.263,26
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	378.180,58	567,06	104.466,72	273.146,80
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.085,45	0,00	14.346,44	6.739,01
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	972.883,24	0,00	0,00	972.883,24
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	27.383,47	135,31	4.751,68	22.496,48
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	103.072,58	0,00	21.672,85	81.399,73
230	DESP. TRANSFERIDA	-45.723,99	0,00	0,00	-45.723,99

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		5.192.689,56	3.128,00	726.305,66	4.463.255,90
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	590.431,40	0,00	989,46	589.441,94
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	755.457,51	160,17	123.053,74	632.243,60
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.529.191,04	0,00	156.480,28	4.372.710,76
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	779.431,23	9.188,62	297.487,22	472.755,39
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.080,00	0,00	4.613,61	34.466,39
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.743.000,34	0,00	0,00	1.743.000,34
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.806.316,65	0,00	0,00	1.806.316,65
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	519.601,03	916,94	161.288,72	357.395,37
309	LUZ	149.753,13	0,00	19.767,37	129.985,76
310	FORCA	8.747.479,58	0,00	5.399,82	8.742.079,76
311	FRETES E CARRETOS	25.128,80	0,00	1.000,00	24.128,80
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	573.362,28	0,00	242.325,57	331.036,71
313	ANUNCIOS E EDITAIS	71.584,80	0,00	0,00	71.584,80
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	32.419,13	0,00	2.098,20	30.320,93
315	CORTE E RELIGACAO	87.235,04	0,00	0,00	87.235,04
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	48.547,04	0,00	1.205,93	47.341,11
318	ESTAGIARIOS	150.572,64	7.414,10	42.896,68	100.261,86
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	366.186,38	0,00	0,00	366.186,38
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	568.059,50	0,00	0,00	568.059,50
322	PRO-JOVENS	352.008,79	0,00	0,00	352.008,79
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	389.602,16	2.172,50	123.697,17	263.732,49
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.854.246,19	9.712,15	448.889,59	1.395.644,45
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	162.477,08	0,00	0,00	162.477,08
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.151.854,08	0,00	54.715,08	1.097.139,00
330	DESP. TRANSFERIDA	-478.425,42	0,00	0,00	-478.425,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA	38.658,30	0,00	2.844,44	35.813,86
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	131.532,96	2.227,92	19.190,23	110.114,81
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	104.223,60	0,00	0,00	104.223,60
TOTAL DO GRUPO:		25.289.015,26	31.792,40	1.707.943,11	23.549.279,75
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	464.601,10	13.026,92	19.853,92	431.720,26
403	LANCHES E REFEICOES	102.886,05	15,59	32.390,27	70.480,19
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	122.607,88	187,72	112,63	122.307,53
409	EMOLUMENTOS	6.431,80	0,00	0,00	6.431,80
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	459.707,04	0,00	159.500,00	300.207,04
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	192.357,94	0,00	25.577,89	166.780,05
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.574.482,63	0,00	0,00	2.574.482,63
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	27.070.799,27	0,00	0,00	27.070.799,27
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.291,10	0,00	8.265,40	25,70
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.942,55	0,00	0,00	-3.942,55
TOTAL DO GRUPO:		31.009.007,26	13.230,23	245.700,11	30.750.076,92
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	546.317,20	9.480,71	81.838,55	454.997,94
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,53	0,00	0,00	178,53
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.753.758,86	0,00	0,00	11.753.758,86

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.679,80	0,00	0,00	1.636.679,80
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.938,98	1.131,55	6.009,24	61.798,19
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.987.453,69	0,00	0,00	3.987.453,69
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	112.384,75	-112.384,75
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.563,00	-23.563,00
530	DESP. TRANSFERIDA	-390.748,27	0,00	0,00	-390.748,27
	TOTAL DO GRUPO:	17.602.578,79	10.612,26	223.795,54	17.368.170,99
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.685.108,67	6.216,43	571.944,49	1.106.947,75
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	247.185,15	0,00	0,00	247.185,15
603	PITROM.E HIDROMETRIA	613.717,06	0,00	0,00	613.717,06
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	924.577,24	0,00	205.071,17	719.506,07
620	GRS - IPORA	422.341,50	0,00	0,00	422.341,50
621	GRS - GOIAS	494.043,33	0,00	0,00	494.043,33
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	309.056,54	0,00	0,00	309.056,54
623	GRS - ANAPOLIS	712.446,38	0,00	0,00	712.446,38
624	GRS - CAMPOS BELOS	292.383,20	0,00	0,00	292.383,20
625	GRS - CERES	522.134,98	0,00	0,00	522.134,98
626	GRS - LUZIANIA	730.882,58	0,00	0,00	730.882,58
627	GRS - MORRINHOS	390.927,28	0,00	0,00	390.927,28
628	GRS - ITUMBIARA	327.978,47	0,00	0,00	327.978,47
629	GRS - CATALAO	502.362,88	0,00	0,00	502.362,88
630	GRS - RIO VERDE	442.530,32	0,00	0,00	442.530,32
631	GRS - JATAI	433.458,85	0,00	0,00	433.458,85
632	GRS - PORANGATU	334.452,33	0,00	0,00	334.452,33
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.651.705,06	0,00	0,00	1.651.705,06
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	273.262,24	0,00	0,00	273.262,24
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	259.681,13	0,00	0,00	259.681,13
637	GRS - INHUMAS	414.932,69	0,00	0,00	414.932,69
638	GRS - FORMOSA	355.460,27	0,00	0,00	355.460,27
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	842.275,31	0,00	0,00	842.275,31
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.293.341,04	0,00	0,00	1.293.341,04
	TOTAL DO GRUPO:	14.476.244,50	6.216,43	777.015,66	13.693.012,41
	DESPESAS FINANCEIRAS	17.817.351,30	0,00	0,00	17.817.351,30
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.692.034,47	0,00	0,00	8.692.034,47
452	PIS/PASEP	1.887.095,83	0,00	0,00	1.887.095,83
454	IPTU	26.456,40	0,00	0,00	26.456,40
455	ITU	798,82	0,00	0,00	798,82
459	IOF	111.841,77	0,00	0,00	111.841,77
463	TAXAS	356.052,09	0,00	0,00	356.052,09
466	I.P.V.A	151.368,75	0,00	0,00	151.368,75
497	CREDITO COFINS	-1.264.853,04	0,00	0,00	-1.264.853,04
498	CREDITO PASEP	-274.606,25	0,00	0,00	-274.606,25
	TOTAL DO GRUPO	9.686.188,84	0,00	0,00	9.686.188,84
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	239.044,21	0,00	0,00	239.044,21
	TOTAL GERAL	166.500.656,63	1.027.127,84	13.207.104,88	152.266.423,91

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	18.475.692,45	549.307,64	4.195.658,02	13.730.726,79
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.036.186,34	4.025,07	588.749,37	2.443.411,90
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.876,29	0,00	7.230,67	7.645,62
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.806.778,09	27.627,41	304.803,22	1.474.347,46
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	235.048,44	0,00	0,00	235.048,44
108	FERIAS	25.589.314,72	678.769,48	5.504.617,49	19.405.927,75
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	389.908,45	8.007,45	88.896,06	293.004,94
110	13. SALARIO	10.829.298,00	277.549,40	2.332.513,78	8.219.234,82
111	ABONO FERIAS 1/3	537.290,01	4.292,86	100.721,79	432.275,36
112	GRAT. GESTAO	84.965,41	0,00	0,00	84.965,41
130	DESP. TRANSFERIDA	-375.347,26	0,00	0,00	-375.347,26
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.795.219,18	398.688,79	3.355.033,32	12.041.497,07
153	FGTS	4.908.131,84	124.788,95	1.051.266,63	3.732.076,26
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.642.128,07	42.286,93	353.174,18	1.246.666,96
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	557.675,91	0,00	196.877,24	360.798,67
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	834.363,83	18.291,12	164.794,33	651.278,38
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	3.498.248,46	51.930,71	612.109,56	2.834.208,19
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	24.062,21	2.613,55	2.636,65	18.812,01
159	PREVIDENCIA PRIVADA	719.447,96	22.838,30	171.893,82	524.715,84
160	TRANSPORTES	377.058,84	0,00	62.245,40	314.813,44
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	20.765,91	3.115,24	4.118,20	13.532,47
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-1.189,24	0,00	0,00	-1.189,24
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	9.978,56	0,00	0,00	9.978,56
195	REVERSAO DE SAT	-967.646,00	-25.399,84	-208.732,49	-733.513,67
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-23.375.986,42	-620.363,19	-5.037.127,13	-17.718.496,10
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-8.878.900,77	-226.300,59	-1.920.630,81	-6.731.969,37
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.321.765,18	-218.439,25	-1.795.102,48	-6.308.223,45
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.578.540,08	-67.733,10	-556.444,36	-1.954.362,62
	TOTAL DO GRUPO:	44.887.064,02	1.055.896,93	9.579.302,46	34.251.864,63
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	30.485,35	1.715,43	5.760,78	23.009,14
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.485.481,46	0,00	19.075,94	1.466.405,52
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	806.351,58	89,77	295.863,78	510.398,03
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.941,30	146,38	4.898,75	11.896,17
205	MATERIAL DE OFICINA	8.438,02	0,00	8.214,02	224,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	86.972,41	0,00	44.202,01	42.770,40
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.362.212,44	0,00	0,00	1.362.212,44
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.575,69	0,00	185,61	11.390,08
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.623,69	129,01	1.688,08	9.806,60
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.880,49	0,00	951,67	7.928,82
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.210.017,25	8.244,35	433.000,51	768.772,39
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	280.689,05	1.406,69	28.746,37	250.535,99
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	244.669,19	2.448,79	14.153,12	228.067,28
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	817.410,42	0,00	0,00	817.410,42
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.671,37	93,57	4.401,95	27.175,85
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	87.785,21	0,00	24.904,01	62.881,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-95.972,57	0,00	0,00	-95.972,57
	TOTAL DO GRUPO:	6.405.232,35	14.273,99	886.046,60	5.504.911,76
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	508.012,99	0,00	1.578,00	506.434,99
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	2.041.516,33	3.754,92	39.133,14	1.998.628,27
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.969.686,87	0,00	144.945,40	3.824.741,47
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.097.779,82	8.571,92	733.640,11	355.567,79
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.833.371,76	0,00	0,00	1.833.371,76
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.632.980,73	0,00	75.435,86	1.557.544,87
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	613.787,95	883,72	165.365,62	447.538,61
309	LUZ	189.739,03	0,00	20.656,39	169.082,64
310	FORCA	9.112.381,74	0,00	6.063,62	9.106.318,12
311	FRETES E CARRETOS	37.008,70	0,00	1.750,00	35.258,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	211.696,38	0,00	36.610,48	175.085,90
313	ANUNCIOS E EDITAIS	69.131,60	0,00	0,00	69.131,60
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	46.348,13	0,00	2.819,60	43.528,53
315	CORTE E RELIGACAO	98.706,22	0,00	0,00	98.706,22
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	20.312,29	0,00	717,91	19.594,38
318	ESTAGIARIOS	136.838,21	8.348,86	44.062,67	84.426,68
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.015.234,74	0,00	0,00	1.015.234,74
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	388,59	0,00	0,00	388,59
322	PRO-JOVENS	303.098,80	0,00	0,00	303.098,80
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	35.659,69	0,00	5.029,00	30.630,69
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.791.700,58	8.523,29	443.349,37	1.339.827,92
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	159.095,88	0,00	0,00	159.095,88
328	AGUA	37,23	0,00	37,23	0,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	472.271,89	0,00	27.532,50	444.739,39
330	DESP. TRANSFERIDA	-507.312,52	0,00	0,00	-507.312,52
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	39.488,78	0,00	2.844,44	36.644,34
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	176.705,42	2.284,84	29.985,61	144.434,97
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.805,88	0,00	0,00	156.805,88
	TOTAL DO GRUPO:	25.273.737,71	32.367,55	1.787.956,95	23.453.413,21
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	395.476,97	105,53	10.164,96	385.206,48
403	LANCHES E REFEICOES	160.057,50	39,74	16.069,50	143.948,26
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	32.427,40	0,00	72,40	32.355,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	148.936,92	962,92	627,56	147.346,44
410	DOACOES	80.472,00	0,00	0,00	80.472,00
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	915.508,18	0,00	183.850,00	731.658,18
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	2.856.750,67	0,00	80.631,33	2.776.119,34
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.754.112,53	0,00	0,00	2.754.112,53
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	32.988.310,08	0,00	0,00	32.988.310,08
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,28	0,00	0,00	42,28
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.249,14	0,00	0,00	-2.249,14
	TOTAL DO GRUPO:	40.329.845,39	1.108,19	291.415,75	40.037.321,45

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

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



SANEAGO

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		4.587.027,85	11.096,98	910.004,52	3.665.926,35
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.373.950,21	17.184,00	18.589,80	1.338.176,41
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	408.751,95	1.338,92	29.890,40	377.522,63
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.946.905,40	0,00	151.535,29	3.795.370,11
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	435.087,70	4.218,82	77.130,13	353.738,75
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.570,80	0,00	35.719,99	39.850,81
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.827.860,98	0,00	0,00	1.827.860,98
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.259.642,97	0,00	39.240,00	2.220.402,97
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	459.038,02	449,17	139.007,02	319.581,83
309	LUZ	153.113,05	0,00	22.386,89	130.726,16
310	FORCA	8.870.341,00	0,00	5.181,76	8.865.159,24
311	FRETES E CARRETOS	17.502,97	0,00	2.675,02	14.827,95
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	267.553,43	0,00	220.616,98	46.936,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	152.520,52	0,00	0,00	152.520,52
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	43.809,84	0,00	1.267,53	42.542,31
315	CORTE E RELIGACAO	100.270,76	0,00	0,00	100.270,76
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	207.969,99	0,00	186.249,07	21.720,92
318	ESTAGIARIOS	152.235,75	8.728,22	45.171,78	98.335,75
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.344.555,10	0,00	0,00	1.344.555,10
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.159.976,88	0,00	0,00	1.159.976,88
322	PRO-JOVENS	310.751,44	0,00	0,00	310.751,44
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	412.495,05	2.032,44	126.868,07	283.594,54
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.280.843,98	8.287,84	568.858,01	1.703.698,13
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	157.298,28	0,00	0,00	157.298,28
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	909.150,41	0,00	32.655,36	876.495,05
330	DESP. TRANSFERIDA	-469.905,49	0,00	0,00	-469.905,49
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	32.542,09	0,00	2.844,44	29.697,65
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	135.496,74	2.233,43	24.557,03	108.706,28
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.115,20	0,00	0,00	146.115,20
TOTAL DO GRUPO:		27.173.795,02	44.472,84	1.730.444,57	25.398.877,61
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	8.511,35	0,00	0,00	8.511,35
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	466.876,23	5.409,40	11.975,77	449.491,06
403	LANCHES E REFEICOES	172.170,90	65,26	33.655,55	138.450,09
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	-10.648,96	0,00	136,04	-10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	12.349,41	0,00	0,00	12.349,41
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.193,50	30,74	12,19	73.150,57
409	EMOLUMENTOS	6.852,78	0,00	0,00	6.852,78
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	66.034,10	0,00	1.850,00	64.184,10
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	344.276,75	0,00	3.150,00	341.126,75
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.766.444,40	0,00	0,00	2.766.444,40
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	36.857.584,62	0,00	0,00	36.857.584,62
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.124,08	0,00	0,00	-2.124,08
454	IPTU	99,46	0,00	99,46	0,00
463	TAXAS	639,12	0,00	0,00	639,12
TOTAL DO GRUPO:		40.762.259,58	5.505,40	50.879,01	40.705.875,17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	553.791,02	9.930,17	79.276,29	464.584,56
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.808.007,19	0,00	0,00	11.808.007,19
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.636.028,39	0,00	0,00	1.636.028,39
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.486,92	1.222,94	5.048,93	62.215,05
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.058.354,70	0,00	0,00	4.058.354,70
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	115.255,58	-115.255,58
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.805,92	-23.805,92
530	DESP. TRANSFERIDA	-394.469,36	0,00	0,00	-394.469,36
	TOTAL DO GRUPO:	17.730.377,63	11.153,11	223.386,72	17.495.837,80
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.638.144,43	6.058,11	555.989,04	1.076.097,28
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	294.414,05	0,00	0,00	294.414,05
603	PITROM.E HIDROMETRIA	426.421,53	0,00	0,00	426.421,53
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	918.380,76	0,00	57.398,75	860.982,01
620	GRS - IPORA	412.984,55	0,00	0,00	412.984,55
621	GRS - GOIAS	446.786,12	0,00	0,00	446.786,12
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	325.103,01	0,00	0,00	325.103,01
623	GRS - ANAPOLIS	669.974,24	0,00	0,00	669.974,24
624	GRS - CAMPOS BELOS	321.463,21	0,00	0,00	321.463,21
625	GRS - CERES	513.058,21	0,00	0,00	513.058,21
626	GRS - LUZIANIA	500.226,52	0,00	0,00	500.226,52
627	GRS - MORRINHOS	357.178,74	0,00	0,00	357.178,74
628	GRS - ITUMBIARA	262.927,93	0,00	0,00	262.927,93
629	GRS - CATALAO	551.424,56	0,00	0,00	551.424,56
630	GRS - RIO VERDE	419.930,78	0,00	0,00	419.930,78
631	GRS - JATAI	340.630,01	0,00	0,00	340.630,01
632	GRS - PORANGATU	348.120,94	0,00	0,00	348.120,94
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.896.756,96	0,00	0,00	1.896.756,96
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	258.962,49	0,00	0,00	258.962,49
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	204.847,80	0,00	0,00	204.847,80
637	GRS - INHUMAS	316.287,48	0,00	0,00	316.287,48
638	GRS - FORMOSA	400.801,54	0,00	0,00	400.801,54
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	729.575,64	0,00	0,00	729.575,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.339.611,44	0,00	0,00	1.339.611,44
	TOTAL DO GRUPO:	13.894.012,94	6.058,11	613.387,79	13.274.567,04
	DESPESAS FINANCEIRAS	19.046.749,18	0,00	0,00	19.046.749,18
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.925.629,81	0,00	0,00	8.925.629,81
452	PIS/PASEP	1.937.800,46	0,00	0,00	1.937.800,46
454	IPTU	7.255,10	0,00	0,00	7.255,10
459	IOF	305.963,33	0,00	0,00	305.963,33
460	I R P J	593.193,17	0,00	0,00	593.193,17
461	CSLL	174.435,85	0,00	0,00	174.435,85
463	TAXAS	745.612,86	0,00	0,00	745.612,86
464	I.T.B.I	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
466	I.P.V.A	59.410,84	0,00	0,00	59.410,84
497	CREDITO COFINS	-1.790.405,20	0,00	0,00	-1.790.405,20
498	CREDITO PASEP	-388.706,39	0,00	0,00	-388.706,39

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



SANEAGO

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.133.428,64	687.886,67	4.387.895,14	14.057.646,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.968.667,11	5.265,30	579.094,79	2.384.307,02
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.034,79	0,00	7.327,65	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.527.674,52	22.120,00	241.666,32	1.263.888,20
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	218.464,48	0,00	0,00	218.464,48
108	FERIAS	23.346.855,11	666.464,10	5.063.857,80	17.616.533,21
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	373.745,57	7.515,13	86.174,54	280.055,90
110	13. SALARIO	14.589.958,37	363.083,08	3.139.521,24	11.087.354,05
111	ABONO FERIAS 1/3	413.391,12	7.462,48	75.153,40	330.775,24
112	GRAT. GESTAO	79.131,60	0,00	0,00	79.131,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-389.166,83	0,00	0,00	-389.166,83
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.046.006,56	409.858,38	3.463.877,13	12.172.271,05
153	FGTS	5.027.120,53	127.884,04	1.085.476,24	3.813.760,25
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.687.186,15	43.621,21	365.428,44	1.278.136,50
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	61.401,14	0,00	0,00	61.401,14
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	987.557,07	16.638,70	157.306,51	813.611,86
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.157.834,04	59.810,77	679.317,30	3.418.705,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	50.055,71	0,00	-684,00	50.739,71
159	PREVIDENCIA PRIVADA	742.128,84	21.692,70	177.285,15	543.150,99
160	TRANSPORTES	603.979,57	0,00	0,00	603.979,57
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	17.727,55	187,10	14.147,94	3.392,51
169	TERMO COOPERACAO SENAI	1.766,64	0,00	0,00	1.766,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	80.076,21	0,00	62.927,40	17.148,81
195	REVERSAO DE SAT	-1.005.447,51	-27.555,16	-217.555,20	-760.337,15
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.925.755,23	-602.096,77	-4.542.828,86	-15.780.829,60
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.589.174,51	-316.410,56	-2.709.017,89	-9.563.746,06
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.646.852,73	-236.974,80	-1.870.976,11	-6.538.901,82
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.679.484,77	-73.480,55	-579.908,21	-2.026.096,01
	TOTAL DO GRUPO:	45.893.309,74	1.182.971,82	9.665.486,72	35.044.851,20
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	102.465,36	3.509,36	26.781,14	72.174,86
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.275.133,57	0,00	-15.061,69	1.290.195,26
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.073.030,43	5.011,02	540.157,94	527.861,47
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.890,52	18,82	4.396,22	16.475,48
205	MATERIAL DE OFICINA	29.965,57	0,00	29.473,57	492,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	111.187,91	0,00	18.602,88	92.585,03
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.285.115,30	0,00	0,00	1.285.115,30
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.577,35	0,00	184,50	10.392,85
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.273,39	0,00	4.422,18	14.851,21
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.702,35	0,00	315,18	7.387,17
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	757.899,66	7.148,42	263.055,81	487.695,43
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	181.441,35	193,18	26.643,31	154.604,86
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-109.465,83	12.293,45	27.779,82	-149.539,10
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.175.617,98	0,00	0,00	2.175.617,98
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	258.850,37	172,68	5.016,17	253.661,52
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	86.359,81	464,33	20.494,81	65.400,67

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.188,35	0,00	0,00	-119.188,35
	TOTAL DO GRUPO:	7.166.856,74	28.811,26	952.261,84	6.185.783,64
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	798.545,76	0,00	14.669,19	783.876,57
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	1.625.238,73	7.720,84	78.059,60	1.539.458,29
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.872.168,76	0,00	266.832,28	4.605.336,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.008.530,53	10.620,29	294.303,62	703.606,62
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.223,32	0,00	102.223,29	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.839.895,27	0,00	0,00	1.839.895,27
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.099,18	0,00	15.041,18	17.058,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	578.840,13	720,06	108.923,58	469.196,49
309	LUZ	164.951,28	0,00	928,89	164.022,39
310	FORCA	9.386.107,08	0,00	0,00	9.386.107,08
311	FRETES E CARRETOS	46.691,80	0,00	520,00	46.171,80
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	500.729,83	0,00	407.875,95	92.853,88
313	ANUNCIOS E EDITAIS	82.482,45	0,00	0,00	82.482,45
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	28.666,24	0,00	1.946,38	26.719,86
315	CORTE E RELIGACAO	132.741,46	0,00	0,00	132.741,46
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	34.132,91	0,00	4.059,86	30.073,05
318	ESTAGIARIOS	151.700,65	7.359,66	42.576,96	101.764,03
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	150,00	0,00	0,00	150,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.179.036,84	0,00	0,00	1.179.036,84
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	520.644,21	0,00	0,00	520.644,21
322	PRO-JOVENS	315.347,46	0,00	0,00	315.347,46
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	44.268,06	0,00	14.885,47	29.382,59
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.359.879,60	11.246,59	588.165,89	1.760.467,12
328	AGUA	680,40	0,00	0,00	680,40
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	701.036,57	0,00	0,00	701.036,57
330	DESP. TRANSFERIDA	-272.364,62	0,00	0,00	-272.364,62
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	34.708,18	0,00	0,00	34.708,18
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	214.517,34	2.242,61	29.886,75	182.387,98
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	133.354,61	0,00	0,00	133.354,61
	TOTAL DO GRUPO:	26.617.704,03	39.910,05	1.970.898,89	24.606.895,09
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	389.742,33	308,98	10.440,70	378.992,65
403	LANCHES E REFEICOES	160.054,12	0,00	25.835,11	134.219,01
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.921,04	0,00	136,04	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	10.729,59	0,00	196,00	10.533,59
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	79.724,56	40,98	166,35	79.517,23
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	69.204,90	1.042,42	2.091,07	66.071,41
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	76.295,57	0,00	35.467,21	40.828,36
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.980.420,29	0,00	0,00	2.980.420,29
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	19.388.936,03	0,00	0,00	19.388.936,03
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35,85	0,00	0,00	35,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-970,71	0,00	0,00	-970,71
454	IPTU	-99,46	0,00	-99,46	0,00
463	TAXAS	-639,12	0,00	0,00	-639,12
466	I.P.V.A	-1.524,70	0,00	-1.524,69	-0,01

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		23.162.830,29	1.392,38	72.708,33	23.088.729,58
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	555.858,94	9.625,64	77.667,26	468.566,04
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.836.971,88	0,00	0,00	11.836.971,88
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.635.174,51	0,00	0,00	1.635.174,51
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	68.218,72	1.158,35	4.643,23	62.417,14
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.090.060,11	0,00	0,00	4.090.060,11
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	116.776,05	-116.776,05
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.356,46	-23.356,46
530	DESP. TRANSFERIDA	-409.368,55	0,00	0,00	-409.368,55
TOTAL DO GRUPO:		17.777.094,38	10.783,99	222.443,00	17.543.867,39
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.143.900,36	7.961,07	889.475,44	1.246.463,85
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	306.879,87	0,00	0,00	306.879,87
603	PITROM.E HIDROMETRIA	485.755,92	0,00	0,00	485.755,92
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	927.293,81	588,99	132.663,08	794.041,74
620	GRS - IPORA	423.635,90	0,00	0,00	423.635,90
621	GRS - GOIAS	522.586,09	0,00	0,00	522.586,09
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	347.439,47	0,00	0,00	347.439,47
623	GRS - ANAPOLIS	759.848,79	0,00	0,00	759.848,79
624	GRS - CAMPOS BELOS	323.037,67	0,00	0,00	323.037,67
625	GRS - CERES	603.315,12	0,00	0,00	603.315,12
626	GRS - LUZIANIA	564.782,50	0,00	0,00	564.782,50
627	GRS - MORRINHOS	370.602,39	0,00	0,00	370.602,39
628	GRS - ITUMBIARA	309.013,90	0,00	0,00	309.013,90
629	GRS - CATALAO	576.653,13	0,00	0,00	576.653,13
630	GRS - RIO VERDE	415.409,66	0,00	0,00	415.409,66
631	GRS - JATAI	343.424,24	0,00	0,00	343.424,24
632	GRS - PORANGATU	401.776,76	0,00	0,00	401.776,76
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.861.785,45	0,00	0,00	1.861.785,45
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	314.477,88	0,00	0,00	314.477,88
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	235.145,76	0,00	0,00	235.145,76
637	GRS - INHUMAS	386.450,74	0,00	0,00	386.450,74
638	GRS - FORMOSA	435.288,22	0,00	0,00	435.288,22
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	812.166,98	0,00	0,00	812.166,98
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.191.059,06	0,00	0,00	1.191.059,06
TOTAL DO GRUPO:		15.061.729,67	8.550,06	1.022.138,52	14.031.041,09
DESPESAS FINANCEIRAS		10.255.851,39	0,00	0,00	10.255.851,39
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.218.048,75	0,00	0,00	9.218.048,75
452	PIS/PASEP	2.002.788,13	0,00	0,00	2.002.788,13
454	IPTU	984,17	0,00	0,00	984,17
459	IOF	407.194,48	0,00	0,00	407.194,48
460	I R P J	2.410.392,32	0,00	0,00	2.410.392,32
461	CSLL	868.461,23	0,00	0,00	868.461,23
463	TAXAS	26.430,54	0,00	0,00	26.430,54
465	I.T.C.D	2.518,55	0,00	0,00	2.518,55
466	I.P.V.A	154.114,14	0,00	0,00	154.114,14
497	CREDITO COFINS	-1.971.096,96	0,00	0,00	-1.971.096,96

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

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

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	672.829,96	10.672,26	76.435,29	585.722,41
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.744.425,82	0,00	0,00	11.744.425,82
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.635.104,84	0,00	0,00	1.635.104,84
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	58.339,32	1.169,81	3.329,20	53.840,31
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.111.441,76	0,00	0,00	4.111.441,76
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.167,45	-120.167,45
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.544,26	-24.544,26
530	DESP. TRANSFERIDA	-391.661,13	0,00	0,00	-391.661,13
	TOTAL DO GRUPO:	17.830.659,34	11.842,07	224.476,20	17.594.341,07
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.628.552,78	6.153,84	675.558,17	946.840,77
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	293.619,51	0,00	0,00	293.619,51
603	PITROM.E HIDROMETRIA	523.390,13	0,00	0,00	523.390,13
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	968.435,39	0,00	81.058,00	887.377,39
620	GRS - IPORA	443.208,46	0,00	0,00	443.208,46
621	GRS - GOIAS	470.704,43	0,00	0,00	470.704,43
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	332.202,17	0,00	0,00	332.202,17
623	GRS - ANAPOLIS	699.894,55	0,00	0,00	699.894,55
624	GRS - CAMPOS BELOS	347.156,01	0,00	0,00	347.156,01
625	GRS - CERES	541.280,17	0,00	0,00	541.280,17
626	GRS - LUZIANIA	591.626,62	0,00	0,00	591.626,62
627	GRS - MORRINHOS	393.808,16	0,00	0,00	393.808,16
628	GRS - ITUMBIARA	341.231,31	0,00	0,00	341.231,31
629	GRS - CATALAO	541.939,10	0,00	0,00	541.939,10
630	GRS - RIO VERDE	397.207,93	0,00	0,00	397.207,93
631	GRS - JATAI	309.099,63	0,00	0,00	309.099,63
632	GRS - PORANGATU	354.026,69	0,00	0,00	354.026,69
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.526.792,01	0,00	0,00	1.526.792,01
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	286.034,53	0,00	0,00	286.034,53
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.528,21	0,00	0,00	240.528,21
637	GRS - INHUMAS	357.994,69	0,00	0,00	357.994,69
638	GRS - FORMOSA	368.531,15	0,00	0,00	368.531,15
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	804.823,25	0,00	0,00	804.823,25
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.054.866,46	0,00	0,00	1.054.866,46
	TOTAL DO GRUPO:	13.816.953,34	6.153,84	756.616,17	13.054.183,33
	DESPESAS FINANCEIRAS	62.038.563,02	0,00	0,00	62.038.563,02
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	10.084.607,34	0,00	0,00	10.084.607,34
452	PIS/PASEP	2.187.919,86	0,00	0,00	2.187.919,86
453	ISS	15,24	0,00	0,00	15,24
454	IPTU	4.681,17	0,00	0,00	4.681,17
459	IOF	-58.600,09	0,00	0,00	-58.600,09
460	I R P J	-1.495.043,26	0,00	0,00	-1.495.043,26
461	CSLL	-537.495,57	0,00	0,00	-537.495,57
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS	488.237,27	0,00	0,00	488.237,27
466	I.P.V.A	81.855,59	0,00	0,00	81.855,59
497	CREDITO COFINS	-1.801.927,46	0,00	0,00	-1.801.927,46
498	CREDITO PASEP	-391.207,94	0,00	0,00	-391.207,94

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

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

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-140.211,58	0,00	0,00	-140.211,58
	TOTAL DO GRUPO:	4.933.501,25	3.643,07	346.583,05	4.583.275,13
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.205.943,08	0,00	2.136,00	2.203.807,08
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	776.910,43	7.339,46	25.558,08	744.012,89
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.133.946,76	0,00	169.740,33	3.964.206,43
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	243.899,47	9.276,94	11.301,05	223.321,48
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.089,73	0,00	140.089,71	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	19.443,07	0,00	0,00	19.443,07
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87.932,02	0,00	6.000,00	81.932,02
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	869.345,81	2.315,89	228.423,01	638.606,91
309	LUZ	270.526,44	0,00	29.949,97	240.576,47
310	FORCA	11.454.261,44	0,00	8.997,26	11.445.264,18
311	FRETES E CARRETOS	78.955,75	0,00	3.898,00	75.057,75
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	269.472,73	0,00	170.901,19	98.571,54
313	ANUNCIOS E EDITAIS	101.316,74	0,00	0,00	101.316,74
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	31.325,44	0,00	1.222,80	30.102,64
317	SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES	9.179,66	63,15	393,45	8.723,06
318	ESTAGIARIOS	159.712,31	9.258,96	48.827,71	101.625,64
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	450,00	0,00	0,00	450,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	222.000,25	0,00	0,00	222.000,25
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	379.850,00	0,00	0,00	379.850,00
322	PRO-JOVENS	310.427,67	0,00	0,00	310.427,67
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	633.108,74	5.142,91	151.930,72	476.035,11
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.905.331,79	34.929,10	449.231,14	1.421.171,55
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	326.961,61	0,00	27.078,96	299.882,65
330	DESP. TRANSFERIDA	-643.155,06	0,00	0,00	-643.155,06
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	72.553,66	0,00	2.844,44	69.709,22
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	142.464,63	4.494,41	29.206,93	108.763,29
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	145.135,00	0,00	0,00	145.135,00
	TOTAL DO GRUPO:	24.429.589,17	72.820,82	1.507.730,75	22.849.037,60
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	652.389,99	4.619,80	46.279,76	601.490,43
403	LANCHES E REFEICOES	89.476,57	126,85	15.774,54	73.575,18
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.642,40	0,00	72,40	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	6.058,00	0,00	0,00	6.058,00
408	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	121.190,60	57,32	1.804,03	119.329,25
409	EMOLUMENTOS	11.776,60	0,00	0,00	11.776,60
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	474.761,06	0,00	900,00	473.861,06
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	69.636,91	0,00	33.699,03	35.937,88
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.115.002,23	0,00	0,00	3.115.002,23
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	29.060.756,69	0,00	0,00	29.060.756,69
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,30	0,00	0,00	42,30
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.086,39	0,00	0,00	-3.086,39
	TOTAL DO GRUPO:	33.619.646,96	4.803,97	98.529,76	33.516.313,23
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	570.799,46	10.928,24	77.876,92	481.994,30
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.868.605,17	0,00	0,00	11.868.605,17
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.634.723,03	0,00	0,00	1.634.723,03
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	65.089,92	1.229,22	3.589,62	60.271,08
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.186.738,23	0,00	0,00	4.186.738,23
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	119.507,73	-119.507,73
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.093,23	-24.093,23
530	DESP. TRANSFERIDA	-434.655,17	0,00	0,00	-434.655,17
	TOTAL DO GRUPO:	17.891.479,41	12.157,46	225.067,50	17.654.254,45
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.668.756,17	6.209,37	692.331,74	970.215,06
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	261.052,39	0,00	0,00	261.052,39
603	PITROM.E HIDROMETRIA	551.491,94	0,00	0,00	551.491,94
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	933.443,11	0,00	108.559,41	824.883,70
620	GRS - IPORA	423.681,07	0,00	0,00	423.681,07
621	GRS - GOIAS	457.524,45	0,00	0,00	457.524,45
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	333.644,71	0,00	0,00	333.644,71
623	GRS - ANAPOLIS	728.956,76	0,00	0,00	728.956,76
624	GRS - CAMPOS BELOS	315.574,95	0,00	0,00	315.574,95
625	GRS - CERES	599.387,06	0,00	0,00	599.387,06
626	GRS - LUZIANIA	574.671,95	0,00	0,00	574.671,95
627	GRS - MORRINHOS	389.941,78	0,00	0,00	389.941,78
628	GRS - ITUMBIARA	346.230,55	0,00	0,00	346.230,55
629	GRS - CATALAO	535.700,52	0,00	0,00	535.700,52
630	GRS - RIO VERDE	370.474,77	0,00	0,00	370.474,77
631	GRS - JATAI	318.066,12	0,00	0,00	318.066,12
632	GRS - PORANGATU	338.013,79	0,00	0,00	338.013,79
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.696.394,55	0,00	0,00	1.696.394,55
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	301.402,81	0,00	0,00	301.402,81
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	290.035,14	0,00	0,00	290.035,14
637	GRS - INHUMAS	350.047,62	0,00	0,00	350.047,62
638	GRS - FORMOSA	328.518,03	0,00	0,00	328.518,03
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	805.205,01	0,00	0,00	805.205,01
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.682.303,27	0,00	0,00	1.682.303,27
	TOTAL DO GRUPO:	14.600.518,52	6.209,37	800.891,15	13.793.418,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	16.386.130,36	0,00	0,00	16.386.130,36
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.624.722,58	0,00	0,00	9.624.722,58
452	PIS/PASEP	2.089.580,19	0,00	0,00	2.089.580,19
453	ISS	14,82	0,00	0,00	14,82
454	IPTU	2.663,94	0,00	0,00	2.663,94
459	IOF	232.670,12	0,00	0,00	232.670,12
460	I R P J	1.514.653,71	0,00	0,00	1.514.653,71
461	CSLL	545.993,83	0,00	0,00	545.993,83
463	TAXAS	780.337,57	0,00	0,00	780.337,57
464	I.T.B.I	302,30	0,00	0,00	302,30
466	I.P.V.A	1.115,99	0,00	0,00	1.115,99
497	CREDITO COFINS	-1.952.203,21	0,00	0,00	-1.952.203,21
498	CREDITO PASEP	-423.833,59	0,00	0,00	-423.833,59

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	12.416.018,25	0,00	0,00	12.416.018,25
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	198.821,01	0,00	0,00	198.821,01
	TOTAL GERAL	174.728.774,13	1.511.502,92	12.955.403,45	160.261.867,77

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.320.242,33	754.745,29	4.812.878,29	14.752.618,75
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.297.455,10	5.596,66	620.768,66	2.671.089,78
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	30.290,72	0,00	14.876,44	15.414,28
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.701.732,79	25.032,76	263.981,24	1.412.718,79
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	237.450,88	0,00	0,00	237.450,88
108	FERIAS	26.822.013,45	831.272,04	5.734.257,29	20.256.484,12
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	209.653,44	16.319,91	41.662,89	151.670,64
110	13. SALARIO	20.704.549,32	553.103,78	4.385.954,06	15.765.491,48
111	ABONO FERIAS 1/3	229.515,06	8.422,96	57.842,46	163.249,64
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSFERIDA	-477.096,11	0,00	0,00	-477.096,11
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.979.338,06	521.150,36	4.022.235,17	14.435.952,53
153	FGTS	6.135.466,86	169.175,51	1.303.500,39	4.662.790,96
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.021.862,07	56.083,58	429.504,35	1.536.274,14
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.053.306,83	20.217,13	171.255,88	861.833,82
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.040.750,05	59.753,10	644.756,96	3.336.239,99
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	38.155,20	1.272,95	7.265,87	29.616,38
159	PREVIDENCIA PRIVADA	768.897,01	25.672,82	179.919,04	563.305,15
160	TRANSPORTES	254.775,68	0,00	0,00	254.775,68
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	2.392,46	0,00	2.392,45	0,01
169	TERMO COOPERACAO SENAI	146,75	0,00	0,00	146,75
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	83.549,77	0,00	64.483,15	19.066,62
195	REVERSAO DE SAT	-1.287.741,61	-38.491,05	-276.083,07	-973.167,49
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-24.254.944,97	-779.752,31	-5.223.499,30	-18.251.693,36
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-18.669.783,93	-503.283,63	-3.979.270,81	-14.187.229,49
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.074.580,08	-331.023,18	-2.374.314,59	-8.369.242,31
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.431.519,53	-102.642,84	-735.864,91	-2.593.011,78
	TOTAL DO GRUPO:	47.817.815,43	1.292.625,84	10.168.501,91	36.356.687,68
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	44.035,81	402,49	15.238,45	28.394,87
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	996.699,32	0,00	88.850,51	907.848,81
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	674.853,80	1.112,91	380.708,21	293.032,68
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.038,22	152,25	5.244,83	26.641,14
205	MATERIAL DE OFICINA	6.366,14	0,00	4.284,86	2.081,28
206	MATERIAL DE LABORATORIO	44.700,84	0,00	29.908,11	14.792,73
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.494.338,42	0,00	3.294,65	1.491.043,77
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	38.169,15	0,00	505,86	37.663,29
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.509,19	0,00	3.183,24	16.325,95
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	19.187,90	0,00	410,41	18.777,49
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	2.580.864,89	13.462,57	663.168,74	1.904.233,58
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	169.793,55	305,09	21.775,72	147.712,74
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.551,12	27,25	13.540,57	26.983,30
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	639.982,79	0,00	51,93	639.930,86
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	83.675,42	275,30	7.763,78	75.636,34
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	98.592,37	0,00	14.978,23	83.614,14
230	DESP. TRANSFERIDA	-147.180,04	0,00	0,00	-147.180,04

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.836.178,89	15.737,86	1.252.908,10	5.567.532,93
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.756.047,78	4.278,80	1.533,20	2.750.235,78
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	1.333.921,68	425,60	36.173,34	1.297.322,74
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.506.615,68	0,00	157.094,33	4.349.521,35
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	951.706,66	11.141,43	124.726,33	815.838,90
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.624,19	0,00	211.285,13	95.339,06
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	3.705.993,34	0,00	0,00	3.705.993,34
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	182.596,96	0,00	2.460,00	180.136,96
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	513.380,25	1.069,06	176.255,03	336.056,16
309	LUZ	235.005,01	0,00	30.571,73	204.433,28
310	FORCA	11.852.270,40	0,00	8.832,75	11.843.437,65
311	FRETES E CARRETOS	58.533,32	0,00	2.484,84	56.048,48
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	762.911,03	0,00	377.141,89	385.769,14
313	ANUNCIOS E EDITAIS	149.141,02	0,00	2.040,00	147.101,02
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	24.701,49	0,00	2.824,20	21.877,29
315	CORTE E RELIGACAO	237.649,10	0,00	0,00	237.649,10
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.830,20	34,96	303,79	11.491,45
318	ESTAGIARIOS	161.402,55	9.425,62	45.034,29	106.942,64
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	240,00	0,00	0,00	240,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	3.212.705,38	0,00	0,00	3.212.705,38
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.993.694,15	0,00	0,00	1.993.694,15
322	PRO-JOVENS	310.585,00	0,00	0,00	310.585,00
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	585.186,24	121,60	160.371,58	424.693,06
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	3.721.458,27	10.967,44	454.218,22	3.256.272,61
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
328	AGUA	22,69	0,00	0,00	22,69
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.917.772,28	0,00	56.491,65	1.861.280,63
330	DESP. TRANSFERIDA	-710.320,63	0,00	0,00	-710.320,63
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.692,56	0,00	0,00	25.692,56
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	155.347,75	0,00	31.694,19	123.653,56
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.983,89	0,00	0,00	137.983,89
TOTAL DO GRUPO:		39.237.698,24	37.464,51	1.881.536,49	37.318.697,24
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	622.687,05	10.355,64	28.808,22	583.523,19
403	LANCHES E REFEICOES	243.663,60	73,70	20.603,16	222.986,74
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.642,40	0,00	72,40	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	50.036,58	2.127,03	2.267,55	45.642,00
409	OUTRAS TAXAS	11.479,67	0,00	127,28	11.352,39
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	91.123,33	0,00	250,00	90.873,33
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	-19.916,10	0,00	2.230,00	-22.146,10
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.340.899,34	0,00	0,00	3.340.899,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	44.269.861,88	0,00	0,00	44.269.861,88
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35,85	0,00	0,00	35,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-7.092,33	0,00	0,00	-7.092,33
465	I.T.C.D	2.167,08	0,00	0,00	2.167,08
TOTAL DO GRUPO:		48.627.666,35	12.556,37	54.358,61	48.560.751,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	577.301,10	10.874,86	77.207,34	489.218,90
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	178,77	0,00	0,00	178,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	11.942.559,17	0,00	0,00	11.942.559,17
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.641.720,68	0,00	0,00	1.641.720,68
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	61.095,79	1.215,07	2.814,05	57.066,67
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.236.569,84	0,00	0,00	4.236.569,84
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	129.737,26	-129.737,26
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	24.552,19	-24.552,19
530	DESP. TRANSFERIDA	-428.736,04	0,00	0,00	-428.736,04
	TOTAL DO GRUPO:	18.030.689,31	12.089,93	234.310,84	17.784.288,54
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.900.507,36	7.071,70	788.480,55	1.104.955,11
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	386.303,47	0,00	0,00	386.303,47
603	PITROM.E HIDROMETRIA	560.248,15	0,00	0,00	560.248,15
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.016.849,58	0,00	79.415,92	937.433,66
620	GRS - IPORA	481.312,46	0,00	0,00	481.312,46
621	GRS - GOIAS	561.716,38	0,00	0,00	561.716,38
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	331.028,60	0,00	0,00	331.028,60
623	GRS - ANAPOLIS	775.779,45	0,00	0,00	775.779,45
624	GRS - CAMPOS BELOS	301.400,66	0,00	0,00	301.400,66
625	GRS - CERES	509.833,36	0,00	0,00	509.833,36
626	GRS - LUZIANIA	653.289,23	0,00	0,00	653.289,23
627	GRS - MORRINHOS	423.254,04	0,00	0,00	423.254,04
628	GRS - ITUMBIARA	335.671,18	0,00	0,00	335.671,18
629	GRS - CATALAO	552.663,79	0,00	0,00	552.663,79
630	GRS - RIO VERDE	441.840,01	0,00	0,00	441.840,01
631	GRS - JATAI	396.998,47	0,00	0,00	396.998,47
632	GRS - PORANGATU	378.764,14	0,00	0,00	378.764,14
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.197.755,81	0,00	0,00	2.197.755,81
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	330.056,49	0,00	0,00	330.056,49
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	281.822,68	0,00	0,00	281.822,68
637	GRS - INHUMAS	382.456,93	0,00	0,00	382.456,93
638	GRS - FORMOSA	410.766,85	0,00	0,00	410.766,85
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	768.616,66	0,00	0,00	768.616,66
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.770.425,15	0,00	0,00	1.770.425,15
	TOTAL DO GRUPO:	16.149.360,90	7.071,70	867.896,47	15.274.392,73
	DESPESAS FINANCEIRAS	16.169.746,08	0,00	0,00	16.169.746,08
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.273.079,76	0,00	0,00	9.273.079,76
452	PIS/PASEP	2.013.232,91	0,00	0,00	2.013.232,91
453	ISS	233,67	0,00	0,00	233,67
454	IPTU	5.918,11	0,00	0,00	5.918,11
459	IOF	317.059,12	0,00	0,00	317.059,12
460	I R P J	-1.431.704,38	0,00	0,00	-1.431.704,38
461	CSLL	-514.693,58	0,00	0,00	-514.693,58
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	422.580,15	0,00	0,00	422.580,15
466	I.P.V.A	35.968,57	0,00	0,00	35.968,57
497	CREDITO COFINS	-2.155.931,34	0,00	0,00	-2.155.931,34
498	CREDITO PASEP	-468.064,04	0,00	0,00	-468.064,04

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	7.497.678,95	0,00	0,00	7.497.678,95
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	167.487,22	0,00	0,00	167.487,22
	TOTAL GERAL	200.534.321,37	1.377.546,21	14.459.512,42	184.697.262,74

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	19.699.470,51	751.850,48	4.305.844,74	14.641.775,29
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.590.580,45	4.840,18	666.088,92	2.919.651,35
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.145,36	0,00	7.438,22	7.707,14
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.647.986,90	23.578,60	256.194,63	1.368.213,67
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	237.450,88	0,00	0,00	237.450,88
108	FERIAS	28.240.982,21	834.335,00	5.931.488,89	21.475.158,32
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	573.408,14	11.292,45	136.687,07	425.428,62
110	13. SALARIO	24.712.818,77	591.964,31	5.164.312,58	18.956.541,88
111	ABONO FERIAS 1/3	771.155,74	8.143,53	115.793,17	647.219,04
112	GRAT. GESTAO	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83
130	DESP. TRANSFERIDA	-552.673,17	0,00	0,00	-552.673,17
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.628.442,28	527.148,17	4.253.724,60	15.847.569,51
153	FGTS	5.153.708,46	132.864,68	1.082.527,50	3.938.316,28
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.995.460,68	52.944,72	421.010,69	1.521.505,27
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	11.101.633,25	0,00	0,00	11.101.633,25
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.146.324,12	17.078,34	160.161,22	969.084,56
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.900.662,85	119.039,32	1.319.208,56	6.462.414,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	15.718,00	1.131,85	1.228,14	13.358,01
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.526.797,74	49.258,97	356.015,81	1.121.522,96
160	TRANSPORTES	263.447,67	0,00	0,00	263.447,67
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	9.360,13	0,00	0,00	9.360,13
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-30.951,32	0,00	0,00	-30.951,32
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	81.707,19	0,00	63.420,95	18.286,24
195	REVERSAO DE SAT	-1.399.110,01	-39.279,78	-298.679,98	-1.061.150,25
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.943.809,99	-772.350,38	-5.553.927,23	-19.617.532,38
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.693.202,40	-536.977,53	-4.402.080,30	-15.754.144,57
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.032.350,12	-337.806,59	-2.568.649,88	-9.125.893,65
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.728.212,58	-104.746,19	-796.090,18	-2.827.376,21
	TOTAL DO GRUPO:	65.013.889,57	1.334.310,13	10.621.718,12	53.057.861,32
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	52.812,55	839,41	14.304,20	37.668,94
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.068.770,48	2.008,57	204.625,09	862.136,82
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	588.247,32	8.447,01	236.896,21	342.904,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	105.382,81	0,00	4.270,93	101.111,88
205	MATERIAL DE OFICINA	12.524,01	0,00	11.561,80	962,21
206	MATERIAL DE LABORATORIO	57.956,09	0,00	28.465,71	29.490,38
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.747.618,49	0,00	2.155,50	1.745.462,99
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	30.661,97	0,00	7.885,18	22.776,79
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.129,53	0,00	394,35	5.735,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	20.745,61	0,00	57,77	20.687,84
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	917.628,69	0,00	-1.387,62	919.016,31
214	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	43.123,58	0,00	5.753,71	37.369,87
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	59.293,11	3.213,32	14.846,74	41.233,05
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	975.025,05	0,00	0,00	975.025,05
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	247.544,47	161,44	8.318,55	239.064,48
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	58.204,63	0,00	7.577,10	50.627,53

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-153.073,85	0,00	0,00	-153.073,85
	TOTAL DO GRUPO:	5.838.594,54	14.669,75	545.725,22	5.278.199,57
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.500.643,87	5.680,04	16.890,49	1.478.073,34
302	SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS	1.214.521,67	6.956,09	56.222,64	1.151.342,94
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.644.873,68	0,00	107.356,80	3.537.516,88
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	351.939,68	0,00	12.758,63	339.181,05
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.035,27	0,00	155.342,26	693,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.967.914,36	0,00	0,00	1.967.914,36
307	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225.170,40	0,00	8.203,99	216.966,41
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	567.644,26	341,30	220.024,03	347.278,93
309	LUZ	184.030,33	0,00	27.694,09	156.336,24
310	FORCA	10.740.430,56	0,00	6.004,43	10.734.426,13
311	FRETES E CARRETOS	63.882,28	0,00	1.763,66	62.118,62
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	422.495,37	0,00	355.317,74	67.177,63
313	ANUNCIOS E EDITAIS	55.070,62	0,00	0,00	55.070,62
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	39.889,96	0,00	2.239,00	37.650,96
315	CORTE E RELIGACAO	106.093,66	0,00	0,00	106.093,66
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	9.474,53	95,13	813,41	8.565,99
318	ESTAGIARIOS	148.147,39	7.399,48	42.047,18	98.700,73
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.314.578,67	0,00	0,00	1.314.578,67
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.085.102,44	0,00	0,00	1.085.102,44
322	PRO-JOVENS	312.871,59	0,00	0,00	312.871,59
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	334.565,38	986,49	86.048,00	247.530,89
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.626.436,29	12.058,56	496.244,89	2.118.132,84
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	-641.315,08	0,00	0,00	-641.315,08
330	DESP. TRANSFERIDA	-669.093,55	0,00	0,00	-669.093,55
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	28.241,53	0,00	0,00	28.241,53
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	168.353,99	2.201,30	31.656,76	134.495,93
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.086,09	0,00	0,00	148.086,09
	TOTAL DO GRUPO:	26.245.285,24	35.718,39	1.628.828,00	24.580.738,85
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	644.856,28	1.489,82	24.620,30	618.746,16
403	LANCHES E REFEICOES	196.095,86	0,00	26.968,87	169.126,99
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.625,78	782,58	985,19	5.858,01
407	JORNAIS E REVISTAS	14.763,50	0,00	0,00	14.763,50
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	59.331,91	411,35	442,85	58.477,71
409	OUTRAS TAXAS	25.998,60	3.201,80	2.922,28	19.874,52
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	282.475,14	0,00	7.416,26	275.058,88
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	272.869,99	0,00	14.825,51	258.044,48
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.991.534,32	0,00	0,00	2.991.534,32
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	19.639.427,26	0,00	0,00	19.639.427,26
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42,60	0,00	0,00	42,60
430	DESP. TRANSFERIDA	-5.352,88	0,00	0,00	-5.352,88
465	I.T.C.D	-2.167,08	0,00	0,00	-2.167,08
	TOTAL DO GRUPO:	24.127.501,28	5.885,55	78.181,26	24.043.434,47

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	576.300,28	10.606,41	82.153,23	483.540,64
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.052.253,87	0,00	0,00	12.052.253,87
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.634.071,97	0,00	0,00	1.634.071,97
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	59.077,86	1.148,18	3.932,56	53.997,12
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.352.441,81	0,00	0,00	4.352.441,81
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	126.910,54	-126.910,54
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	23.369,78	-23.369,78
530	DESP. TRANSFERIDA	-433.911,77	0,00	0,00	-433.911,77
	TOTAL DO GRUPO:	18.240.347,22	11.754,59	236.366,11	17.992.226,52
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.905.844,50	6.946,72	790.839,59	1.108.058,19
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	274.085,51	0,00	0,00	274.085,51
603	PITROM.E HIDROMETRIA	675.149,38	0,00	0,00	675.149,38
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.009.432,40	1.846,75	192.973,65	814.612,00
620	GRS - IPORA	430.212,07	0,00	0,00	430.212,07
621	GRS - GOIAS	523.719,73	0,00	0,00	523.719,73
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	355.278,06	0,00	0,00	355.278,06
623	GRS - ANAPOLIS	820.278,24	0,00	0,00	820.278,24
624	GRS - CAMPOS BELOS	330.810,51	0,00	0,00	330.810,51
625	GRS - CERES	562.263,86	0,00	0,00	562.263,86
626	GRS - LUZIANIA	575.726,35	0,00	0,00	575.726,35
627	GRS - MORRINHOS	366.567,59	0,00	0,00	366.567,59
628	GRS - ITUMBIARA	352.294,84	0,00	0,00	352.294,84
629	GRS - CATALAO	562.265,77	0,00	0,00	562.265,77
630	GRS - RIO VERDE	379.482,29	0,00	0,00	379.482,29
631	GRS - JATAI	357.421,03	0,00	0,00	357.421,03
632	GRS - PORANGATU	372.248,70	0,00	0,00	372.248,70
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.846.189,24	0,00	0,00	1.846.189,24
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	341.249,71	0,00	0,00	341.249,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	291.013,33	0,00	0,00	291.013,33
637	GRS - INHUMAS	403.279,30	0,00	0,00	403.279,30
638	GRS - FORMOSA	462.945,21	0,00	0,00	462.945,21
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	843.511,80	0,00	0,00	843.511,80
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.814.105,22	0,00	0,00	1.814.105,22
	TOTAL DO GRUPO:	15.855.374,64	8.793,47	983.813,24	14.862.767,93
	DESPESAS FINANCEIRAS	40.949.598,67	0,00	0,00	40.949.598,67
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	7.779.730,60	0,00	0,00	7.779.730,60
452	PIS/PASEP	1.689.019,71	0,00	0,00	1.689.019,71
453	ISS	-2.219,80	0,00	0,00	-2.219,80
454	IPTU	-3.211,60	0,00	0,00	-3.211,60
459	IOF	160.194,84	0,00	0,00	160.194,84
460	I R P J	-1.853.259,05	0,00	0,00	-1.853.259,05
461	CSLL	-675.092,50	0,00	0,00	-675.092,50
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	395.013,95	0,00	0,00	395.013,95
465	I.T.C.D	4.913,97	0,00	0,00	4.913,97
497	CREDITO COFINS	-2.099.075,36	0,00	0,00	-2.099.075,36
498	CREDITO PASEP	-455.720,31	0,00	0,00	-455.720,31

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	4.943.609,25	0,00	0,00	4.943.609,25
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-137.976,34	0,00	0,00	-137.976,34
	TOTAL GERAL	201.076.224,06	1.411.131,88	14.094.631,95	185.570.460,24

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	18.391.276,24	627.457,28	3.978.400,81	13.785.418,15
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.006.971,48	5.130,17	811.484,72	3.190.356,59
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.398,99	0,00	7.438,23	6.960,76
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.164.176,04	8.386,44	187.971,81	967.817,79
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	146.760,73	0,00	0,00	146.760,73
108	FERIAS	26.255.733,46	747.807,45	5.726.351,11	19.781.574,90
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.406.690,37	69.652,99	339.297,29	997.740,09
110	13. SALARIO	1.936.806,78	47.506,42	416.191,32	1.473.109,04
111	ABONO FERIAS 1/3	1.372.826,39	42.082,22	346.046,79	984.697,38
112	GRAT. GESTAO	49.536,21	0,00	0,00	49.536,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-467.158,90	0,00	0,00	-467.158,90
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.770.444,35	331.981,44	2.948.074,72	10.490.388,19
153	FGTS	4.450.432,62	110.491,57	964.701,38	3.375.239,67
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.396.605,01	34.153,05	299.786,45	1.062.665,51
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.168.803,83	21.930,82	196.001,19	950.871,82
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.116.886,35	55.030,44	652.717,05	3.409.138,86
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	7.022,04	0,00	0,00	7.022,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	769.509,98	23.482,58	185.541,56	560.485,84
160	TRANSPORTES	188.746,18	0,00	0,00	188.746,18
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-3.799,07	0,00	0,00	-3.799,07
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	76.424,00	0,00	59.425,95	16.998,05
195	REVERSAO DE SAT	-773.381,63	-23.306,81	-167.432,41	-582.642,41
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.779.395,56	-776.895,45	-5.581.085,45	-19.421.414,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.651.084,47	-200.439,03	-1.439.920,02	-5.010.725,42
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.059.517,55	-62.151,59	-446.236,17	-1.551.129,79
	TOTAL DO GRUPO:	44.955.713,87	1.062.299,99	9.484.756,33	34.408.657,55
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.018,20	474,25	7.227,78	27.316,17
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.386.778,03	2.129,69	51.970,15	1.332.678,19
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	518.767,12	632,78	239.953,20	278.181,14
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.392,44	112,62	4.036,52	13.243,30
205	MATERIAL DE OFICINA	31.179,00	272,42	24.144,57	6.762,01
206	MATERIAL DE LABORATORIO	187.582,47	0,00	30.723,14	156.859,33
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.445.897,85	0,00	0,00	1.445.897,85
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.866,52	0,00	182,34	7.684,18
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.021,06	0,00	1.762,71	5.258,35
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	22.007,30	0,00	14.160,32	7.846,98
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	916.627,27	2.963,01	367.283,77	546.380,49
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	39.485,62	108,45	8.047,41	31.329,76
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	10.937,58	414,16	8.096,43	2.426,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	288,55	0,00	0,00	288,55
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	54.673,70	130,79	4.442,48	50.100,43
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	95.150,73	0,00	24.110,98	71.039,75
230	DESP. TRANSFERIDA	-173.411,64	0,00	0,00	-173.411,64
	TOTAL DO GRUPO:	4.603.261,80	7.238,17	786.141,80	3.809.881,83

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.313.032,59	0,00	14.418,84	1.298.613,75
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	1.215.517,64	5.379,00	45.604,11	1.164.534,53
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.113.198,49	0,00	145.188,21	3.968.010,28
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	302.507,77	126,61	4.863,38	297.517,78
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	288.959,20	0,00	60.528,71	228.430,49
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	3.699.043,32	0,00	1.615.163,43	2.083.879,89
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248.711,00	0,00	0,00	1.248.711,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	422.755,53	756,67	121.914,86	300.084,00
309	LUZ	571.856,38	0,00	971,38	570.885,00
310	FORCA	12.445.294,19	0,00	0,00	12.445.294,19
311	FRETES E CARRETOS	26.580,53	0,00	2.971,93	23.608,60
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	54.780,00	0,00	37.459,99	17.320,01
313	ANUNCIOS E EDITAIS	153.085,51	0,00	0,00	153.085,51
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.168,69	0,00	444,00	25.724,69
315	CORTE E RELIGACAO	102.213,56	0,00	0,00	102.213,56
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.719,18	82,73	1.225,90	7.410,55
318	ESTAGIARIOS	152.298,51	7.852,49	44.264,47	100.181,55
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.450.439,15	0,00	0,00	1.450.439,15
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.077.817,46	0,00	0,00	1.077.817,46
322	PRO-JOVENS	309.740,18	0,00	0,00	309.740,18
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	39.479,90	0,00	9.894,04	29.585,86
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.256.159,91	8.324,83	655.880,91	1.591.954,17
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	764.101,85	0,00	0,00	764.101,85
330	DESP. TRANSFERIDA	-791.050,32	0,00	0,00	-791.050,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	45.243,87	0,00	5.688,89	39.554,98
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	133.911,78	2.190,94	23.317,32	108.403,52
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	151.295,06	0,00	0,00	151.295,06
	TOTAL DO GRUPO:	31.718.860,93	24.713,27	2.789.800,37	28.904.347,29
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	469.244,76	6.901,65	15.698,68	446.644,43
403	LANCHES E REFEICOES	258.089,76	1,56	18.179,55	239.908,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.569,11	1.804,12	764,98	0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	45,00	0,00	0,00	45,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	58.502,88	289,76	4.053,04	54.160,08
409	OUTRAS TAXAS	22.327,63	3.482,83	3.886,77	14.958,03
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	33.064,18	0,00	2.728,78	30.335,40
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	112.054,44	0,00	4.000,00	108.054,44
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.115.694,74	0,00	0,00	3.115.694,74
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	37.722.448,99	0,00	0,00	37.722.448,99
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	51,40	0,00	0,00	51,40
430	DESP. TRANSFERIDA	-6.032,70	0,00	0,00	-6.032,70
	TOTAL DO GRUPO:	41.788.060,19	12.479,92	49.311,80	41.726.268,47
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	555.695,98	10.180,87	86.080,47	459.434,64
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.077.693,53	0,00	0,00	12.077.693,53
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.633.979,67	0,00	0,00	1.633.979,67
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	63.374,28	1.113,95	5.447,35	56.812,98

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.947.156,37	0,00	0,00	3.947.156,37
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.526,43	-121.526,43
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.214,09	-21.214,09
TOTAL DO GRUPO:		18.278.013,03	11.294,82	234.268,34	18.032.449,87
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.288.846,02	4.429,39	535.081,40	749.335,23
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	479.840,91	0,00	0,00	479.840,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	467.608,03	0,00	0,00	467.608,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	983.359,50	0,00	47.496,25	935.863,25
620	GRS - IPORA	405.106,21	0,00	0,00	405.106,21
621	GRS - GOIAS	450.365,93	0,00	0,00	450.365,93
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	306.566,42	0,00	0,00	306.566,42
623	GRS - ANAPOLIS	677.180,69	0,00	0,00	677.180,69
624	GRS - CAMPOS BELOS	301.901,30	0,00	0,00	301.901,30
625	GRS - CERES	509.380,05	0,00	0,00	509.380,05
626	GRS - LUZIANIA	521.775,88	0,00	0,00	521.775,88
627	GRS - MORRINHOS	355.415,45	0,00	0,00	355.415,45
628	GRS - ITUMBIARA	324.173,85	0,00	0,00	324.173,85
629	GRS - CATALAO	474.982,08	0,00	0,00	474.982,08
630	GRS - RIO VERDE	359.751,74	0,00	0,00	359.751,74
631	GRS - JATAI	331.854,03	0,00	0,00	331.854,03
632	GRS - PORANGATU	337.027,51	0,00	0,00	337.027,51
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.346.656,00	0,00	0,00	3.346.656,00
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	316.949,94	0,00	0,00	316.949,94
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	240.245,36	0,00	0,00	240.245,36
637	GRS - INHUMAS	336.449,21	0,00	0,00	336.449,21
638	GRS - FORMOSA	362.455,67	0,00	0,00	362.455,67
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	699.372,65	0,00	0,00	699.372,65
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.437.653,56	0,00	0,00	1.437.653,56
TOTAL DO GRUPO:		15.314.917,99	4.429,39	582.577,65	14.727.910,95
DESPESAS FINANCEIRAS		10.410.998,72	0,00	0,00	10.410.998,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.443.537,54	0,00	0,00	9.443.537,54
452	PIS/PASEP	2.055.144,68	0,00	0,00	2.055.144,68
454	IPTU	378.395,46	0,00	0,00	378.395,46
459	IOF	131.980,36	0,00	0,00	131.980,36
460	I R P J	2.011.008,40	0,00	0,00	2.011.008,40
461	CSLL	724.683,02	0,00	0,00	724.683,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	365.098,92	0,00	0,00	365.098,92
466	I.P.V.A	50.187,25	0,00	0,00	50.187,25
497	CREDITO COFINS	-2.003.720,04	0,00	0,00	-2.003.720,04
498	CREDITO PASEP	-435.018,17	0,00	0,00	-435.018,17
TOTAL DO GRUPO		12.721.297,42	0,00	0,00	12.721.297,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		65.909,92	0,00	0,00	65.909,92
TOTAL GERAL		179.857.033,87	1.122.455,56	13.926.856,29	164.807.722,02

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.703.797,98	590.977,51	4.362.150,04	15.750.670,43
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.362.724,53	3.628,06	569.889,94	2.789.206,53
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.161,00	0,00	7.438,22	7.722,78
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.430.182,60	10.091,67	235.615,08	1.184.475,85
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	158.059,40	0,00	0,00	158.059,40
108	FERIAS	23.952.915,25	665.473,05	4.974.069,61	18.313.372,59
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	304.137,30	6.801,07	50.257,80	247.078,43
110	13. SALARIO	3.918.058,86	105.169,43	807.630,57	3.005.258,86
111	ABONO FERIAS 1/3	332.521,83	12.175,63	50.419,49	269.926,71
112	GRAT. GESTAO	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00
130	DESP. TRANSFERIDA	-411.817,22	0,00	0,00	-411.817,22
151	PREVIDENCIA SOCIAL	13.924.349,63	358.582,64	2.838.547,53	10.727.219,46
153	FGTS	4.377.563,79	113.073,58	891.274,03	3.373.216,18
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.432.433,14	37.254,67	293.592,92	1.101.585,55
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.611.589,41	0,00	0,00	4.611.589,41
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.229.352,77	17.996,84	150.847,62	1.060.508,31
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.173.608,06	58.216,10	635.145,50	3.480.246,46
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.882,00	0,00	0,00	10.882,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	774.050,28	25.759,75	179.774,45	568.516,08
160	TRANSPORTES	263.775,20	0,00	0,00	263.775,20
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-27.221,64	0,00	0,00	-27.221,64
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	83.936,72	0,00	63.494,35	20.442,37
195	REVERSAO DE SAT	-703.582,38	-19.120,38	-153.398,06	-531.063,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-21.516.457,56	-588.079,63	-4.684.354,34	-16.244.023,59
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-1.936.239,61	-49.269,62	-422.555,98	-1.464.414,01
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.050.797,34	-164.436,12	-1.319.224,27	-4.567.136,95
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-1.874.221,06	-50.987,85	-408.777,55	-1.414.455,66
	TOTAL DO GRUPO:	52.587.737,94	1.133.306,40	9.121.836,95	42.332.594,59
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.507,12	675,85	8.872,62	23.958,65
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.349.975,94	0,00	86.993,49	1.262.982,45
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	291.723,94	660,08	123.323,05	167.740,81
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.374,90	6,02	3.451,02	12.917,86
205	MATERIAL DE OFICINA	7.777,09	0,00	4.683,22	3.093,87
206	MATERIAL DE LABORATORIO	75.669,10	0,00	63.164,48	12.504,62
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.332.811,05	0,00	0,00	1.332.811,05
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.091,95	0,00	0,00	9.091,95
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	29.348,94	0,00	1.058,95	28.289,99
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.992,41	0,00	556,42	9.435,99
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	914.980,87	6.487,48	227.625,75	680.867,64
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	35.869,04	0,00	7.307,79	28.561,25
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	13.177,05	17,98	7.310,49	5.848,58
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.355.104,36	0,00	0,00	1.355.104,36
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	37.769,07	110,18	4.620,93	33.037,96
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	63.710,04	324,64	11.826,47	51.558,93
230	DESP. TRANSFERIDA	-116.047,46	0,00	0,00	-116.047,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		5.460.835,41	8.282,23	550.794,68	4.901.758,50
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	659.150,63	0,00	87.370,65	571.779,98
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	356.329,78	2.231,10	20.220,39	333.878,29
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.091.102,92	0,00	144.744,32	3.946.358,60
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.385,17	4.706,57	5.511,10	160.167,50
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.154,34	0,00	330.647,40	113.506,94
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	555.663,62	0,00	-1.615.163,43	2.170.827,05
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211.866,50	0,00	0,00	211.866,50
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	445.553,89	0,00	167.029,30	278.524,59
309	LUZ	258.298,91	0,00	33.965,73	224.333,18
310	FORCA	12.601.079,80	0,00	9.264,08	12.591.815,72
311	FRETES E CARRETOS	18.261,70	0,00	0,00	18.261,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	508.243,40	0,00	486.296,02	21.947,38
313	ANUNCIOS E EDITAIS	116.336,28	0,00	660,96	115.675,32
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	24.634,60	0,00	198,00	24.436,60
315	CORTE E RELIGACAO	137.201,45	0,00	0,00	137.201,45
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.511,00	117,85	1.009,64	5.383,51
318	ESTAGIARIOS	194.036,60	14.343,96	54.442,76	125.249,88
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.146.852,44	0,00	0,00	1.146.852,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.073.424,75	0,00	0,00	1.073.424,75
322	PRO-JOVENS	315.810,67	0,00	0,00	315.810,67
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	52.423,95	0,00	8.804,80	43.619,15
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.057.712,14	7.233,72	517.216,79	1.533.261,63
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
328	AGUA	21,19	0,00	0,00	21,19
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	595.230,08	0,00	3.974,98	591.255,10
330	DESP. TRANSFERIDA	-135.934,43	0,00	0,00	-135.934,43
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	28.621,93	0,00	2.844,44	25.777,49
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	111.947,27	2.354,70	21.253,56	88.339,01
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	137.412,65	0,00	0,00	137.412,65
TOTAL DO GRUPO:		26.324.323,23	30.987,90	280.291,49	26.013.043,84
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	244.344,15	1.784,87	16.139,78	226.419,50
403	LANCHES E REFEICOES	83.485,84	0,00	8.751,16	74.734,68
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.785,00	0,00	0,00	10.785,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	65.744,13	167,58	348,68	65.227,87
409	OUTRAS TAXAS	8.892,15	1.273,22	1.346,57	6.272,36
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	239.913,60	0,00	0,00	239.913,60
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.059.148,45	0,00	3.000,00	1.056.148,45
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.825.605,34	0,00	0,00	2.825.605,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	10.994.604,36	0,00	0,00	10.994.604,36
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.572,78	0,00	0,00	-2.572,78
TOTAL DO GRUPO:		15.529.950,24	3.225,67	29.586,19	15.497.138,38
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	552.912,00	10.348,51	83.416,71	459.146,78
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.088.128,80	0,00	0,00	12.088.128,80
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.253,04	0,00	0,00	1.632.253,04
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.271,16	1.048,72	4.455,69	56.766,75
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.964.529,97	0,00	0,00	3.964.529,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	123.098,40	-123.098,40
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.905,94	-21.905,94
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.339,56	0,00	0,00	-404.339,56
	TOTAL DO GRUPO:	17.895.868,61	11.397,23	232.876,74	17.651.594,64
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.135.136,89	7.886,33	885.881,83	1.241.368,73
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	-6.363,77	0,00	0,00	-6.363,77
603	PITROM.E HIDROMETRIA	994.112,03	0,00	0,00	994.112,03
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	-334.480,06	0,00	-15.285,73	-319.194,33
620	GRS - IPORA	444.838,97	0,00	0,00	444.838,97
621	GRS - GOIAS	494.314,78	0,00	0,00	494.314,78
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	331.977,46	0,00	0,00	331.977,46
623	GRS - ANAPOLIS	497.309,21	0,00	0,00	497.309,21
624	GRS - CAMPOS BELOS	328.296,36	0,00	0,00	328.296,36
625	GRS - CERES	547.115,78	0,00	0,00	547.115,78
626	GRS - LUZIANIA	574.114,17	0,00	0,00	574.114,17
627	GRS - MORRINHOS	385.173,24	0,00	0,00	385.173,24
628	GRS - ITUMBIARA	377.571,02	0,00	0,00	377.571,02
629	GRS - CATALAO	554.881,05	0,00	0,00	554.881,05
630	GRS - RIO VERDE	380.017,60	0,00	0,00	380.017,60
631	GRS - JATAI	325.672,67	0,00	0,00	325.672,67
632	GRS - PORANGATU	380.156,69	0,00	0,00	380.156,69
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	125.892,51	0,00	0,00	125.892,51
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	333.482,69	0,00	0,00	333.482,69
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	296.217,01	0,00	0,00	296.217,01
637	GRS - INHUMAS	364.386,42	0,00	0,00	364.386,42
638	GRS - FORMOSA	536.353,59	0,00	0,00	536.353,59
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.006.225,25	0,00	0,00	1.006.225,25
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.070.711,45	0,00	0,00	1.070.711,45
	TOTAL DO GRUPO:	12.143.113,01	7.886,33	870.596,10	11.264.630,58
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.271.551,23	0,00	0,00	25.271.551,23
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.618.242,53	0,00	0,00	8.618.242,53
452	PIS/PASEP	1.860.196,15	0,00	0,00	1.860.196,15
454	IPTU	603.653,75	0,00	0,00	603.653,75
455	ITU	14.765,15	0,00	0,00	14.765,15
459	IOF	247.420,31	0,00	0,00	247.420,31
460	I R P J	-2.011.008,40	0,00	0,00	-2.011.008,40
461	CSLL	-724.683,02	0,00	0,00	-724.683,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	500.672,27	0,00	0,00	500.672,27
466	I.P.V.A	1.652,81	0,00	0,00	1.652,81
497	CREDITO COFINS	-2.146.851,50	0,00	0,00	-2.146.851,50
498	CREDITO PASEP	-466.092,76	0,00	0,00	-466.092,76
	TOTAL DO GRUPO	6.497.967,29	0,00	0,00	6.497.967,29
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.787,66	0,00	0,00	23.787,66
TOTAL GERAL		161.735.134,62	1.195.085,76	11.085.982,15	149.454.066,71

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.354.929,15	607.094,24	4.402.498,14	15.345.336,77
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.181.454,08	4.242,11	613.501,32	2.563.710,65
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.334,43	0,00	7.588,10	7.746,33
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.562.673,04	12.024,28	251.992,70	1.298.656,06
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	150.626,04	0,00	0,00	150.626,04
108	FERIAS	25.179.547,19	689.815,28	5.339.520,49	19.150.211,42
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	442.713,94	18.085,22	107.293,76	317.334,96
110	13. SALARIO	5.898.213,90	162.540,51	1.235.710,54	4.499.962,85
111	ABONO FERIAS 1/3	456.257,53	12.736,52	109.537,98	333.983,03
112	GRAT. GESTAO	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00
130	DESP. TRANSFERIDA	-471.756,49	0,00	0,00	-471.756,49
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.081.571,37	384.989,89	3.083.059,67	11.613.521,81
153	FGTS	4.698.100,83	121.911,51	958.518,81	3.617.670,51
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.521.744,72	40.186,58	319.760,61	1.161.797,53
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.653.373,41	0,00	518.663,13	1.134.710,28
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.761.334,10	19.129,31	159.540,55	2.582.664,24
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.096.813,63	61.391,17	639.153,49	3.396.268,97
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.118,00	0,00	0,00	4.118,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	774.136,41	26.724,46	181.557,71	565.854,24
160	TRANSPORTES	487.362,91	0,00	0,00	487.362,91
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-27.518,58	0,00	0,00	-27.518,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.605,07	0,00	74.119,55	22.485,52
195	REVERSAO DE SAT	-801.613,32	-22.313,03	-167.176,35	-612.123,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-22.813.135,92	-636.593,76	-4.767.442,30	-17.409.099,86
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-3.907.316,55	-107.177,59	-805.104,34	-2.995.034,62
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-6.893.879,06	-191.892,99	-1.437.717,23	-5.264.268,84
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.135.585,02	-59.501,61	-445.485,29	-1.630.598,12
	TOTAL DO GRUPO:	51.415.079,81	1.143.392,10	10.379.091,04	39.892.596,67
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.650,74	5.843,34	20.361,62	23.445,78
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.524.241,43	0,00	127.981,31	1.396.260,12
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	582.443,08	884,84	231.545,36	350.012,88
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.175,73	68,40	5.269,00	8.838,33
205	MATERIAL DE OFICINA	16.277,79	0,00	10.416,16	5.861,63
206	MATERIAL DE LABORATORIO	292.010,13	0,00	157.849,45	134.160,68
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.708.572,59	0,00	0,00	1.708.572,59
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.160,25	0,00	310,63	13.849,62
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.444,70	0,00	2.071,25	3.373,45
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.153,43	0,00	42,09	12.111,34
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.212.422,76	4.723,10	264.266,98	943.432,68
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	64.387,24	0,00	20.455,26	43.931,98
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.800,37	1.030,89	11.671,81	28.097,67
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	714.373,96	0,00	0,00	714.373,96
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42.449,89	297,96	5.457,13	36.694,80
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	114.002,37	0,00	36.387,16	77.615,21
230	DESP. TRANSFERIDA	-149.798,92	0,00	0,00	-149.798,92

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.257.767,54	12.848,53	894.085,21	5.350.833,80
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	689.455,79	0,00	4.122,03	685.333,76
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	270.936,46	106,34	36.480,86	234.349,26
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.441.962,50	0,00	144.337,36	4.297.625,14
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	673.407,32	5.181,78	173.549,02	494.676,52
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.069,95	0,00	191.916,01	19.153,94
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	4.336.328,58	0,00	0,00	4.336.328,58
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	425.140,20	0,00	2.292,50	422.847,70
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	520.972,95	577,30	186.924,82	333.470,83
309	LUZ	263.001,46	0,00	36.724,47	226.276,99
310	FORCA	13.405.710,24	0,00	8.200,49	13.397.509,75
311	FRETES E CARRETOS	188.155,16	0,00	30.991,96	157.163,20
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	41.346,15	0,00	17.970,00	23.376,15
313	ANUNCIOS E EDITAIS	97.018,44	0,00	0,00	97.018,44
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.615,63	0,00	283,40	23.332,23
315	CORTE E RELIGACAO	236.517,28	0,00	0,00	236.517,28
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	29.111,66	60,32	1.896,47	27.154,87
318	ESTAGIARIOS	133.883,73	10.732,43	38.228,70	84.922,60
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	220,00	0,00	0,00	220,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.354.982,48	0,00	0,00	1.354.982,48
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.198.920,20	0,00	0,00	1.198.920,20
322	PRO-JOVENS	310.990,29	0,00	0,00	310.990,29
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	57.732,60	0,00	17.275,94	40.456,66
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.014.191,75	7.574,50	574.417,16	1.432.200,09
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	516.738,45	0,00	27.306,00	489.432,45
330	DESP. TRANSFERIDA	-883.381,86	0,00	0,00	-883.381,86
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.426,69	0,00	2.695,00	40.731,69
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	108.705,13	0,00	19.270,19	89.434,94
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.716,22	0,00	0,00	150.716,22
TOTAL DO GRUPO:		30.997.875,45	24.232,67	1.514.882,38	29.458.760,40
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	450.600,82	1.832,02	10.281,14	438.487,66
403	LANCHES E REFEICOES	285.861,63	1.353,48	20.128,50	264.379,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	157,60	0,00	157,60	0,00
407	JORNAIS E REVISTAS	11.031,46	0,00	0,00	11.031,46
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	81.197,41	416,20	905,68	79.875,53
409	OUTRAS TAXAS	10.338,80	2.172,63	2.415,46	5.750,71
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	18.077,50	0,00	72,00	18.005,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	359.649,56	0,00	4.011,18	355.638,38
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.757.003,34	0,00	0,00	2.757.003,34
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	33.072.935,85	0,00	0,00	33.072.935,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-5.067,35	0,00	0,00	-5.067,35
TOTAL DO GRUPO:		37.041.786,62	5.774,33	37.971,56	36.998.040,73
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	557.830,82	10.635,33	83.925,46	463.270,03
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.088.850,75	0,00	0,00	12.088.850,75
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.253,05	0,00	0,00	1.632.253,05
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	57.912,13	1.062,56	4.713,81	52.135,76
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.978.297,97	0,00	0,00	3.978.297,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.370,82	-121.370,82
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.125,56	-21.125,56
530	DESP. TRANSFERIDA	-471.933,10	0,00	0,00	-471.933,10
	TOTAL DO GRUPO:	17.843.324,82	11.697,89	231.135,65	17.600.491,28
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.684.015,09	6.598,91	698.329,70	979.086,48
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	377.316,55	0,00	0,00	377.316,55
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.049.522,04	0,00	0,00	1.049.522,04
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	-15.208,70	0,00	-485,16	-14.723,54
620	GRS - IPORA	450.891,25	0,00	0,00	450.891,25
621	GRS - GOIAS	524.408,08	0,00	0,00	524.408,08
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	345.937,42	0,00	0,00	345.937,42
623	GRS - ANAPOLIS	838.524,50	0,00	0,00	838.524,50
624	GRS - CAMPOS BELOS	308.958,54	0,00	0,00	308.958,54
625	GRS - CERES	565.812,58	0,00	0,00	565.812,58
626	GRS - LUZIANIA	748.966,74	0,00	0,00	748.966,74
627	GRS - MORRINHOS	386.405,16	0,00	0,00	386.405,16
628	GRS - ITUMBIARA	398.395,92	0,00	0,00	398.395,92
629	GRS - CATALAO	502.682,39	0,00	0,00	502.682,39
630	GRS - RIO VERDE	438.075,13	0,00	0,00	438.075,13
631	GRS - JATAI	376.239,69	0,00	0,00	376.239,69
632	GRS - PORANGATU	429.671,85	0,00	0,00	429.671,85
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.804.215,55	0,00	0,00	1.804.215,55
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	354.188,08	0,00	0,00	354.188,08
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	267.497,96	0,00	0,00	267.497,96
637	GRS - INHUMAS	386.348,04	0,00	0,00	386.348,04
638	GRS - FORMOSA	529.337,11	0,00	0,00	529.337,11
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	986.245,69	0,00	0,00	986.245,69
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.981.937,72	0,00	0,00	1.981.937,72
	TOTAL DO GRUPO:	15.720.384,38	6.598,91	697.844,54	15.015.940,93
	DESPESAS FINANCEIRAS	54.935.128,74	0,00	0,00	54.935.128,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEM ANALISE	269,06	0,00	0,00	269,06
451	COFINS	7.508.341,87	0,00	0,00	7.508.341,87
452	PIS/PASEP	1.630.100,54	0,00	0,00	1.630.100,54
454	IPTU	128.605,70	0,00	0,00	128.605,70
459	IOF	198.610,01	0,00	0,00	198.610,01
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	365.962,02	0,00	0,00	365.962,02
466	I.P.V.A	2.449,44	0,00	0,00	2.449,44
497	CREDITO COFINS	-2.049.229,98	0,00	0,00	-2.049.229,98
498	CREDITO PASEP	-444.898,61	0,00	0,00	-444.898,61
	TOTAL DO GRUPO	7.340.210,05	0,00	0,00	7.340.210,05
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	161.859,96	0,00	0,00	161.859,96
	TOTAL GERAL	221.713.417,37	1.204.544,43	13.755.010,38	206.753.862,56

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.814.691,01	502.655,54	4.464.115,68	15.847.919,79
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.512.629,35	5.004,82	522.538,57	1.985.085,96
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.563,92	0,00	7.588,10	7.975,82
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.652.860,59	12.464,28	258.392,43	1.382.003,88
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	154.520,85	0,00	0,00	154.520,85
108	FERIAS	26.050.449,44	579.078,60	5.548.634,78	19.922.736,06
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	277.883,09	4.348,31	60.816,86	212.717,92
110	13. SALARIO	7.890.373,44	174.028,87	1.668.570,47	6.047.774,10
111	ABONO FERIAS 1/3	263.016,11	2.019,77	65.448,14	195.548,20
112	GRAT. GESTAO	50.541,27	0,00	0,00	50.541,27
130	DESP. TRANSFERIDA	-347.925,14	0,00	0,00	-347.925,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	15.357.443,23	331.437,78	3.258.234,99	11.767.770,46
153	FGTS	5.038.730,03	104.234,94	1.033.635,40	3.900.859,69
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.604.184,41	34.884,22	340.824,43	1.228.475,76
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	402.859,02	0,00	290.074,91	112.784,11
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.738.043,07	14.483,44	152.268,40	2.571.291,23
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.140.378,75	51.143,52	662.412,98	3.426.822,25
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	20.022,00	2.971,20	6.028,80	11.022,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	778.993,62	20.967,43	184.112,65	573.913,54
160	TRANSPORTES	174.154,25	0,00	0,00	174.154,25
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-26.463,12	0,00	0,00	-26.463,12
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	94.106,94	0,00	71.552,15	22.554,79
195	REVERSAO DE SAT	-884.525,30	-19.431,12	-191.460,62	-673.633,56
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-23.607.273,47	-518.228,57	-5.120.815,27	-17.968.229,63
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.876.893,99	-129.477,55	-1.261.208,91	-4.486.207,53
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.606.917,72	-167.108,15	-1.646.562,59	-5.793.246,98
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.357.167,00	-51.816,39	-510.441,34	-1.794.909,27
	TOTAL DO GRUPO:	49.324.278,65	953.660,94	9.864.761,01	38.505.856,70
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.965,21	62,21	11.600,35	20.302,65
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.975.074,30	0,00	-29.874,60	2.004.948,90
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	434.501,36	1.867,41	179.952,70	252.681,25
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.762,50	1,76	2.122,36	9.638,38
205	MATERIAL DE OFICINA	16.290,05	0,00	12.787,49	3.502,56
206	MATERIAL DE LABORATORIO	4.901,18	0,00	1.595,60	3.305,58
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.357.309,82	0,00	0,00	1.357.309,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.638,50	0,00	0,00	8.638,50
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	33.465,69	0,00	3.009,41	30.456,28
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.323,60	0,00	147,05	11.176,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	675.452,54	5.274,67	215.531,03	454.646,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	36.170,47	23,14	7.261,48	28.885,85
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	48.620,61	21,32	37.417,51	11.181,78
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.089.283,62	0,00	0,00	2.089.283,62
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39.118,35	141,37	4.736,97	34.240,01
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	50.858,11	0,00	14.309,22	36.548,89
230	DESP. TRANSFERIDA	-170.133,03	0,00	0,00	-170.133,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.654.602,88	7.391,88	460.596,57	6.186.614,43
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.433.449,23	0,00	9.779,08	1.423.670,15
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	442.744,21	71.970,77	164.213,40	206.560,04
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.479.711,04	0,00	142.578,67	3.337.132,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.386.863,83	6.882,65	338.516,86	1.041.464,32
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.039,02	0,00	221.699,00	340,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.257.986,07	0,00	0,00	2.257.986,07
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.870,50	0,00	9.517,50	56.353,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	652.086,32	3.429,67	244.185,78	404.470,87
309	LUZ	282.267,94	0,00	47.749,31	234.518,63
310	FORCA	16.499.141,44	0,00	10.145,19	16.488.996,25
311	FRETES E CARRETOS	913.360,34	0,00	31.437,46	881.922,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	523.187,51	0,00	491.036,49	32.151,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	68.212,14	0,00	0,00	68.212,14
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.307,61	0,00	2.047,80	24.259,81
315	CORTE E RELIGACAO	142.557,80	0,00	0,00	142.557,80
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	23.928,43	2.479,96	3.008,43	18.440,04
318	ESTAGIARIOS	152.178,76	12.037,03	38.627,07	101.514,66
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.352.469,44	0,00	0,00	1.352.469,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.197.574,49	0,00	0,00	1.197.574,49
322	PRO-JOVENS	325.396,59	0,00	0,00	325.396,59
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	460.117,86	0,00	120.556,66	339.561,20
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.731.661,62	4.665,33	365.174,88	1.361.821,41
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	713.713,98	0,00	0,00	713.713,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-814.409,69	0,00	0,00	-814.409,69
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	940,00	0,00	0,00	940,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.742,58	0,00	2.844,44	40.898,14
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	550,00	0,00	0,00	550,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	132.777,50	0,00	38.152,35	94.625,15
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.280,98	0,00	0,00	148.280,98
TOTAL DO GRUPO:		34.001.707,54	101.465,41	2.281.270,37	31.618.971,76
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	449.116,31	5.700,03	44.282,53	399.133,75
403	LANCHES E REFEICOES	99.216,57	373,50	19.386,43	79.456,64
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	-2.417,91	-888,82	-1.529,08	-0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	20,00	0,00	0,00	20,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	75.328,49	1.089,08	1.825,62	72.413,79
409	OUTRAS TAXAS	9.285,38	555,07	739,24	7.991,07
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	131.129,92	0,00	0,00	131.129,92
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.200.916,86	0,00	0,00	3.200.916,86
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	11.883.631,91	0,00	0,00	11.883.631,91
430	DESP. TRANSFERIDA	-28.528,99	0,00	0,00	-28.528,99
TOTAL DO GRUPO:		15.852.038,54	6.828,86	64.704,74	15.780.504,94
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	554.216,27	9.078,10	83.033,82	462.104,35

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.131.314,69	0,00	0,00	12.131.314,69
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.632.233,15	0,00	0,00	1.632.233,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	62.071,13	817,11	4.513,30	56.740,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.044.791,49	0,00	0,00	4.044.791,49
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.663,74	-120.663,74
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.934,97	-20.934,97
530	DESP. TRANSFERIDA	-358.417,98	0,00	0,00	-358.417,98
	TOTAL DO GRUPO:	18.066.321,95	9.895,21	229.145,83	17.827.280,91
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.373.581,88	8.933,02	984.648,20	1.380.000,66
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	194.856,00	0,00	0,00	194.856,00
603	PITROM.E HIDROMETRIA	491.115,90	0,00	0,00	491.115,90
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	29.931,12	0,00	2.714,70	27.216,42
620	GRS - IPORA	450.285,18	0,00	0,00	450.285,18
621	GRS - GOIAS	529.105,70	0,00	0,00	529.105,70
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	350.357,96	0,00	0,00	350.357,96
623	GRS - ANAPOLIS	797.608,03	0,00	0,00	797.608,03
624	GRS - CAMPOS BELOS	374.550,57	0,00	0,00	374.550,57
625	GRS - CERES	604.594,05	0,00	0,00	604.594,05
626	GRS - LUZIANIA	632.969,91	0,00	0,00	632.969,91
627	GRS - MORRINHOS	405.443,84	0,00	0,00	405.443,84
628	GRS - ITUMBIARA	353.518,21	0,00	0,00	353.518,21
629	GRS - CATALAO	613.743,65	0,00	0,00	613.743,65
630	GRS - RIO VERDE	386.462,84	0,00	0,00	386.462,84
631	GRS - JATAI	362.155,01	0,00	0,00	362.155,01
632	GRS - PORANGATU	388.916,67	0,00	0,00	388.916,67
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.609.589,02	0,00	0,00	1.609.589,02
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	363.570,84	0,00	0,00	363.570,84
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	307.737,25	0,00	0,00	307.737,25
637	GRS - INHUMAS	380.669,89	0,00	0,00	380.669,89
638	GRS - FORMOSA	463.514,56	0,00	0,00	463.514,56
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.442.742,68	0,00	0,00	1.442.742,68
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.719.414,83	0,00	0,00	1.719.414,83
	TOTAL DO GRUPO:	15.626.435,59	8.933,02	987.362,90	14.630.139,67
	DESPESAS FINANCEIRAS	18.938.319,32	0,00	0,00	18.938.319,32
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEM ANALISE	-269,06	0,00	0,00	-269,06
451	COFINS	9.023.278,10	0,00	0,00	9.023.278,10
452	PIS/PASEP	1.959.001,17	0,00	0,00	1.959.001,17
453	ISS	3,79	0,00	0,00	3,79
454	IPTU	321.266,85	0,00	0,00	321.266,85
459	IOF	443.551,37	0,00	0,00	443.551,37
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.467,94	0,00	0,00	3.467,94
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	338.378,34	0,00	0,00	338.378,34
466	I.P.V.A	2.068,86	0,00	0,00	2.068,86
497	CREDITO COFINS	-2.078.272,95	0,00	0,00	-2.078.272,95
498	CREDITO PASEP	-451.203,99	0,00	0,00	-451.203,99
	TOTAL DO GRUPO	9.561.270,42	0,00	0,00	9.561.270,42
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.850,00	0,00	0,00	99.850,00
	TOTAL GERAL	168.124.824,88	1.088.175,32	13.887.841,42	153.148.808,15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.249.233,87	547.580,45	4.744.679,48	16.956.973,94
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.608.805,81	4.369,83	706.897,51	2.897.538,47
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	16.922,56	0,00	8.220,95	8.701,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.655.561,51	15.487,24	280.674,75	1.359.399,52
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.312.774,59	730.495,23	6.636.554,32	23.945.725,04
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	397.193,96	7.960,18	111.049,96	278.183,82
110	13. SALARIO	10.666.997,74	246.002,79	2.260.341,47	8.160.653,48
111	ABONO FERIAS 1/3	421.573,59	8.341,56	94.287,58	318.944,45
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-497.620,09	0,00	0,00	-497.620,09
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.117.683,56	404.771,74	3.832.980,32	13.879.931,50
153	FGTS	5.784.348,03	127.313,11	1.216.197,77	4.440.837,15
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.903.516,26	42.871,50	403.474,39	1.457.170,37
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	69.231,45	0,00	0,00	69.231,45
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.057.991,70	16.920,03	177.058,40	1.864.013,27
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.120.418,43	52.502,43	643.324,84	3.424.591,16
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	20.343,38	685,99	1.689,00	17.968,39
159	PREVIDENCIA PRIVADA	865.153,15	24.401,02	203.921,26	636.830,87
160	TRANSPORTES	-202.736,21	0,00	0,00	-202.736,21
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.660,58	0,00	0,00	-29.660,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.874,89	0,00	73.624,55	23.250,34
195	REVERSAO DE SAT	-990.858,11	-23.208,10	-209.032,69	-758.617,32
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-25.149.389,51	-591.973,46	-5.314.793,08	-19.242.622,97
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-7.879.195,26	-181.631,25	-1.652.968,21	-6.044.595,80
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.521.376,84	-199.589,97	-1.797.682,24	-6.524.104,63
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.640.161,13	-61.888,26	-557.266,34	-2.021.006,53
	TOTAL DO GRUPO:	57.669.874,59	1.171.412,06	11.863.233,99	44.635.228,54
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	63.903,66	6.727,90	17.287,36	39.888,40
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.966.906,83	15.600,07	75.581,83	1.875.724,93
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	608.683,79	4.410,29	233.109,53	371.163,97
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.145,21	17,40	2.473,95	11.653,86
205	MATERIAL DE OFICINA	39.658,64	0,00	30.682,07	8.976,57
206	MATERIAL DE LABORATORIO	51.521,69	0,00	24.513,17	27.008,52
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.735.033,69	0,00	0,00	1.735.033,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.203,71	0,00	-42,59	11.246,30
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.448,02	0,00	4.343,84	15.104,18
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.225,21	0,00	370,29	7.854,92
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	687.371,98	2.934,13	245.907,32	438.530,53
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	70.001,51	245,31	18.573,91	51.182,29
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	131.687,94	17,81	53.254,19	78.415,94
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.059.482,73	0,00	0,00	1.059.482,73
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	47.232,01	74,31	4.564,51	42.593,19
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	46.054,32	0,00	8.511,66	37.542,66
230	DESP. TRANSFERIDA	-151.522,99	0,00	0,00	-151.522,99

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.409.037,95	30.027,22	719.131,04	5.659.879,69
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.285.240,84	10.971,40	21.598,05	1.252.671,39
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	205.356,55	654,69	38.405,43	166.296,43
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.862.644,47	0,00	140.573,10	3.722.071,37
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	787.776,23	10.398,24	244.938,56	532.439,43
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.223,29	0,00	237.069,36	19.153,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.263.035,00	0,00	0,00	2.263.035,00
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.992,50	0,00	4.008,49	28.984,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	469.138,12	570,38	492.995,12	-24.427,38
309	LUZ	267.795,33	0,00	44.012,93	223.782,40
310	FORCA	16.293.214,69	0,00	9.448,11	16.283.766,58
311	FRETES E CARRETOS	497.665,69	0,00	30.506,25	467.159,44
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	514.501,92	0,00	335.575,86	178.926,06
313	ANUNCIOS E EDITAIS	698.430,66	0,00	0,00	698.430,66
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.978,84	0,00	66,00	26.912,84
315	CORTE E RELIGACAO	118.230,65	0,00	0,00	118.230,65
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	17.774,20	2.107,66	3.076,17	12.590,37
318	ESTAGIARIOS	136.755,60	10.117,45	37.522,24	89.115,91
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.179.116,50	0,00	0,00	1.179.116,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.113.345,35	0,00	0,00	1.113.345,35
322	PRO-JOVENS	328.248,40	0,00	0,00	328.248,40
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	507.648,50	110,72	138.988,07	368.549,71
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.391.533,59	5.700,00	291.556,62	1.094.276,97
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	226.776,78	0,00	23.339,90	203.436,88
330	DESP. TRANSFERIDA	-878.013,28	0,00	0,00	-878.013,28
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	41.587,85	0,00	3.000,00	38.587,85
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	130.997,17	2.332,42	20.085,54	108.579,21
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.346,39	0,00	0,00	146.346,39
TOTAL DO GRUPO:		32.061.161,83	42.962,96	2.117.065,80	29.901.133,07
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	474.995,05	936,91	38.183,04	435.875,10
403	LANCHES E REFEICOES	157.625,58	47,25	20.178,23	137.400,10
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	43.218,80	0,00	78,80	43.140,00
407	JORNAIS E REVISTAS	13.349,60	0,00	0,00	13.349,60
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	140.954,96	279,71	588,04	140.087,21
409	OUTRAS TAXAS	3.962,35	1.304,32	1.625,96	1.032,07
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	32.862,15	0,00	987,35	31.874,80
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	150.229,10	0,00	8.777,63	141.451,47
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.723.893,85	0,00	0,00	2.723.893,85
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.454.506,88	0,00	0,00	25.454.506,88
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.160.251,77	0,00	0,00	-1.160.251,77
TOTAL DO GRUPO:		28.045.346,55	2.568,19	70.419,05	27.972.359,31
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	612.127,59	9.223,42	82.076,55	520.827,62
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.058.915,68	0,00	0,00	12.058.915,68
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.584.646,26	0,00	0,00	1.584.646,26
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	60.791,66	864,76	4.272,39	55.654,51
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.059.860,31	0,00	0,00	4.059.860,31
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.235,77	-121.235,77
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.034,25	-21.034,25
530	DESP. TRANSFERIDA	-506.888,31	0,00	0,00	-506.888,31
	TOTAL DO GRUPO:	17.869.566,39	10.088,18	228.618,96	17.630.859,25
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.744.817,45	10.042,29	1.138.938,12	1.595.837,04
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	256.307,31	0,00	0,00	256.307,31
603	PITROM.E HIDROMETRIA	875.478,71	0,00	0,00	875.478,71
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	57.968,97	0,00	4.782,41	53.186,56
620	GRS - IPORA	605.629,07	0,00	0,00	605.629,07
621	GRS - GOIAS	606.740,50	0,00	0,00	606.740,50
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	410.405,27	0,00	0,00	410.405,27
623	GRS - ANAPOLIS	792.239,56	0,00	0,00	792.239,56
624	GRS - CAMPOS BELOS	402.902,62	0,00	0,00	402.902,62
625	GRS - CERES	672.662,88	0,00	0,00	672.662,88
626	GRS - LUZIANIA	750.667,59	0,00	0,00	750.667,59
627	GRS - MORRINHOS	449.593,86	0,00	0,00	449.593,86
628	GRS - ITUMBIARA	418.564,91	0,00	0,00	418.564,91
629	GRS - CATALAO	701.755,36	0,00	0,00	701.755,36
630	GRS - RIO VERDE	499.045,73	0,00	0,00	499.045,73
631	GRS - JATAI	431.680,30	0,00	0,00	431.680,30
632	GRS - PORANGATU	467.237,14	0,00	0,00	467.237,14
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.667.162,58	0,00	0,00	1.667.162,58
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	396.023,18	0,00	0,00	396.023,18
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	334.170,02	0,00	0,00	334.170,02
637	GRS - INHUMAS	485.701,22	0,00	0,00	485.701,22
638	GRS - FORMOSA	606.578,95	0,00	0,00	606.578,95
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.523.216,47	0,00	0,00	1.523.216,47
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	3.194.296,44	0,00	0,00	3.194.296,44
	TOTAL DO GRUPO:	19.350.846,09	10.042,29	1.143.720,53	18.197.083,27
	DESPESAS FINANCEIRAS	18.324.741,74	0,00	0,00	18.324.741,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	8.278.376,60	0,00	0,00	8.278.376,60
452	PIS/PASEP	1.797.279,13	0,00	0,00	1.797.279,13
453	ISS	167,63	0,00	0,00	167,63
454	IPTU	158.155,52	0,00	0,00	158.155,52
459	IOF	135.031,53	0,00	0,00	135.031,53
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	377.528,75	0,00	0,00	377.528,75
465	I.T.C.D	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
466	I.P.V.A	6.539,96	0,00	0,00	6.539,96
497	CREDITO COFINS	-2.533.810,84	0,00	0,00	-2.533.810,84
498	CREDITO PASEP	-550.103,67	0,00	0,00	-550.103,67
	TOTAL DO GRUPO	7.670.964,61	0,00	0,00	7.670.964,61
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	272.373,59	0,00	0,00	272.373,59
	TOTAL GERAL	187.673.913,34	1.267.100,90	16.142.189,37	170.264.623,06

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.435.868,77	624.169,76	4.931.532,89	16.880.166,12
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.250.709,24	7.811,10	640.410,61	2.602.487,53
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	16.922,56	0,00	8.220,95	8.701,61
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.674.793,47	15.475,38	290.735,96	1.368.582,13
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.684.951,14	847.704,64	6.781.872,76	24.055.373,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	365.155,59	2.041,39	57.353,89	305.760,31
110	13. SALARIO	12.777.085,79	327.618,65	2.746.983,45	9.702.483,69
111	ABONO FERIAS 1/3	568.718,83	3.575,82	87.169,20	477.973,81
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-252.826,36	0,00	0,00	-252.826,36
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.406.866,64	475.395,30	4.014.012,67	14.917.458,67
153	FGTS	5.996.792,88	148.859,77	1.266.412,23	4.581.520,88
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.978.716,84	50.722,71	424.819,98	1.503.174,15
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	307.586,08	0,00	0,00	307.586,08
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	-2.784.913,58	17.992,37	177.901,09	-2.980.807,04
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.102.870,57	56.613,88	649.566,23	3.396.690,46
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	15.838,52	0,00	0,00	15.838,52
159	PREVIDENCIA PRIVADA	875.084,96	27.701,86	211.144,94	636.238,16
160	TRANSPORTES	-14.449,53	0,00	0,00	-14.449,53
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.655,71	0,00	0,00	-29.655,71
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.682,74	0,00	74.198,75	22.483,99
195	REVERSAO DE SAT	-1.215.803,18	-31.806,29	-254.110,41	-929.886,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.867.889,87	-784.186,33	-6.240.022,29	-22.843.681,25
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10.658.833,66	-276.024,06	-2.230.320,21	-8.152.489,39
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.455.897,93	-273.534,30	-2.185.349,02	-7.997.014,61
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.238.857,02	-84.816,75	-677.419,87	-2.476.620,40
	TOTAL DO GRUPO:	47.251.765,62	1.155.314,90	10.775.113,80	35.321.336,92
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.803,36	1.922,25	9.603,69	32.277,42
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	927.820,92	0,00	50.818,69	877.002,23
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	614.030,32	161,24	210.480,87	403.388,21
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.860,96	5,25	2.994,91	10.860,80
205	MATERIAL DE OFICINA	6.080,52	0,00	3.651,90	2.428,62
206	MATERIAL DE LABORATORIO	66.803,26	0,00	25.085,99	41.717,27
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.491.665,93	0,00	0,00	1.491.665,93
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.864,90	0,00	181,71	12.683,19
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.670,13	0,00	1.145,06	11.525,07
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	27.532,25	0,00	17.147,79	10.384,46
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	681.902,27	14.428,29	226.739,22	440.734,76
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	64.426,66	0,00	12.247,24	52.179,42
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.179,14	98,31	-5.906,23	57.987,06
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	769.059,56	0,00	0,00	769.059,56
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	35.448,63	250,37	5.028,60	30.169,66
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	66.617,37	0,00	20.010,70	46.606,67
230	DESP. TRANSFERIDA	-96.130,48	0,00	0,00	-96.130,48

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		4.790.635,70	16.865,71	579.230,14	4.194.539,85
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	922.916,98	0,00	5.100,00	917.816,98
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	135.825,36	253,37	12.906,20	122.665,79
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.946.368,42	0,00	137.288,15	3.809.080,27
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	709.153,95	0,00	341.898,97	367.254,98
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	592.878,72	0,00	498.525,69	94.353,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.322.825,68	0,00	0,00	2.322.825,68
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.461,00	0,00	1.417,99	13.043,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	147.615,81	407,73	116.310,11	30.897,97
309	LUZ	276.367,48	0,00	43.587,88	232.779,60
310	FORCA	16.282.245,12	0,00	8.901,44	16.273.343,68
311	FRETES E CARRETOS	410.763,28	8.129,56	38.928,03	363.705,69
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	16.052,00	0,00	72,00	15.980,00
313	ANUNCIOS E EDITAIS	41.430,00	0,00	0,00	41.430,00
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	28.125,04	0,00	115,60	28.009,44
315	CORTE E RELIGACAO	124.466,70	0,00	0,00	124.466,70
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.905,05	0,00	1.134,90	9.770,15
318	ESTAGIARIOS	133.813,46	8.508,48	37.424,49	87.880,49
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.243.284,99	0,00	0,00	1.243.284,99
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.193.273,77	0,00	0,00	1.193.273,77
322	PRO-JOVENS	334.771,49	0,00	0,00	334.771,49
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	421.703,37	135,45	64.128,36	357.439,56
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.467.902,75	7.204,97	398.226,48	1.062.471,30
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	437.635,37	0,00	21.418,25	416.217,12
330	DESP. TRANSFERIDA	-823.024,02	0,00	0,00	-823.024,02
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	29.024,69	0,00	0,00	29.024,69
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	124.599,99	0,00	24.326,56	100.273,43
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.602,93	0,00	0,00	148.602,93
TOTAL DO GRUPO:		30.841.393,38	24.639,56	1.751.711,10	29.065.042,72
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	514.693,76	9.747,53	29.259,16	475.687,07
403	LANCHES E REFEICOES	105.164,04	0,00	19.604,11	85.559,93
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.562,41	0,00	535,00	3.027,41
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	128.813,92	83,66	119,67	128.610,59
409	OUTRAS TAXAS	11.589,05	2.429,02	2.699,82	6.460,21
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	9.837,00	0,00	219,00	9.618,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	75.761,80	0,00	0,00	75.761,80
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.837.801,87	0,00	0,00	2.837.801,87
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	18.525.080,51	0,00	0,00	18.525.080,51
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	44,40	0,00	0,00	44,40
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.695,74	0,00	0,00	-2.695,74
TOTAL DO GRUPO:		22.230.516,82	12.260,21	52.515,56	22.165.741,05

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	560.009,73	9.903,99	81.124,49	468.981,25
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.104.897,13	0,00	0,00	12.104.897,13
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.584.636,76	0,00	0,00	1.584.636,76
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	61.568,56	995,67	4.066,30	56.506,59
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.079.303,66	0,00	0,00	4.079.303,66
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	120.678,51	-120.678,51
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.790,38	-20.790,38
530	DESP. TRANSFERIDA	-393.162,69	0,00	0,00	-393.162,69
	TOTAL DO GRUPO:	17.997.366,35	10.899,66	226.659,68	17.759.807,01
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.970.983,07	5.227,36	811.942,02	1.153.813,69
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	240.138,35	0,00	0,00	240.138,35
603	PITROM.E HIDROMETRIA	723.349,51	0,00	0,00	723.349,51
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	63.376,37	0,00	5.228,52	58.147,85
620	GRS - IPORA	484.219,58	0,00	0,00	484.219,58
621	GRS - GOIAS	530.918,78	0,00	0,00	530.918,78
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	367.537,55	0,00	0,00	367.537,55
623	GRS - ANAPOLIS	911.661,81	0,00	0,00	911.661,81
624	GRS - CAMPOS BELOS	385.845,65	0,00	0,00	385.845,65
625	GRS - CERES	578.277,41	0,00	0,00	578.277,41
626	GRS - LUZIANIA	681.125,89	0,00	0,00	681.125,89
627	GRS - MORRINHOS	433.803,96	0,00	0,00	433.803,96
628	GRS - ITUMBIARA	389.792,15	0,00	0,00	389.792,15
629	GRS - CATALAO	610.651,91	0,00	0,00	610.651,91
630	GRS - RIO VERDE	494.795,88	0,00	0,00	494.795,88
631	GRS - JATAI	380.242,58	0,00	0,00	380.242,58
632	GRS - PORANGATU	429.442,50	0,00	0,00	429.442,50
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.761.986,05	0,00	0,00	1.761.986,05
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	357.740,39	0,00	0,00	357.740,39
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	302.289,87	0,00	0,00	302.289,87
637	GRS - INHUMAS	413.169,12	0,00	0,00	413.169,12
638	GRS - FORMOSA	508.552,77	0,00	0,00	508.552,77
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.158.829,41	0,00	0,00	1.158.829,41
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.567.839,29	0,00	0,00	1.567.839,29
	TOTAL DO GRUPO:	15.746.569,85	5.227,36	817.170,54	14.924.171,95
	DESPESAS FINANCEIRAS	33.955.375,47	0,00	0,00	33.955.375,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	9.042.598,03	0,00	0,00	9.042.598,03
452	PIS/PASEP	1.963.195,63	0,00	0,00	1.963.195,63
453	ISS	3,45	0,00	0,00	3,45
454	IPTU	350.667,09	0,00	0,00	350.667,09
455	ITU	343,91	0,00	0,00	343,91
459	IOF	-125.519,37	0,00	0,00	-125.519,37
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	378.229,14	0,00	0,00	378.229,14
466	I.P.V.A	185.493,48	0,00	0,00	185.493,48
497	CREDITO COFINS	-2.426.251,56	0,00	0,00	-2.426.251,56
498	CREDITO PASEP	-526.751,98	0,00	0,00	-526.751,98

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	8.845.322,62	0,00	0,00	8.845.322,62
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	148.914,15	0,00	0,00	148.914,15
	TOTAL GERAL	181.807.859,96	1.225.207,40	14.202.400,82	166.380.251,74

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	20.743.842,01	548.168,37	4.406.611,46	15.789.062,18
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.750.122,21	13.089,40	720.202,56	3.016.830,25
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.354,77	0,00	8.249,03	12.105,74
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.522.323,03	13.890,25	249.624,24	1.258.808,54
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	163.188,31	0,00	0,00	163.188,31
108	FERIAS	31.527.478,94	842.922,67	6.719.024,99	23.965.531,28
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.311.524,68	47.013,98	362.564,14	901.946,56
110	13. SALARIO	15.000.973,29	377.509,32	3.218.758,26	11.404.705,71
111	ABONO FERIAS 1/3	1.447.833,07	28.292,08	343.957,03	1.075.583,96
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
130	DESP. TRANSFERIDA	-257.946,22	0,00	0,00	-257.946,22
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.190.289,98	474.970,17	4.066.036,81	14.649.283,00
153	FGTS	6.131.545,45	153.418,51	1.307.993,69	4.670.133,25
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.008.100,43	50.328,00	426.183,35	1.531.589,08
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	288.984,88	0,00	0,00	288.984,88
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	411.463,74	548,02	7.306,58	403.609,14
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	4.917.737,19	65.675,54	773.092,28	4.078.969,37
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	9.310,00	1.625,38	2.596,82	5.087,80
159	PREVIDENCIA PRIVADA	878.135,54	27.109,25	212.405,38	638.620,91
160	TRANSPORTES	-13.125,16	0,00	0,00	-13.125,16
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-32.622,32	0,00	0,00	-32.622,32
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	92.477,34	0,00	71.561,55	20.915,79
195	REVERSAO DE SAT	-1.292.017,79	-34.499,39	-280.388,28	-977.130,12
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.307.138,17	-826.747,03	-6.594.913,62	-22.885.477,52
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.760.105,45	-323.236,81	-2.751.365,30	-9.685.503,34
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.111.348,86	-296.695,74	-2.411.339,79	-8.403.313,33
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.443.116,86	-91.998,65	-747.461,22	-2.603.656,99
	TOTAL DO GRUPO:	50.251.323,56	1.071.383,32	10.110.699,96	39.069.240,28
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.237,05	54,97	7.943,97	24.238,11
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.747.458,44	0,00	150.292,19	1.597.166,25
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	860.889,25	0,00	206.867,15	654.022,10
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	59.690,15	55,57	4.812,04	54.822,54
205	MATERIAL DE OFICINA	13.925,64	0,00	12.142,19	1.783,45
206	MATERIAL DE LABORATORIO	272.997,96	0,00	82.723,14	190.274,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.942.403,36	0,00	0,00	1.942.403,36
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.496,44	0,00	322,31	10.174,13
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	34.550,86	0,00	18.146,11	16.404,75
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.829,45	0,00	681,05	7.148,40
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	735.896,74	5.501,42	254.745,23	475.650,09
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	63.566,27	78,87	6.988,41	56.498,99
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	60.884,97	763,83	34.923,25	25.197,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.167.764,28	0,00	0,00	1.167.764,28
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	60.606,02	95,69	4.543,07	55.967,26
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	40.349,79	0,00	10.728,93	29.620,86
230	DESP. TRANSFERIDA	-272.321,63	0,00	0,00	-272.321,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		6.839.225,04	6.550,35	795.859,04	6.036.815,65
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	627.674,40	0,00	3.650,00	624.024,40
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	156.317,95	1.789,04	24.192,55	130.336,36
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.158.919,44	0,00	160.804,84	4.998.114,60
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.235.319,74	11.110,51	470.405,51	753.803,72
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.728,18	0,00	25.728,15	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.230.417,42	0,00	0,00	2.230.417,42
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.858,89	0,00	0,00	35.858,89
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	477.400,79	2.059,73	177.857,26	297.483,80
309	LUZ	270.244,79	0,00	44.893,98	225.350,81
310	FORCA	16.880.382,07	0,00	9.312,24	16.871.069,83
311	FRETES E CARRETOS	436.457,36	0,00	122.241,48	314.215,88
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	395.286,12	0,00	332.588,60	62.697,52
313	ANUNCIOS E EDITAIS	142.945,81	0,00	0,00	142.945,81
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	28.574,36	0,00	872,39	27.701,97
315	CORTE E RELIGACAO	155.612,09	0,00	0,00	155.612,09
316	SERV. DE LABORATORIOS	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.327,19	2.898,88	5.016,16	6.412,15
318	ESTAGIARIOS	165.791,06	14.239,67	48.025,23	103.526,16
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	336,00	0,00	0,00	336,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.354.039,66	0,00	0,00	1.354.039,66
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.554.411,90	0,00	0,00	1.554.411,90
322	PRO-JOVENS	341.752,17	0,00	0,00	341.752,17
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	438.861,55	7.637,37	103.131,82	328.092,36
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.266.658,83	6.796,77	380.980,24	1.878.881,82
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	148.534,90	0,00	0,00	148.534,90
330	DESP. TRANSFERIDA	-877.209,11	0,00	0,00	-877.209,11
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	56.392,04	0,00	0,00	56.392,04
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	127.486,31	0,00	31.280,21	96.206,10
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.847,26	0,00	0,00	148.847,26
TOTAL DO GRUPO:		34.138.494,17	46.531,97	1.940.980,66	32.150.981,54
DESPESAS GERAIS					
401	PREMIOS DE SEGUROS	7.558,93	0,00	7.558,92	0,01
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	584.756,72	6.090,87	26.384,00	552.281,85
403	LANCHES E REFEICOES	276.636,02	45,12	20.475,86	256.115,04
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	13.723,30	0,00	0,00	13.723,30
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	230.412,08	1.638,76	1.864,59	226.908,73
409	OUTRAS TAXAS	2.279,28	416,72	493,66	1.368,90
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	24.155,00	0,00	1.450,00	22.705,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	591.025,13	0,00	0,00	591.025,13
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	2.901.366,31	0,00	0,00	2.901.366,31
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	-10.339.761,40	0,00	0,00	-10.339.761,40
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	37,65	0,00	0,00	37,65
430	DESP. TRANSFERIDA	-6.452,82	0,00	0,00	-6.452,82
TOTAL DO GRUPO:		-5.703.400,00	8.191,47	58.305,83	-5.769.897,30

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	556.696,47	9.473,03	78.205,62	469.017,82
503	DEP.DIF.AJUSTE IPC/90	113,20	0,00	0,00	113,20
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.123.533,34	0,00	0,00	12.123.533,34
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.585.299,97	0,00	0,00	1.585.299,97
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	39.678,21	949,57	3.437,08	35.291,56
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.092.735,13	0,00	0,00	4.092.735,13
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	121.831,69	-121.831,69
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.208,54	-21.208,54
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.076,28	0,00	0,00	-404.076,28
TOTAL DO GRUPO:		17.993.980,04	10.422,60	224.682,93	17.758.874,51
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.097.583,09	5.551,46	824.671,73	1.267.359,90
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	300.148,82	0,00	0,00	300.148,82
603	PITROM.E HIDROMETRIA	865.636,05	0,00	0,00	865.636,05
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	56.753,19	0,00	2.780,87	53.972,32
620	GRS - IPORA	479.857,11	0,00	0,00	479.857,11
621	GRS - GOIAS	523.105,75	0,00	0,00	523.105,75
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	401.261,98	0,00	0,00	401.261,98
623	GRS - ANAPOLIS	866.212,79	0,00	0,00	866.212,79
624	GRS - CAMPOS BELOS	310.637,75	0,00	0,00	310.637,75
625	GRS - CERES	587.026,83	0,00	0,00	587.026,83
626	GRS - LUZIANIA	657.309,19	0,00	0,00	657.309,19
627	GRS - MORRINHOS	415.989,12	0,00	0,00	415.989,12
628	GRS - ITUMBIARA	360.969,50	0,00	0,00	360.969,50
629	GRS - CATALAO	575.713,26	0,00	0,00	575.713,26
630	GRS - RIO VERDE	459.628,90	0,00	0,00	459.628,90
631	GRS - JATAI	388.931,13	0,00	0,00	388.931,13
632	GRS - PORANGATU	411.454,46	0,00	0,00	411.454,46
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.492.672,58	0,00	0,00	1.492.672,58
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	332.045,48	0,00	0,00	332.045,48
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	320.406,38	0,00	0,00	320.406,38
637	GRS - INHUMAS	381.326,40	0,00	0,00	381.326,40
638	GRS - FORMOSA	538.364,90	0,00	0,00	538.364,90
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.121.693,28	0,00	0,00	1.121.693,28
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.818.006,06	0,00	0,00	1.818.006,06
TOTAL DO GRUPO:		15.762.734,00	5.551,46	827.452,60	14.929.729,94
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS		35.337.475,33	0,00	0,00	35.337.475,33
451	COFINS	11.070.295,63	0,00	0,00	11.070.295,63
452	PIS/PASEP	2.391.102,55	0,00	0,00	2.391.102,55
453	ISS	-172,13	0,00	0,00	-172,13
454	IPTU	21.272,23	0,00	0,00	21.272,23
459	IOF	188.973,67	0,00	0,00	188.973,67
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	383.134,90	0,00	0,00	383.134,90
466	I.P.V.A	170.125,44	0,00	0,00	170.125,44
497	CREDITO COFINS	-2.523.969,43	0,00	0,00	-2.523.969,43
498	CREDITO PASEP	-547.967,05	0,00	0,00	-547.967,05
TOTAL DO GRUPO		11.152.795,81	0,00	0,00	11.152.795,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
TOTAL DO GRUPO		195.720,28	0,00	0,00	195.720,28

TOTAL GERAL

165.968.348,22

1.148.631,17

13.957.981,02

150.861.736,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	22.783.975,64	605.556,35	5.030.893,69	17.147.525,60
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.990.175,97	13.493,23	571.381,62	2.405.301,12
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.905,90	0,00	8.280,22	12.625,68
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.636.814,10	16.030,49	277.091,12	1.343.692,49
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	-246.392,11	0,00	0,00	-246.392,11
108	FERIAS	29.304.052,51	825.122,40	6.151.490,20	22.327.439,91
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	450.290,25	8.073,11	105.044,56	337.172,58
110	13. SALARIO	17.264.082,14	436.371,71	3.704.642,93	13.123.067,50
111	ABONO FERIAS 1/3	508.160,44	10.919,72	93.231,85	404.008,87
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	50.827,83	0,00	0,00	50.827,83
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	358.752,59	0,00	0,00	358.752,59
130	DESP. TRANSFERIDA	-291.047,14	0,00	0,00	-291.047,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.922.883,28	496.442,74	4.094.512,56	16.331.927,98
153	FGTS	6.299.329,99	156.072,78	1.292.954,30	4.850.302,91
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.041.068,02	52.944,51	433.627,32	1.554.496,19
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	355.988,52	0,00	0,00	355.988,52
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.474.335,88	16.247,07	199.831,12	1.258.257,69
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.003.743,79	66.107,25	778.238,59	4.159.397,95
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	17.524,86	0,00	840,00	16.684,86
159	PREVIDENCIA PRIVADA	905.713,50	29.501,47	221.707,78	654.504,25
160	TRANSPORTES	869.245,34	0,00	0,00	869.245,34
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	470,36	173,04	187,31	110,01
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-29.434,67	0,00	0,00	-29.434,67
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.074,59	0,00	74.238,35	25.836,24
195	REVERSAO DE SAT	-1.252.557,40	-34.393,44	-264.169,60	-953.994,36
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-26.765.231,16	-757.739,58	-5.599.297,70	-20.408.193,88
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.986.692,48	-388.712,20	-3.206.360,39	-11.391.619,89
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.771.998,17	-295.784,59	-2.271.860,28	-8.204.353,30
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.337.338,58	-91.716,07	-704.177,79	-2.541.444,72
	TOTAL DO GRUPO:	55.730.783,32	1.164.709,99	10.992.327,76	43.573.745,57
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.688,53	2.561,36	29.842,88	7.284,29
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	890.539,38	0,00	24.903,30	865.636,08
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	678.157,74	16,61	211.850,06	466.291,07
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.663,23	10,20	1.923,65	10.729,38
205	MATERIAL DE OFICINA	33.236,22	0,00	17.745,75	15.490,47
206	MATERIAL DE LABORATORIO	49.295,74	0,00	12.767,92	36.527,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.462.745,03	0,00	0,00	1.462.745,03
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.279,45	0,00	375,10	8.904,35
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.409,23	0,00	1.220,14	18.189,09
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	5.269,91	0,00	63,64	5.206,27
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	732.615,91	3.731,62	291.243,36	437.640,93
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	95.453,24	0,00	42.131,21	53.322,03
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	70.516,30	90,27	26.728,12	43.697,91
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.029.966,65	0,00	2.559,98	1.027.406,67

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	51.809,76	110,80	5.746,82	45.952,14
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	202.980,84	0,00	47.313,06	155.667,78
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.491,32	0,00	0,00	-119.491,32
	TOTAL DO GRUPO:	5.264.135,84	6.520,86	716.414,99	4.541.199,99
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	912.246,77	5.026,12	34.938,56	872.282,09
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	786.093,86	0,00	16.465,97	769.627,89
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.184.507,31	0,00	185.111,83	4.999.395,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	669.597,71	8.547,56	193.023,50	468.026,65
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.693,92	0,00	19.539,99	19.153,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.264.831,15	0,00	0,00	2.264.831,15
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	538.123,22	714,07	232.293,11	305.116,04
309	LUZ	280.160,04	0,00	42.137,84	238.022,20
310	FORCA	17.395.022,33	0,00	8.798,48	17.386.223,85
311	FRETES E CARRETOS	538.396,01	5.893,75	82.691,22	449.811,04
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	307.302,80	0,00	138.015,00	169.287,80
313	ANUNCIOS E EDITAIS	156.162,69	0,00	0,00	156.162,69
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.377,33	0,00	507,00	24.870,33
315	CORTE E RELIGACAO	135.305,44	0,00	0,00	135.305,44
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.408,83	2.446,23	3.827,21	5.135,39
318	ESTAGIARIOS	154.392,15	10.413,87	43.306,13	100.672,15
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.181.520,83	0,00	0,00	1.181.520,83
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.394.932,11	0,00	0,00	1.394.932,11
322	PRO-JOVENS	357.549,13	0,00	0,00	357.549,13
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	398.347,73	6.789,85	89.131,80	302.426,08
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.679.606,02	20.008,88	1.149.820,59	509.776,55
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.211.513,53	0,00	41.117,55	1.170.395,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.690,52	0,00	0,00	-140.690,52
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	32.647,05	0,00	0,00	32.647,05
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	129.066,81	0,00	28.796,86	100.269,95
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	146.278,60	0,00	0,00	146.278,60
	TOTAL DO GRUPO:	35.955.827,85	59.840,33	2.310.322,64	33.585.664,88
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	503.093,03	5.251,33	26.688,37	471.153,33
403	LANCHES E REFEICOES	96.856,11	0,00	15.303,79	81.552,32
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.057,59	0,00	0,00	1.057,59
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	252.326,10	573,04	663,27	251.089,79
409	OUTRAS TAXAS	2.532,18	1.007,34	1.077,93	446,91
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	119.309,72	0,00	0,00	119.309,72
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	51.293,53	0,00	0,00	51.293,53
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.075.001,41	0,00	0,00	3.075.001,41
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	21.349.104,08	0,00	0,00	21.349.104,08
425	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-133,45	0,00	0,00	-133,45
427	PATROCINIO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.128,95	0,00	0,00	-2.128,95

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
TOTAL DO GRUPO:		25.485.175,15	6.831,71	43.812,16	25.434.531,28
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	542.374,41	9.750,82	76.043,02	456.580,57
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.276.294,20	0,00	0,00	12.276.294,20
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.582.387,89	0,00	0,00	1.582.387,89
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	57.765,44	987,51	3.950,63	52.827,30
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.237.933,66	0,00	0,00	4.237.933,66
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.200,66	-117.200,66
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.779,66	-19.779,66
530	DESP. TRANSFERIDA	-525.898,73	0,00	0,00	-525.898,73
TOTAL DO GRUPO:		18.170.856,87	10.738,33	216.973,97	17.943.144,57
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.626.395,80	4.295,47	669.682,81	952.417,52
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	263.787,25	0,00	0,00	263.787,25
603	PITROM.E HIDROMETRIA	812.850,32	0,00	0,00	812.850,32
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	39.577,69	72,81	944,30	38.560,58
620	GRS - IPORA	518.542,18	0,00	0,00	518.542,18
621	GRS - GOIAS	559.101,86	0,00	0,00	559.101,86
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	365.121,13	0,00	0,00	365.121,13
623	GRS - ANAPOLIS	927.095,64	0,00	0,00	927.095,64
624	GRS - CAMPOS BELOS	341.652,20	0,00	0,00	341.652,20
625	GRS - CERES	613.229,86	0,00	0,00	613.229,86
626	GRS - LUZIANIA	681.487,52	0,00	0,00	681.487,52
627	GRS - MORRINHOS	447.436,51	0,00	0,00	447.436,51
628	GRS - ITUMBIARA	385.008,58	0,00	0,00	385.008,58
629	GRS - CATALAO	558.955,06	0,00	0,00	558.955,06
630	GRS - RIO VERDE	436.180,44	0,00	0,00	436.180,44
631	GRS - JATAI	401.475,74	0,00	0,00	401.475,74
632	GRS - PORANGATU	403.148,09	0,00	0,00	403.148,09
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.834.526,42	0,00	0,00	2.834.526,42
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	362.199,22	0,00	0,00	362.199,22
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	279.393,01	0,00	0,00	279.393,01
637	GRS - INHUMAS	412.858,04	0,00	0,00	412.858,04
638	GRS - FORMOSA	513.050,92	0,00	0,00	513.050,92
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.143.403,88	0,00	0,00	1.143.403,88
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.079.256,66	0,00	0,00	1.079.256,66
TOTAL DO GRUPO:		16.005.734,02	4.368,28	670.627,11	15.330.738,63
DESPESAS FINANCEIRAS		26.639.249,78	0,00	0,00	26.639.249,78
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.614.444,92	0,00	0,00	11.614.444,92
452	PIS/PASEP	2.509.949,43	0,00	0,00	2.509.949,43
454	IPTU	2.748,65	0,00	0,00	2.748,65
459	IOF	196.097,37	0,00	0,00	196.097,37
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	420.150,88	0,00	0,00	420.150,88
466	I.P.V.A	4.480,23	0,00	0,00	4.480,23
497	CREDITO COFINS	-2.364.587,84	0,00	0,00	-2.364.587,84
498	CREDITO PASEP	-513.364,47	0,00	0,00	-513.364,47
TOTAL DO GRUPO		11.869.919,17	0,00	0,00	11.869.919,17

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 08/2015

PAG. - 4
DATA - 16/10/2015
HORA - 08:59:03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	141.041,99	0,00	0,00	141.041,99
TOTAL	GERAL	195.262.723,99	1.253.009,50	14.950.478,63	179.059.235,86

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.248.057,96	669.806,40	4.972.850,40	17.605.401,16
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.238.772,92	9.137,21	617.085,68	2.612.550,03
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	20.975,27	0,00	8.280,22	12.695,05
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.623.840,84	17.857,00	280.299,04	1.325.684,80
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	109.790,95	0,00	0,00	109.790,95
108	FERIAS	30.226.055,92	940.707,60	6.309.069,58	22.976.278,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	478.856,28	31.913,60	111.611,74	335.330,94
110	13. SALARIO	19.455.699,68	546.999,83	4.130.911,24	14.777.788,61
111	ABONO FERIAS 1/3	521.864,12	18.574,57	101.560,34	401.729,21
112	GRAT. GESTAO	53.059,53	0,00	0,00	53.059,53
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	46.809,90	0,00	0,00	46.809,90
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.587,46	0,00	0,00	6.587,46
130	DESP. TRANSFERIDA	-234.290,34	0,00	0,00	-234.290,34
151	PREVIDENCIA SOCIAL	21.730.484,94	572.819,30	4.256.560,81	16.901.104,83
153	FGTS	6.473.241,01	181.823,96	1.334.765,04	4.956.652,01
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.151.490,08	61.204,11	451.814,73	1.638.471,24
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	80.129,91	0,00	0,00	80.129,91
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.901.851,35	17.240,35	189.549,74	1.695.061,26
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.091.074,80	73.308,00	801.785,94	4.215.980,86
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	52.490,45	0,00	0,00	52.490,45
159	PREVIDENCIA PRIVADA	886.973,69	30.546,59	211.970,54	644.456,56
160	TRANSPORTES	526.642,21	0,00	0,00	526.642,21
169	TERMO COOPERACAO SENAI	-30.798,38	0,00	0,00	-30.798,38
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	97.895,09	0,00	71.849,15	26.045,94
195	REVERSAO DE SAT	-1.391.362,58	-40.708,26	-282.663,44	-1.067.990,88
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.122.157,29	-873.602,54	-5.766.265,40	-22.482.289,35
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-17.256.575,82	-483.342,20	-3.655.856,60	-13.117.377,02
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.965.712,71	-350.091,65	-2.430.907,27	-9.184.713,79
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.710.246,75	-108.555,54	-753.461,21	-2.848.230,00
	TOTAL DO GRUPO:	54.311.500,49	1.315.638,33	10.960.810,27	42.035.051,89
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	45.014,28	338,99	4.916,53	39.758,76
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	993.059,22	0,00	32.049,04	961.010,18
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	756.687,70	598,35	291.284,29	464.805,06
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.005,52	20,00	5.482,57	9.502,95
205	MATERIAL DE OFICINA	13.168,79	0,00	7.672,15	5.496,64
206	MATERIAL DE LABORATORIO	138.851,01	0,00	29.398,02	109.452,99
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.557.056,60	0,00	0,00	1.557.056,60
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	14.538,29	0,00	0,00	14.538,29
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.423,20	0,00	2.027,75	6.395,45
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.784,46	0,00	600,70	6.183,76
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	722.267,68	4.258,75	283.562,52	434.446,41
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	208.031,20	198,61	38.202,35	169.630,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.758,77	17,95	10.858,93	26.881,89
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	913.084,46	0,00	0,00	913.084,46
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	58.379,73	220,54	7.361,36	50.797,83

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	68.840,31	0,00	17.632,16	51.208,15
230	DESP. TRANSFERIDA	-143.258,36	0,00	0,00	-143.258,36
	TOTAL DO GRUPO:	5.413.692,86	5.653,19	731.048,37	4.676.991,30
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.715.093,35	0,00	13.244,53	1.701.848,82
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	-79.110,83	-138.715,68	-36.733,99	96.338,84
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.651.433,43	0,00	39.560,40	2.611.873,03
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	551.093,98	14.380,78	230.809,67	305.903,53
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.060,79	0,00	482.612,85	-169.552,06
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.398.936,44	0,00	0,00	2.398.936,44
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56.508,12	0,00	1.408,00	55.100,12
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	482.248,02	1.496,97	184.077,02	296.674,03
309	LUZ	342.126,26	0,00	51.521,37	290.604,89
310	FORCA	17.982.695,84	0,00	10.932,07	17.971.763,77
311	FRETES E CARRETOS	647.393,97	0,00	39.842,99	607.550,98
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	389.467,46	0,00	346.871,65	42.595,81
313	ANUNCIOS E EDITAIS	61.297,55	0,00	0,00	61.297,55
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	22.235,23	0,00	649,60	21.585,63
315	CORTE E RELIGACAO	129.732,27	0,00	0,00	129.732,27
316	SERV. DE LABORATORIOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.665,10	1.035,41	4.102,94	5.526,75
318	ESTAGIARIOS	154.893,70	10.993,38	46.963,01	96.937,31
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	2.050,00	0,00	750,00	1.300,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.228.313,50	0,00	0,00	1.228.313,50
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.378.714,94	0,00	0,00	1.378.714,94
322	PRO-JOVENS	352.939,25	0,00	0,00	352.939,25
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	448.277,45	11.062,95	129.220,01	307.994,49
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.744.577,48	10.024,66	639.102,23	1.095.450,59
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	937.374,29	0,00	50.135,15	887.239,14
330	DESP. TRANSFERIDA	-865.546,33	0,00	0,00	-865.546,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	28.900,87	0,00	0,00	28.900,87
334	LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	100.129,34	0,00	22.602,11	77.527,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	152.182,19	0,00	0,00	152.182,19
	TOTAL DO GRUPO:	33.488.603,66	-89.721,53	2.257.671,61	31.320.653,58
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	554.620,07	6.503,24	32.698,51	515.418,32
403	LANCHES E REFEICOES	159.129,66	15,82	21.990,35	137.123,49
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	78,80	0,00	78,80	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	209.894,79	604,04	640,37	208.650,38
409	OUTRAS TAXAS	3.029,75	921,17	1.314,97	793,61
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	46.494,50	0,00	560,00	45.934,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	119.430,26	0,00	84,42	119.345,84
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.525.360,61	0,00	0,00	3.525.360,61
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	20.536.001,55	0,00	0,00	20.536.001,55
430	DESP. TRANSFERIDA	-3.610,04	0,00	0,00	-3.610,04
	TOTAL DO GRUPO:	25.150.429,95	8.044,27	57.367,42	25.085.018,26

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	542.664,50	11.074,27	74.328,40	457.261,83
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.107.557,06	0,00	0,00	12.107.557,06
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.765,20	0,00	0,00	1.583.765,20
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.522,66	1.122,70	3.605,89	47.794,07
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.273.994,40	0,00	0,00	4.273.994,40
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.905,97	-117.905,97
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.787,33	-19.787,33
530	DESP. TRANSFERIDA	-397.470,34	0,00	0,00	-397.470,34
	TOTAL DO GRUPO:	18.163.033,48	12.196,97	215.627,59	17.935.208,92
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.472.800,36	6.481,60	1.017.752,14	1.448.566,62
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	280.723,71	0,00	0,00	280.723,71
603	PITROM.E HIDROMETRIA	783.521,25	0,00	0,00	783.521,25
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	44.906,09	0,00	947,49	43.958,60
620	GRS - IPORA	543.976,80	0,00	0,00	543.976,80
621	GRS - GOIAS	581.000,28	0,00	0,00	581.000,28
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	409.025,43	0,00	0,00	409.025,43
623	GRS - ANAPOLIS	879.287,73	0,00	0,00	879.287,73
624	GRS - CAMPOS BELOS	380.204,10	0,00	0,00	380.204,10
625	GRS - CERES	684.898,57	0,00	0,00	684.898,57
626	GRS - LUZIANIA	720.846,92	0,00	0,00	720.846,92
627	GRS - MORRINHOS	482.545,40	0,00	0,00	482.545,40
628	GRS - ITUMBIARA	414.438,49	0,00	0,00	414.438,49
629	GRS - CATALAO	647.417,53	0,00	0,00	647.417,53
630	GRS - RIO VERDE	478.728,24	0,00	0,00	478.728,24
631	GRS - JATAI	441.321,99	0,00	0,00	441.321,99
632	GRS - PORANGATU	448.333,61	0,00	0,00	448.333,61
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.885.306,79	0,00	0,00	1.885.306,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	362.349,71	0,00	0,00	362.349,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	311.757,35	0,00	0,00	311.757,35
637	GRS - INHUMAS	423.566,43	0,00	0,00	423.566,43
638	GRS - FORMOSA	576.057,81	0,00	0,00	576.057,81
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	902.644,95	0,00	0,00	902.644,95
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.644.175,41	0,00	0,00	1.644.175,41
	TOTAL DO GRUPO:	16.799.834,95	6.481,60	1.018.699,63	15.774.653,72
	DESPESAS FINANCEIRAS	35.811.411,69	0,00	0,00	35.811.411,69
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	10.761.830,82	0,00	0,00	10.761.830,82
452	PIS/PASEP	2.322.588,37	0,00	0,00	2.322.588,37
453	ISS	-2,74	0,00	0,00	-2,74
454	IPTU	51.482,59	0,00	0,00	51.482,59
459	IOF	217.772,92	0,00	0,00	217.772,92
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	469.157,53	0,00	0,00	469.157,53
466	I.P.V.A	22.022,07	0,00	0,00	22.022,07
497	CREDITO COFINS	-2.445.760,87	0,00	0,00	-2.445.760,87
498	CREDITO PASEP	-530.987,56	0,00	0,00	-530.987,56
	TOTAL DO GRUPO	10.868.103,13	0,00	0,00	10.868.103,13
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204.438,67	0,00	0,00	204.438,67
	TOTAL DO GRUPO	200.211.048,88	1.258.292,83	15.241.224,89	183.711.531,16

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.935.032,43	758.673,25	5.386.992,98	17.789.366,20
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.132.553,35	8.953,75	621.234,65	2.502.364,95
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	21.103,07	0,00	8.330,66	12.772,41
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.638.487,08	17.713,85	291.201,85	1.329.571,38
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	31.544.116,11	1.008.779,43	6.886.654,57	23.648.682,11
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	321.220,41	495,94	61.106,03	259.618,44
110	13. SALARIO	21.923.181,75	636.249,36	4.853.481,32	16.433.451,07
111	ABONO FERIAS 1/3	398.501,07	2.018,24	75.572,39	320.910,44
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	355.019,78	0,00	0,00	355.019,78
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	-301.297,16	0,00	0,00	-301.297,16
130	DESP. TRANSFERIDA	-295.867,49	0,00	0,00	-295.867,49
151	PREVIDENCIA SOCIAL	21.249.086,47	633.340,96	4.693.994,13	15.921.751,38
153	FGTS	6.830.569,81	197.342,62	1.465.973,95	5.167.253,24
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.278.192,47	68.120,10	500.676,74	1.709.395,63
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	380.089,38	0,00	57.655,21	322.434,17
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.346.857,65	16.602,49	178.532,60	1.151.722,56
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.138.063,29	77.216,69	804.632,36	4.256.214,24
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	19.725,52	332,69	3.022,94	16.369,89
159	PREVIDENCIA PRIVADA	923.969,15	32.264,51	225.887,82	665.816,82
160	TRANSPORTES	216.762,95	0,00	0,00	216.762,95
169	TERMO COOPERACAO SENAI	237.174,07	0,00	0,00	237.174,07
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	106.543,67	0,00	74.456,15	32.087,52
195	REVERSAO DE SAT	-1.438.260,93	-44.003,14	-301.255,70	-1.093.002,09
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-28.499.763,41	-900.179,74	-5.930.547,98	-21.669.035,69
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-19.442.277,26	-566.595,03	-4.111.316,04	-14.764.366,19
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.369.047,89	-378.427,97	-2.590.801,12	-9.399.818,80
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.832.010,20	-117.341,90	-803.006,76	-2.911.661,54
	TOTAL DO GRUPO:	55.981.567,72	1.451.556,10	12.452.478,75	42.077.532,87
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.113,97	824,44	10.887,35	36.402,18
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	909.904,43	0,00	34.033,27	875.871,16
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	671.170,43	878,84	271.523,96	398.767,63
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.160,94	3,93	3.816,87	10.340,14
205	MATERIAL DE OFICINA	21.686,67	0,00	20.825,68	860,99
206	MATERIAL DE LABORATORIO	254.963,97	0,00	33.869,68	221.094,29
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.132.001,11	0,00	0,00	2.132.001,11
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.353,13	0,00	0,00	9.353,13
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.782,54	0,00	694,41	12.088,13
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	31.454,42	0,00	25.760,43	5.693,99
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	805.979,29	4.971,23	316.535,47	484.472,59
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	124.784,00	39,94	21.610,06	103.134,00
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.694,06	32,30	21.222,94	9.438,82
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.341.739,43	0,00	0,00	1.341.739,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39.906,47	227,22	5.862,52	33.816,73

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	74.627,56	0,00	11.822,55	62.805,01
230	DESP. TRANSFERIDA	-168.976,28	0,00	0,00	-168.976,28
	TOTAL DO GRUPO:	6.354.346,14	6.977,90	778.465,19	5.568.903,05
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	3.572.887,02	0,00	93.052,49	3.479.834,53
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	360.656,03	194,78	33.696,59	326.764,66
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.700.362,29	0,00	251.024,83	5.449.337,46
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	621.304,11	3.793,24	233.295,26	384.215,61
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.801,13	0,00	38.801,11	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.183.921,36	0,00	0,00	2.183.921,36
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.870,92	2.234,93	4.365,06	30.270,93
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	493.486,92	2.273,83	181.317,60	309.895,49
309	LUZ	396.030,59	0,00	52.897,92	343.132,67
310	FORCA	18.865.244,17	0,00	14.852,99	18.850.391,18
311	FRETES E CARRETOS	565.091,92	0,00	1.690,00	563.401,92
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	413.764,10	0,00	336.013,08	77.751,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	52.838,10	0,00	0,00	52.838,10
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	44.238,86	0,00	1.026,40	43.212,46
315	CORTE E RELIGACAO	124.132,97	0,00	0,00	124.132,97
316	SERV. DE LABORATORIOS	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.062,68	287,82	2.765,15	5.009,71
318	ESTAGIARIOS	174.073,55	13.673,27	52.830,54	107.569,74
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.900,00	0,00	1.200,00	700,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.243.670,21	0,00	0,00	1.243.670,21
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.477.245,04	0,00	0,00	1.477.245,04
322	PRO-JOVENS	343.474,01	0,00	0,00	343.474,01
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	410.881,08	473,23	114.271,34	296.136,51
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.737.031,74	9.186,09	647.106,43	1.080.739,22
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.680.187,03	0,00	0,00	1.680.187,03
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.113.384,07	0,00	0,00	-1.113.384,07
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	27.981,63	0,00	0,00	27.981,63
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	121.251,38	0,00	26.811,19	94.440,19
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	136.163,12	0,00	0,00	136.163,12
	TOTAL DO GRUPO:	39.738.567,89	32.117,19	2.087.017,98	37.619.432,72
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	706.433,45	17.216,95	111.341,91	577.874,59
403	LANCHES E REFEICOES	152.525,82	0,00	23.619,62	128.906,20
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.231,48	0,00	446,48	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	146.942,71	253,18	1.665,52	145.024,01
409	OUTRAS TAXAS	14.359,68	6.420,69	6.360,73	1.578,26
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	29.622,85	0,00	1.390,00	28.232,85
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	135.378,63	0,00	0,00	135.378,63
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.500.691,58	0,00	0,00	3.500.691,58
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	16.162.500,64	0,00	0,00	16.162.500,64
427	PATROCINIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-4.620,74	0,00	0,00	-4.620,74
	TOTAL DO GRUPO:	20.936.144,10	23.890,82	144.824,26	20.767.429,02

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	532.275,74	11.560,91	72.449,06	448.265,77
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.162.850,66	0,00	0,00	12.162.850,66
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.487,94	0,00	0,00	1.583.487,94
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.724,58	1.161,55	2.857,11	50.705,92
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.290.074,42	0,00	0,00	4.290.074,42
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.027,10	-117.027,10
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.832,67	-19.832,67
530	DESP. TRANSFERIDA	-436.194,74	0,00	0,00	-436.194,74
	TOTAL DO GRUPO:	18.187.218,60	12.722,46	212.165,94	17.962.330,20
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.091.537,21	5.575,03	859.902,82	1.226.059,36
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	300.203,48	0,00	0,00	300.203,48
603	PITROM.E HIDROMETRIA	814.040,14	0,00	0,00	814.040,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.175.677,43	24,76	1.784,22	1.173.868,45
620	GRS - IPORA	554.127,84	0,00	0,00	554.127,84
621	GRS - GOIAS	661.018,78	0,00	0,00	661.018,78
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	421.837,06	0,00	0,00	421.837,06
623	GRS - ANAPOLIS	891.032,26	0,00	0,00	891.032,26
624	GRS - CAMPOS BELOS	372.480,04	0,00	0,00	372.480,04
625	GRS - CERES	675.162,55	0,00	0,00	675.162,55
626	GRS - LUZIANIA	743.451,54	0,00	0,00	743.451,54
627	GRS - MORRINHOS	498.928,36	0,00	0,00	498.928,36
628	GRS - ITUMBIARA	403.138,78	0,00	0,00	403.138,78
629	GRS - CATALAO	610.118,11	0,00	0,00	610.118,11
630	GRS - RIO VERDE	522.765,13	0,00	0,00	522.765,13
631	GRS - JATAI	461.487,97	0,00	0,00	461.487,97
632	GRS - PORANGATU	467.107,29	0,00	0,00	467.107,29
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.037.660,16	0,00	0,00	2.037.660,16
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	393.018,31	0,00	0,00	393.018,31
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	314.641,32	0,00	0,00	314.641,32
637	GRS - INHUMAS	423.566,49	0,00	0,00	423.566,49
638	GRS - FORMOSA	647.664,99	0,00	0,00	647.664,99
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	991.525,02	0,00	0,00	991.525,02
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.019.043,32	0,00	0,00	2.019.043,32
	TOTAL DO GRUPO:	18.491.233,58	5.599,79	861.687,04	17.623.946,75
	DESPESAS FINANCEIRAS	20.752.774,23	0,00	0,00	20.752.774,23
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.640.825,32	0,00	0,00	13.640.825,32
452	PIS/PASEP	2.947.674,26	0,00	0,00	2.947.674,26
454	IPTU	19.067,83	0,00	0,00	19.067,83
459	IOF	217.947,62	0,00	0,00	217.947,62
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.593,40	0,00	0,00	11.593,40
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	444.147,72	0,00	0,00	444.147,72
465	I.T.C.D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
466	I.P.V.A	179.694,79	0,00	0,00	179.694,79
497	CREDITO COFINS	-2.268.129,75	0,00	0,00	-2.268.129,75
498	CREDITO PASEP	-492.422,91	0,00	0,00	-492.422,91
	TOTAL DO GRUPO	14.703.398,28	0,00	0,00	14.703.398,28
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.966,03	0,00	0,00	108.966,03

TOTAL GERAL

195.254.216,56

1.532.864,26

16.536.639,16

177.184.713,15

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.283.102,14	692.384,29	5.559.240,02	18.031.477,83
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.887.165,02	6.908,14	714.901,23	3.165.355,65
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	15.491,97	0,00	8.330,66	7.161,31
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.676.184,16	14.705,93	291.974,08	1.369.504,15
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	33.196.113,53	981.380,46	7.390.036,34	24.824.696,73
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	380.945,41	19.583,57	69.302,44	292.059,40
110	13. SALARIO	24.349.309,36	659.640,27	5.449.664,89	18.240.004,20
111	ABONO FERIAS 1/3	400.029,78	15.513,23	79.614,03	304.902,52
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.095,02	0,00	0,00	47.095,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.627,60	0,00	0,00	6.627,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-274.822,44	0,00	0,00	-274.822,44
151	PREVIDENCIA SOCIAL	22.702.228,38	612.311,76	5.010.681,64	17.079.234,98
153	FGTS	7.346.836,02	197.014,85	1.615.224,00	5.534.597,17
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.424.119,93	65.948,04	536.413,30	1.821.758,59
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	742.353,68	0,00	161.105,91	581.247,77
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.563.987,67	17.850,06	207.975,93	1.338.161,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.106.609,47	74.768,39	834.255,27	4.197.585,81
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	7.317,00	0,00	1.277,80	6.039,20
159	PREVIDENCIA PRIVADA	924.911,22	30.793,08	230.201,61	663.916,53
160	TRANSPORTES	219.480,50	0,00	0,00	219.480,50
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	110.570,16	0,00	78.086,15	32.484,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.564.231,98	-46.036,20	-348.048,15	-1.170.147,63
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.237.609,29	-935.777,26	-6.715.327,25	-22.586.504,78
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-21.903.414,60	-598.762,74	-4.886.271,29	-16.418.380,57
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.452.383,64	-395.911,25	-2.993.212,03	-10.063.260,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.167.379,70	-122.763,07	-927.673,58	-3.116.943,05
	TOTAL DO GRUPO:	57.954.478,95	1.289.551,55	12.367.753,00	44.297.174,40
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	48.025,74	2.113,09	22.633,10	23.279,55
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	741.491,10	0,00	52.394,54	689.096,56
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	1.083.837,22	737,18	333.166,66	749.933,38
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-8.785,18	58,31	2.897,18	-11.740,67
205	MATERIAL DE OFICINA	7.585,03	0,00	7.197,23	387,80
206	MATERIAL DE LABORATORIO	43.749,96	0,00	14.475,14	29.274,82
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.277.809,39	0,00	0,00	2.277.809,39
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.536,44	0,00	181,71	12.354,73
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	97.041,15	0,00	59.227,53	37.813,62
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.666,86	0,00	374,26	12.292,60
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	849.909,21	2.974,02	320.429,64	526.505,55
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	348.242,82	1.574,05	38.684,56	307.984,21
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	55.486,59	3.244,94	49.200,66	3.040,99
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.796.074,14	0,00	0,00	1.796.074,14
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42.226,11	138,25	6.857,51	35.230,35
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	81.213,99	0,00	35.574,38	45.639,61

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-155.838,44	0,00	0,00	-155.838,44
	TOTAL DO GRUPO:	7.333.272,13	10.839,84	943.294,10	6.379.138,19
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.196.680,39	0,00	-10.886,00	2.207.566,39
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	110.299,95	1.669,52	43.023,12	65.607,31
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.258.981,03	0,00	146.922,33	4.112.058,70
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	807.838,24	15.629,84	280.429,13	511.779,27
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.643,92	0,00	31.103,90	19.540,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.803.605,44	0,00	0,00	2.803.605,44
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.394,00	0,00	1.321,99	16.072,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	888.844,04	734,43	329.399,67	558.709,94
309	LUZ	406.399,86	0,00	58.055,86	348.344,00
310	FORCA	18.805.383,45	0,00	13.732,77	18.791.650,68
311	FRETES E CARRETOS	479.176,75	58,35	64.060,63	415.057,77
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	397.214,36	0,00	345.221,33	51.993,03
313	ANUNCIOS E EDITAIS	64.738,65	0,00	0,00	64.738,65
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	36.841,03	0,00	1.712,20	35.128,83
315	CORTE E RELIGACAO	185.378,03	0,00	0,00	185.378,03
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	7.583,47	339,46	2.141,60	5.102,41
318	ESTAGIARIOS	167.075,37	9.726,29	45.307,18	112.041,90
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	3.555.443,62	0,00	0,00	3.555.443,62
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.911.012,66	0,00	0,00	1.911.012,66
322	PRO-JOVENS	349.423,76	0,00	0,00	349.423,76
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	379.246,98	1.487,12	83.086,15	294.673,71
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.869.554,07	657,18	684.407,86	1.184.489,03
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	546.079,50	0,00	0,00	546.079,50
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.713.600,04	0,00	81.362,23	1.632.237,81
330	DESP. TRANSFERIDA	-436.327,23	0,00	0,00	-436.327,23
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	26.452,38	0,00	0,00	26.452,38
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	127.981,65	2.430,29	21.753,04	103.798,32
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	135.033,53	0,00	0,00	135.033,53
	TOTAL DO GRUPO:	41.861.578,94	32.732,48	2.222.154,99	39.606.691,47
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	377.261,49	16.617,33	84.800,96	275.843,20
403	LANCHES E REFEICOES	212.570,59	70,88	18.518,08	193.981,63
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.648,80	0,00	78,80	21.570,00
407	JORNAIS E REVISTAS	25.750,96	0,00	0,00	25.750,96
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	324.256,20	1.688,48	1.532,96	321.034,76
409	OUTRAS TAXAS	5.757,75	267,63	273,77	5.216,35
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	25.313,15	0,00	611,94	24.701,21
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	32.718,92	0,00	0,00	32.718,92
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.766.224,14	0,00	0,00	3.766.224,14
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	37.728.460,09	0,00	0,00	37.728.460,09
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.501.414,06	0,00	0,00	-1.501.414,06
	TOTAL DO GRUPO:	41.028.548,03	18.644,32	105.816,51	40.904.087,20
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	526.229,41	11.047,84	77.315,78	437.865,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.180.359,52	0,00	0,00	12.180.359,52
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.449,49	0,00	0,00	1.583.449,49
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	21.473,84	1.085,81	-5.917,96	26.305,99
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.310.198,59	0,00	0,00	4.310.198,59
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	114.253,81	-114.253,81
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	-7.217,63	7.217,63
530	DESP. TRANSFERIDA	-535.805,89	0,00	0,00	-535.805,89
	TOTAL DO GRUPO:	18.085.904,96	12.133,65	178.434,00	17.895.337,31
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.264.701,05	5.793,46	930.886,65	1.328.020,94
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	267.514,70	0,00	0,00	267.514,70
603	PITROM.E HIDROMETRIA	624.821,49	0,00	0,00	624.821,49
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	844.139,91	0,00	77.914,06	766.225,85
620	GRS - IPORA	585.664,31	0,00	0,00	585.664,31
621	GRS - GOIAS	622.668,95	0,00	0,00	622.668,95
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	444.306,40	0,00	0,00	444.306,40
623	GRS - ANAPOLIS	858.124,93	0,00	0,00	858.124,93
624	GRS - CAMPOS BELOS	403.779,46	0,00	0,00	403.779,46
625	GRS - CERES	761.928,59	0,00	0,00	761.928,59
626	GRS - LUZIANIA	768.396,76	0,00	0,00	768.396,76
627	GRS - MORRINHOS	503.249,66	0,00	0,00	503.249,66
628	GRS - ITUMBIARA	448.996,66	0,00	0,00	448.996,66
629	GRS - CATALAO	665.128,06	0,00	0,00	665.128,06
630	GRS - RIO VERDE	476.571,81	0,00	0,00	476.571,81
631	GRS - JATAI	381.489,89	0,00	0,00	381.489,89
632	GRS - PORANGATU	509.140,86	0,00	0,00	509.140,86
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.449.761,21	0,00	0,00	2.449.761,21
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	412.143,46	0,00	0,00	412.143,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	357.798,59	0,00	0,00	357.798,59
637	GRS - INHUMAS	421.602,11	0,00	0,00	421.602,11
638	GRS - FORMOSA	665.718,77	0,00	0,00	665.718,77
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.043.548,65	0,00	0,00	1.043.548,65
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.904.208,06	0,00	0,00	2.904.208,06
	TOTAL DO GRUPO:	19.685.404,34	5.793,46	1.008.800,71	18.670.810,17
	DESPESAS FINANCEIRAS	19.891.743,47	0,00	0,00	19.891.743,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	11.926.112,69	0,00	0,00	11.926.112,69
452	PIS/PASEP	2.575.800,88	0,00	0,00	2.575.800,88
454	IPTU	2.703,54	0,00	0,00	2.703,54
459	IOF	244.037,99	0,00	0,00	244.037,99
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	436.145,25	0,00	0,00	436.145,25
465	I.T.C.D	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
466	I.P.V.A	4.819,79	0,00	0,00	4.819,79
497	CREDITO COFINS	-2.832.143,63	0,00	0,00	-2.832.143,63
498	CREDITO PASEP	-614.873,29	0,00	0,00	-614.873,29
	TOTAL DO GRUPO	11.745.203,22	0,00	0,00	11.745.203,22
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	194.770,46	0,00	0,00	194.770,46
	TOTAL GERAL	217.780.904,50	1.369.695,30	16.826.253,31	199.584.955,88

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	23.584.349,57	707.202,86	5.408.403,35	17.468.743,36
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.640.754,61	5.613,28	698.572,90	2.936.568,43
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.720,03	0,00	8.523,64	6.196,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.644.147,02	15.636,79	277.618,53	1.350.891,70
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	110.459,80	0,00	0,00	110.459,80
108	FERIAS	34.190.230,80	986.308,09	7.618.198,83	25.585.723,88
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	466.188,45	2.323,05	107.293,36	356.572,04
110	13. SALARIO	33.998.341,61	798.806,94	7.172.980,15	26.026.554,52
111	ABONO FERIAS 1/3	791.682,31	14.889,81	128.480,84	648.311,66
112	GRAT. GESTAO	53.382,78	0,00	0,00	53.382,78
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.495,51	0,00	0,00	1.495,51
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.095,02	0,00	0,00	47.095,02
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.627,60	0,00	0,00	6.627,60
130	DESP. TRANSFERIDA	-102.533,16	0,00	0,00	-102.533,16
151	PREVIDENCIA SOCIAL	27.720.744,67	761.270,63	6.523.315,30	20.436.158,74
153	FGTS	6.119.277,80	160.757,35	1.340.722,40	4.617.798,05
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.377.861,99	63.766,62	524.904,95	1.789.190,42
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.120.379,35	164.280,83	153.846,26	1.802.252,26
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.611.708,92	20.180,38	219.396,54	1.372.132,00
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.105.131,60	74.268,30	830.352,64	4.200.510,66
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	8.440,62	0,00	0,00	8.440,62
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.816.247,19	61.187,86	459.018,68	1.296.040,65
160	TRANSPORTES	239.479,16	0,00	0,00	239.479,16
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	113.018,20	0,00	78.099,70	34.918,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.688.687,97	-48.115,43	-377.860,00	-1.262.712,54
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-31.999.662,97	-939.288,12	-7.166.960,06	-23.893.414,79
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-24.289.916,69	-664.561,91	-5.428.373,53	-18.196.981,25
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.522.712,83	-413.793,32	-3.249.596,15	-10.859.323,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.497.935,01	-128.307,94	-1.006.276,91	-3.363.350,16
	TOTAL DO GRUPO:	68.680.315,98	1.642.426,07	14.320.661,42	52.717.228,49
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	67.513,00	679,58	29.065,16	37.768,26
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.522.109,89	0,00	36.949,61	1.485.160,28
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	681.038,49	1.259,86	256.326,02	423.452,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.312,83	0,00	3.138,23	17.174,60
205	MATERIAL DE OFICINA	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	90.714,33	0,00	38.758,05	51.956,28
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.572.750,71	0,00	890,00	1.571.860,71
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	415.215,65	0,00	403.569,79	11.645,86
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.466,40	0,00	-36.078,00	57.544,40
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	12.466,57	0,00	1.044,73	11.421,84
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	810.708,70	2.230,78	313.555,30	494.922,62
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	212.538,64	77,52	46.605,55	165.855,57
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.801,98	58,34	23.895,60	16.848,04
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	914.485,43	0,00	0,00	914.485,43
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	77.174,37	215,34	7.535,83	69.423,20

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	111.872,64	0,00	37.307,23	74.565,41
230	DESP. TRANSFERIDA	-156.152,98	0,00	0,00	-156.152,98
	TOTAL DO GRUPO:	6.421.780,64	4.521,42	1.169.327,09	5.247.932,13
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	6.664.620,46	0,00	760.363,48	5.904.256,98
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	-38.554,80	0,00	179.267,83	-217.822,63
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.923.333,29	61,96	187.209,60	4.736.061,73
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	784.020,26	28.592,92	496.538,87	258.888,47
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.126,03	0,00	104.763,10	13.362,93
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.006.790,64	0,00	0,00	2.006.790,64
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.220,00	0,00	1.700,00	16.520,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	869.582,29	1.638,65	183.558,13	684.385,51
309	LUZ	368.675,20	0,00	52.156,46	316.518,74
310	FORCA	17.403.260,74	0,00	13.971,72	17.389.289,02
311	FRETES E CARRETOS	564.360,31	0,00	3.165,00	561.195,31
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	201.294,81	0,00	128.680,79	72.614,02
313	ANUNCIOS E EDITAIS	60.115,57	0,00	0,00	60.115,57
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.519,26	0,00	1.556,96	21.962,30
315	CORTE E RELIGACAO	148.503,60	0,00	0,00	148.503,60
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.378,63	120,07	3.204,96	7.053,60
318	ESTAGIARIOS	189.294,32	10.190,82	52.891,26	126.212,24
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	803.159,75	0,00	0,00	803.159,75
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.175.016,32	0,00	0,00	1.175.016,32
322	PRO-JOVENS	345.395,62	0,00	0,00	345.395,62
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	401.440,25	25,30	71.241,10	330.173,85
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.984.457,45	9.436,28	702.314,86	1.272.706,31
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	279.698,86	0,00	0,00	279.698,86
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.042.868,14	0,00	29.904,07	1.012.964,07
330	DESP. TRANSFERIDA	-298.181,33	0,00	0,00	-298.181,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.328,71	0,00	0,00	25.328,71
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	193.853,95	12.381,02	38.391,30	143.081,63
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	161.801,70	0,00	0,00	161.801,70
	TOTAL DO GRUPO:	40.430.780,03	62.447,02	3.010.879,49	37.357.453,52
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	332.181,27	10.771,74	90.481,68	230.927,85
403	LANCHES E REFEICOES	136.028,18	9,00	20.666,13	115.353,05
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.863,80	0,00	78,80	10.785,00
407	JORNAIS E REVISTAS	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	115.697,32	298,68	268,67	115.129,97
409	OUTRAS TAXAS	4.491,86	959,42	732,54	2.799,90
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	55.782,95	0,00	4.726,95	51.056,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	142.637,16	0,00	800,00	141.837,16
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	8.031.501,84	0,00	0,00	8.031.501,84
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	30.676.542,54	0,00	0,00	30.676.542,54
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.806,41	0,00	0,00	-1.806,41
	TOTAL DO GRUPO:	39.508.656,51	12.038,84	117.754,77	39.378.862,90

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	534.691,25	11.147,05	75.417,60	448.126,60
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.217.801,90	0,00	0,00	12.217.801,90
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.452,18	0,00	0,00	1.583.452,18
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	49.441,26	1.087,01	3.118,63	45.235,62
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.330.397,99	0,00	0,00	4.330.397,99
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	117.658,92	-117.658,92
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	20.041,19	-20.041,19
530	DESP. TRANSFERIDA	-445.347,97	0,00	0,00	-445.347,97
TOTAL DO GRUPO:		18.270.436,61	12.234,06	216.236,34	18.041.966,21
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.264.768,89	5.964,58	930.743,59	1.328.060,72
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	270.003,92	0,00	0,00	270.003,92
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.148.896,74	0,00	0,00	1.148.896,74
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.831.023,52	0,00	78.550,89	1.752.472,63
620	GRS - IPORA	581.904,27	0,00	0,00	581.904,27
621	GRS - GOIAS	687.589,56	0,00	0,00	687.589,56
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	448.873,91	0,00	0,00	448.873,91
623	GRS - ANAPOLIS	1.279.579,39	0,00	0,00	1.279.579,39
624	GRS - CAMPOS BELOS	401.531,67	0,00	0,00	401.531,67
625	GRS - CERES	752.148,93	0,00	0,00	752.148,93
626	GRS - LUZIANIA	712.347,89	0,00	0,00	712.347,89
627	GRS - MORRINHOS	550.531,25	0,00	0,00	550.531,25
628	GRS - ITUMBIARA	423.225,96	0,00	0,00	423.225,96
629	GRS - CATALAO	720.397,43	0,00	0,00	720.397,43
630	GRS - RIO VERDE	525.833,69	0,00	0,00	525.833,69
631	GRS - JATAI	480.208,18	0,00	0,00	480.208,18
632	GRS - PORANGATU	509.631,43	0,00	0,00	509.631,43
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.851.302,10	0,00	0,00	2.851.302,10
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	499.600,34	0,00	0,00	499.600,34
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	374.263,80	0,00	0,00	374.263,80
637	GRS - INHUMAS	528.316,24	0,00	0,00	528.316,24
638	GRS - FORMOSA	619.509,24	0,00	0,00	619.509,24
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.321.043,85	0,00	0,00	1.321.043,85
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.004.021,85	0,00	0,00	1.004.021,85
TOTAL DO GRUPO:		20.786.554,05	5.964,58	1.009.294,48	19.771.294,99
DESPESAS FINANCEIRAS		82.714.028,06	0,00	0,00	82.714.028,06
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.649.703,22	0,00	0,00	12.649.703,22
452	PIS/PASEP	2.729.419,02	0,00	0,00	2.729.419,02
453	ISS	10.725,45	0,00	0,00	10.725,45
454	IPTU	85.918,61	0,00	0,00	85.918,61
459	IOF	285.595,83	0,00	0,00	285.595,83
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-3.821.319,18	0,00	0,00	-3.821.319,18
466	I.P.V.A	33.138,47	0,00	0,00	33.138,47
497	CREDITO COFINS	-2.675.236,60	0,00	0,00	-2.675.236,60
498	CREDITO PASEP	-580.807,95	0,00	0,00	-580.807,95
TOTAL DO GRUPO		8.717.136,87	0,00	0,00	8.717.136,87
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		228.709,55	0,00	0,00	228.709,55
TOTAL DO GRUPO		285.758.398,30	1.739.631,99	19.844.153,59	264.174.612,72

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	21.401.056,24	571.970,67	5.112.529,63	15.716.555,94
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.767.564,79	7.078,86	926.783,03	3.833.702,90
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	24.451,52	0,00	8.330,66	16.120,86
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.734.958,50	17.697,72	289.855,86	1.427.404,92
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	132.913,92	0,00	0,00	132.913,92
108	FERIAS	33.842.886,58	943.824,83	7.501.846,52	25.397.215,23
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.674.326,88	76.993,68	446.511,02	1.150.822,18
110	13. SALARIO	2.316.493,14	60.853,04	509.417,58	1.746.222,52
111	ABONO FERIAS 1/3	1.578.726,43	50.078,44	392.782,63	1.135.865,36
112	GRAT. GESTAO	55.235,11	0,00	0,00	55.235,11
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	792,73	0,00	0,00	792,73
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-80.822,57	0,00	0,00	-80.822,57
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.927.870,34	426.475,70	3.694.113,62	12.807.281,02
153	FGTS	5.474.705,28	140.799,65	1.201.564,29	4.132.341,34
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.730.734,12	43.932,33	378.007,44	1.308.794,35
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	322.956,85	0,00	44.532,61	278.424,24
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.424.734,35	17.007,81	190.051,09	1.217.675,45
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.073.899,48	73.270,50	832.733,80	4.167.895,18
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.180,00	0,00	600,00	2.580,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	917.744,51	30.008,91	232.361,67	655.373,93
160	TRANSPORTES	258.001,81	0,00	0,00	258.001,81
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	73.878,48	0,00	49.937,65	23.940,83
195	REVERSAO DE SAT	-953.236,39	-27.887,83	-216.730,13	-708.618,43
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-31.774.541,06	-929.597,09	-7.224.338,21	-23.620.605,76
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.197.832,54	-239.835,98	-1.863.879,24	-6.094.117,32
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.539.622,83	-74.367,70	-577.900,35	-1.887.354,78
	TOTAL DO GRUPO:	56.246.178,21	1.188.303,54	11.929.111,17	43.128.763,50
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	42.064,45	6.724,22	12.586,87	22.753,36
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.056.525,78	9.259,15	35.615,20	1.011.651,43
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	795.416,69	879,92	470.783,70	323.753,07
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.821,79	131,65	10.431,86	8.258,28
205	MATERIAL DE OFICINA	24.507,08	0,00	24.507,08	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	259.951,98	0,00	25.489,78	234.462,20
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.765.246,45	0,00	132,00	1.765.114,45
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	8.104,35	0,00	208,75	7.895,60
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	25.707,57	0,00	275,54	25.432,03
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.279,01	0,00	213,49	9.065,52
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	730.510,35	3.853,62	264.391,23	462.265,50
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	172.213,96	436,18	30.655,56	141.122,22
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	40.545,04	0,00	21.671,49	18.873,55
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.239.584,38	0,00	0,00	1.239.584,38
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.924,47	202,69	6.486,37	25.235,41
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	81.786,36	0,00	19.693,48	62.092,88

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-119.490,43	0,00	0,00	-119.490,43
	TOTAL DO GRUPO:	6.182.699,28	21.487,43	923.142,40	5.238.069,45
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	865.494,79	48.672,48	55.375,38	761.446,93
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	183.031,91	7.924,05	32.784,76	142.323,10
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.728.884,56	0,00	103.440,84	3.625.443,72
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.143.123,36	7.889,50	318.674,65	816.559,21
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.370,39	0,00	46.493,91	279.876,48
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.047.648,22	0,00	0,00	2.047.648,22
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.678,00	0,00	1.935,99	17.742,01
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	345.632,14	502,04	71.448,47	273.681,63
309	LUZ	312.120,86	0,00	50.790,58	261.330,28
310	FORCA	17.370.685,33	0,00	10.797,49	17.359.887,84
311	FRETES E CARRETOS	547.280,64	0,00	29.451,15	517.829,49
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	51.345,45	0,00	4.674,45	46.671,00
313	ANUNCIOS E EDITAIS	71.626,83	0,00	0,00	71.626,83
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	42.373,58	0,00	1.092,60	41.280,98
315	CORTE E RELIGACAO	161.953,37	0,00	0,00	161.953,37
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	5.716,63	389,43	2.480,80	2.846,40
318	ESTAGIARIOS	207.076,87	11.093,18	61.686,45	134.297,24
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.436.955,26	0,00	0,00	1.436.955,26
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.292.111,97	0,00	0,00	1.292.111,97
322	PRO-JOVENS	254.261,92	0,00	0,00	254.261,92
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	372.680,90	139,87	111.195,42	261.345,61
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.926.312,88	8.969,93	693.790,30	1.223.552,65
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	276.844,79	0,00	0,00	276.844,79
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.135.961,42	0,00	27.575,50	1.108.385,92
330	DESP. TRANSFERIDA	-252.603,77	0,00	0,00	-252.603,77
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	24.958,22	0,00	0,00	24.958,22
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	192.812,51	19.757,68	35.203,41	137.851,42
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.596,43	0,00	0,00	150.596,43
	TOTAL DO GRUPO:	34.240.935,46	105.338,16	1.658.892,15	32.476.705,15
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	125.457,22	498,07	4.430,69	120.528,46
403	LANCHES E REFEICOES	126.933,64	94,18	18.233,22	108.606,24
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.785,14	820,68	870,45	17.094,01
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	159.177,52	161,36	394,10	158.622,06
409	OUTRAS TAXAS	3.956,08	384,73	341,06	3.230,29
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	34.567,50	0,00	126,50	34.441,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	61.981,36	0,00	0,00	61.981,36
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.707.140,90	0,00	0,00	3.707.140,90
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	19.413.969,85	0,00	0,00	19.413.969,85
430	DESP. TRANSFERIDA	-866,25	0,00	0,00	-866,25
	TOTAL DO GRUPO:	23.651.102,96	1.959,02	24.396,02	23.624.747,92
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	513.233,85	10.942,46	75.958,21	426.333,18
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.258.069,42	0,00	0,00	12.258.069,42

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.448,99	0,00	0,00	1.583.448,99
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.452,54	1.075,07	2.483,16	50.894,31
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.305.069,51	0,00	0,00	4.305.069,51
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	116.295,68	-116.295,68
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.745,21	-17.745,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-539.775,73	0,00	0,00	-539.775,73
TOTAL DO GRUPO:		18.174.498,58	12.017,53	212.482,26	17.949.998,79
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.045.165,37	4.171,03	537.193,15	1.503.801,19
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	239.476,11	0,00	0,00	239.476,11
603	PITROM.E HIDROMETRIA	504.554,75	0,00	0,00	504.554,75
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	865.313,61	0,00	27.430,42	837.883,19
620	GRS - IPORA	472.363,18	0,00	0,00	472.363,18
621	GRS - GOIAS	606.776,90	0,00	0,00	606.776,90
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	386.529,56	0,00	0,00	386.529,56
623	GRS - ANAPOLIS	846.236,35	0,00	0,00	846.236,35
624	GRS - CAMPOS BELOS	391.892,51	0,00	0,00	391.892,51
625	GRS - CERES	756.091,18	0,00	0,00	756.091,18
626	GRS - LUZIANIA	646.724,41	0,00	0,00	646.724,41
627	GRS - MORRINHOS	538.802,73	0,00	0,00	538.802,73
628	GRS - ITUMBIARA	352.852,80	0,00	0,00	352.852,80
629	GRS - CATALAO	578.741,37	0,00	0,00	578.741,37
630	GRS - RIO VERDE	457.562,57	0,00	0,00	457.562,57
631	GRS - JATAI	361.919,47	0,00	0,00	361.919,47
632	GRS - PORANGATU	483.139,56	0,00	0,00	483.139,56
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.161.610,66	0,00	0,00	2.161.610,66
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	357.780,40	0,00	0,00	357.780,40
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	287.983,73	0,00	0,00	287.983,73
637	GRS - INHUMAS	411.898,37	0,00	0,00	411.898,37
638	GRS - FORMOSA	505.522,40	0,00	0,00	505.522,40
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.020.069,01	0,00	0,00	1.020.069,01
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	993.558,75	0,00	0,00	993.558,75
TOTAL DO GRUPO:		16.272.565,75	4.171,03	564.623,57	15.703.771,15
DESPESAS FINANCEIRAS		28.320.487,34	0,00	0,00	28.320.487,34
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
409	OUTRAS TAXAS	136,57	0,00	0,00	136,57
451	COFINS	11.260.515,06	0,00	0,00	11.260.515,06
452	PIS/PASEP	2.433.826,13	0,00	0,00	2.433.826,13
454	IPTU	1.313.609,78	0,00	0,00	1.313.609,78
455	ITU	418.508,12	0,00	0,00	418.508,12
459	IOF	984.509,16	0,00	0,00	984.509,16
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.967,35	0,00	0,00	11.967,35
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	485.769,86	0,00	0,00	485.769,86
466	I.P.V.A	5.525,19	0,00	0,00	5.525,19
497	CREDITO COFINS	-2.479.502,72	0,00	0,00	-2.479.502,72
498	CREDITO PASEP	-538.313,09	0,00	0,00	-538.313,09
TOTAL DO GRUPO		13.899.566,45	0,00	0,00	13.899.566,45
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		156.897,88	0,00	0,00	156.897,88
TOTAL GERAL		197.144.931,91	1.333.276,71	15.312.647,57	180.499.007,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.292.243,64	700.711,54	5.589.684,41	18.001.847,69
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.551.907,89	4.098,85	701.224,00	2.846.585,04
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	26.048,70	0,00	8.330,66	17.718,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.890.414,26	17.847,02	322.471,50	1.550.095,74
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	30.821.528,05	834.720,82	6.767.086,45	23.219.720,78
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	402.347,47	6.242,46	81.333,82	314.771,19
110	13. SALARIO	4.682.653,61	121.889,68	1.024.675,31	3.536.088,62
111	ABONO FERIAS 1/3	407.097,21	8.535,61	87.321,67	311.239,93
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-75.823,78	0,00	0,00	-75.823,78
151	PREVIDENCIA SOCIAL	16.958.233,30	436.150,03	3.707.364,41	12.814.718,86
153	FGTS	5.313.286,46	136.589,95	1.161.593,53	4.015.102,98
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.759.116,00	45.669,70	385.363,00	1.328.083,30
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	138.582,65	0,00	0,00	138.582,65
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.417.237,99	16.855,52	191.295,84	1.209.086,63
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.266.225,22	72.745,55	841.080,55	4.352.399,12
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.710,08	0,00	1.572,08	3.138,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	922.078,73	29.915,99	232.103,90	660.058,84
160	TRANSPORTES	217.779,51	0,00	0,00	217.779,51
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	115.159,20	0,00	82.213,50	32.945,70
195	REVERSAO DE SAT	-910.887,65	-24.206,05	-200.316,12	-686.365,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-28.049.057,98	-746.444,28	-6.167.259,59	-21.135.354,11
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-2.313.841,36	-60.425,01	-509.943,21	-1.743.473,14
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-7.833.628,36	-208.172,26	-1.722.718,44	-5.902.737,66
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.426.097,71	-64.549,47	-534.088,72	-1.827.459,52
	TOTAL DO GRUPO:	56.823.623,76	1.328.175,65	12.050.388,55	43.445.059,56
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.704,85	3.492,06	14.564,69	31.648,10
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	927.065,47	0,00	123.125,92	803.939,55
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	850.239,07	1.170,14	464.294,88	384.774,05
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.405,16	52,64	5.669,14	18.683,38
205	MATERIAL DE OFICINA	23.030,51	0,00	22.815,96	214,55
206	MATERIAL DE LABORATORIO	153.552,83	0,00	33.616,82	119.936,01
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.859.812,21	0,00	5.721,12	1.854.091,09
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	20.417,17	0,00	127,61	20.289,56
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.705,75	0,00	2.663,09	6.042,66
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	22.997,84	0,00	15.401,87	7.595,97
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	788.155,58	3.813,63	292.717,95	491.624,00
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	261.827,99	587,75	37.529,00	223.711,24
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	28.713,67	36,21	6.834,27	21.843,19
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	914.186,69	0,00	0,00	914.186,69
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	41.213,67	45,52	6.406,49	34.761,66
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	67.930,67	0,00	23.686,27	44.244,40

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-136.072,28	0,00	0,00	-136.072,28
	TOTAL DO GRUPO:	5.905.886,85	9.197,95	1.055.175,08	4.841.513,82
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.060.537,37	36.204,32	27.308,00	997.025,05
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	397.318,27	409,32	64.348,39	332.560,56
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.127.330,08	0,00	186.158,74	3.941.171,34
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	774.764,64	7.423,50	565.823,18	201.517,96
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.093,92	0,00	49.093,90	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.428.791,58	0,00	0,00	2.428.791,58
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.573,70	0,00	0,00	17.573,70
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	647.791,75	2.932,22	157.024,19	487.835,34
309	LUZ	291.135,51	0,00	51.131,53	240.003,98
310	FORCA	16.347.660,71	0,00	9.724,70	16.337.936,01
311	FRETES E CARRETOS	487.960,08	0,00	2.460,38	485.499,70
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	559.101,57	0,00	442.376,27	116.725,30
313	ANUNCIOS E EDITAIS	56.666,79	0,00	1.280,00	55.386,79
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	38.121,55	0,00	1.505,00	36.616,55
315	CORTE E RELIGACAO	144.341,54	0,00	0,00	144.341,54
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.065,15	85,85	2.260,50	5.718,80
318	ESTAGIARIOS	196.058,05	9.566,70	67.051,38	119.439,97
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	280,00	0,00	0,00	280,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.106.863,53	0,00	0,00	2.106.863,53
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.217.355,82	0,00	0,00	1.217.355,82
322	PRO-JOVENS	452.576,20	0,00	0,00	452.576,20
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	329.465,21	1.103,47	55.756,43	272.605,31
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.931.066,58	8.950,00	533.614,02	1.388.502,56
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	271.136,65	0,00	0,00	271.136,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.175.577,47	0,00	0,00	1.175.577,47
330	DESP. TRANSFERIDA	-323.181,45	0,00	0,00	-323.181,45
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	27.283,11	0,00	0,00	27.283,11
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	162.120,95	0,00	27.343,11	134.777,84
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.486,21	0,00	0,00	150.486,21
	TOTAL DO GRUPO:	35.133.342,54	66.675,38	2.244.259,72	32.822.407,44
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	258.022,30	2.711,52	54.958,90	200.351,88
403	LANCHES E REFEICOES	132.367,58	42,41	21.119,15	111.206,02
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.049,00	0,00	264,00	10.785,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	71.483,81	256,76	950,11	70.276,94
409	OUTRAS TAXAS	4.365,64	554,50	337,80	3.473,34
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	28.671,00	0,00	500,00	28.171,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	105.801,37	0,00	0,00	105.801,37
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.696.247,35	0,00	0,00	3.696.247,35
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.695.719,06	0,00	0,00	25.695.719,06
427	PATROCINIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.193,00	0,00	0,00	-2.193,00
	TOTAL DO GRUPO:	30.051.534,11	3.565,19	78.129,96	29.969.838,96
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	508.697,56	11.454,26	79.543,44	417.699,86
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.539.327,52	0,00	0,00	12.539.327,52
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.297,37	0,00	0,00	1.583.297,37
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	39.111,19	1.050,10	1.123,93	36.937,16
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.387.758,29	0,00	0,00	4.387.758,29
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	110.982,17	-110.982,17
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	11.496,20	-11.496,20
530	DESP. TRANSFERIDA	-529.871,23	0,00	0,00	-529.871,23
	TOTAL DO GRUPO:	18.528.320,70	12.504,36	203.145,74	18.312.670,60
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.579.171,15	5.991,41	793.035,67	1.780.144,07
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	199.009,77	0,00	0,00	199.009,77
603	PITROM.E HIDROMETRIA	613.731,48	0,00	0,00	613.731,48
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	880.766,85	0,00	45.623,68	835.143,17
620	GRS - IPORA	516.822,83	0,00	0,00	516.822,83
621	GRS - GOIAS	575.293,21	0,00	0,00	575.293,21
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	410.736,04	0,00	0,00	410.736,04
623	GRS - ANAPOLIS	1.002.634,77	0,00	0,00	1.002.634,77
624	GRS - CAMPOS BELOS	377.057,95	0,00	0,00	377.057,95
625	GRS - CERES	789.335,78	0,00	0,00	789.335,78
626	GRS - LUZIANIA	796.045,70	0,00	0,00	796.045,70
627	GRS - MORRINHOS	503.274,01	0,00	0,00	503.274,01
628	GRS - ITUMBIARA	375.334,62	0,00	0,00	375.334,62
629	GRS - CATALAO	637.596,63	0,00	0,00	637.596,63
630	GRS - RIO VERDE	535.622,75	0,00	0,00	535.622,75
631	GRS - JATAI	410.051,23	0,00	0,00	410.051,23
632	GRS - PORANGATU	495.588,61	0,00	0,00	495.588,61
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	1.920.308,43	0,00	0,00	1.920.308,43
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	394.216,60	0,00	0,00	394.216,60
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	305.516,19	0,00	0,00	305.516,19
637	GRS - INHUMAS	432.178,89	0,00	0,00	432.178,89
638	GRS - FORMOSA	572.148,03	0,00	0,00	572.148,03
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.110.433,56	0,00	0,00	1.110.433,56
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.067.141,74	0,00	0,00	1.067.141,74
	TOTAL DO GRUPO:	17.500.016,82	5.991,41	838.659,35	16.655.366,06
	DESPESAS FINANCEIRAS	29.641.070,17	0,00	0,00	29.641.070,17
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	-3.015,04	0,00	0,00	-3.015,04
409	OUTRAS TAXAS	-136,57	0,00	0,00	-136,57
451	COFINS	11.385.800,27	0,00	0,00	11.385.800,27
452	PIS/PASEP	2.453.085,31	0,00	0,00	2.453.085,31
453	ISS	1.412,38	0,00	0,00	1.412,38
454	IPTU	231.285,37	0,00	0,00	231.285,37
459	IOF	156.906,72	0,00	0,00	156.906,72
460	I R P J	931.726,28	0,00	0,00	931.726,28
461	CSLL	336.861,46	0,00	0,00	336.861,46
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.191.257,45	0,00	0,00	1.191.257,45
466	I.P.V.A	7.575,93	0,00	0,00	7.575,93
497	CREDITO COFINS	-2.573.012,90	0,00	0,00	-2.573.012,90
498	CREDITO PASEP	-558.614,64	0,00	0,00	-558.614,64

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	13.561.132,02	0,00	0,00	13.561.132,02
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.071,93	0,00	0,00	73.071,93
	TOTAL GERAL	207.217.998,90	1.426.109,94	16.469.758,40	189.322.130,56

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.512.002,83	684.435,70	5.579.827,14	18.247.739,99
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.255.744,07	6.408,45	686.556,92	2.562.778,70
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	26.048,70	0,00	8.330,66	17.718,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.848.486,68	15.998,19	330.400,10	1.502.088,39
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	32.084.052,66	868.082,36	7.118.675,82	24.097.294,48
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	401.457,02	19.904,05	105.435,39	276.117,58
110	13. SALARIO	6.993.370,12	182.689,83	1.542.642,34	5.268.037,95
111	ABONO FERIAS 1/3	386.115,26	11.620,14	81.444,04	293.051,08
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-78.623,17	0,00	0,00	-78.623,17
151	PREVIDENCIA SOCIAL	17.862.900,90	456.275,75	3.942.877,23	13.463.747,92
153	FGTS	5.593.297,25	144.253,72	1.236.046,66	4.212.996,87
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.865.142,93	47.915,18	411.991,79	1.405.235,96
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	6.061.926,24	0,00	0,00	6.061.926,24
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.506.693,79	17.635,26	201.952,78	1.287.105,75
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.193.732,99	73.228,64	839.004,74	4.281.499,61
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	42.203,10	0,00	26.933,99	15.269,11
159	PREVIDENCIA PRIVADA	925.350,11	29.848,24	233.000,21	662.501,66
160	TRANSPORTES	250.099,06	792,06	6.129,71	243.177,29
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	108.100,66	0,00	68.896,73	39.203,93
195	REVERSAO DE SAT	-1.026.888,89	-28.127,61	-227.787,70	-770.973,58
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-29.550.591,92	-816.129,96	-6.568.882,66	-22.165.579,30
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-4.679.023,10	-121.457,70	-1.024.039,15	-3.533.526,25
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-8.831.242,04	-241.897,62	-1.958.974,02	-6.630.370,40
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.734.943,02	-75.006,93	-607.305,33	-2.052.630,76
	TOTAL DO GRUPO:	62.261.722,86	1.276.467,75	12.033.157,39	48.952.097,72
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.384,41	1.359,84	10.871,76	19.152,81
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.970.158,94	0,00	18.877,48	1.951.281,46
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	933.046,01	2.464,76	458.483,43	472.097,82
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.929,51	54,43	3.256,00	13.619,08
205	MATERIAL DE OFICINA	8.740,51	0,00	8.688,51	52,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	95.978,12	0,00	41.208,02	54.770,10
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.261.469,60	0,00	4.445,70	2.257.023,90
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	16.681,88	0,00	96,69	16.585,19
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.337,66	0,00	8.225,83	11.111,83
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.586,20	0,00	697,83	13.888,37
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	927.328,37	6.225,49	381.812,77	539.290,11
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	429.801,81	223,91	160.772,71	268.805,19
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	29.045,04	0,00	24.948,82	4.096,22
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.257.542,20	0,00	0,00	2.257.542,20
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	41.899,48	109,94	7.936,76	33.852,78
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	104.859,49	0,00	28.416,14	76.443,35

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-187.287,29	0,00	0,00	-187.287,29
	TOTAL DO GRUPO:	8.971.501,94	10.438,37	1.158.738,45	7.802.325,12
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.847.303,07	0,00	121.406,24	1.725.896,83
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	323.415,29	675,67	82.781,34	239.958,28
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.439.288,65	0,00	200.538,74	4.238.749,91
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.261.624,83	11.526,48	411.251,33	838.847,02
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.799,72	0,00	95.449,70	350,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.109.082,15	0,00	0,00	2.109.082,15
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.573,00	0,00	1.680,00	16.893,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	190.004,36	449,01	61.159,40	128.395,95
309	LUZ	290.902,61	0,00	51.183,66	239.718,95
310	FORCA	16.751.145,49	0,00	10.374,10	16.740.771,39
311	FRETES E CARRETOS	522.915,70	9.541,84	159.551,72	353.822,14
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	373.076,15	0,00	312.593,60	60.482,55
313	ANUNCIOS E EDITAIS	76.252,29	0,00	840,00	75.412,29
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	36.637,81	0,00	1.530,40	35.107,41
315	CORTE E RELIGACAO	163.328,15	0,00	0,00	163.328,15
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	7.602,55	289,68	1.886,17	5.426,70
318	ESTAGIARIOS	201.524,32	11.174,30	67.816,54	122.533,48
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.850,00	0,00	350,00	1.500,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.726.438,86	0,00	0,00	1.726.438,86
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.275.544,33	0,00	0,00	1.275.544,33
322	PRO-JOVENS	356.085,41	0,00	0,00	356.085,41
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	332.461,80	0,00	65.243,44	267.218,36
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.063.484,93	9.173,15	595.537,18	1.458.774,60
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	273.990,72	0,00	0,00	273.990,72
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.197.340,86	0,00	25.788,15	1.171.552,71
330	DESP. TRANSFERIDA	-366.569,80	0,00	0,00	-366.569,80
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	34.344,57	0,00	0,00	34.344,57
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	222.826,33	12.158,10	37.562,00	173.106,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	164.934,70	0,00	0,00	164.934,70
	TOTAL DO GRUPO:	35.991.208,85	54.988,23	2.304.523,71	33.631.696,91
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	552.083,13	13.877,84	220.864,41	317.340,88
403	LANCHES E REFEICOES	116.171,17	34,69	18.375,97	97.760,51
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00
407	JORNAIS E REVISTAS	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	140.926,82	243,96	339,22	140.343,64
409	OUTRAS TAXAS	4.837,74	360,40	531,90	3.945,44
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	18.383,00	0,00	0,00	18.383,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	87.136,57	0,00	715,99	86.420,58
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.743.925,69	0,00	0,00	3.743.925,69
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	19.545.637,96	0,00	0,00	19.545.637,96
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.759,33	0,00	0,00	-1.759,33
	TOTAL DO GRUPO:	24.220.463,75	14.516,89	240.827,49	23.965.119,37
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	502.631,31	11.530,48	76.877,64	414.223,19
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.561.390,30	0,00	0,00	12.561.390,30
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.447,50	0,00	0,00	1.583.447,50
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	58.447,51	1.041,23	3.554,80	53.851,48
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.609.882,03	0,00	0,00	4.609.882,03
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	109.457,28	-109.457,28
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.029,98	-19.029,98
530	DESP. TRANSFERIDA	-441.402,76	0,00	0,00	-441.402,76
	TOTAL DO GRUPO:	18.874.395,89	12.571,71	208.919,70	18.652.904,48
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.355.348,07	5.641,33	725.694,07	1.624.012,67
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	326.461,02	0,00	0,00	326.461,02
603	PITROM.E HIDROMETRIA	559.013,05	0,00	0,00	559.013,05
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	938.919,84	0,00	30.514,84	908.405,00
620	GRS - IPORA	549.970,74	0,00	0,00	549.970,74
621	GRS - GOIAS	601.385,86	0,00	0,00	601.385,86
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	391.471,12	0,00	0,00	391.471,12
623	GRS - ANAPOLIS	1.014.477,77	0,00	0,00	1.014.477,77
624	GRS - CAMPOS BELOS	384.051,31	0,00	0,00	384.051,31
625	GRS - CERES	693.859,54	0,00	0,00	693.859,54
626	GRS - LUZIANIA	797.507,50	0,00	0,00	797.507,50
627	GRS - MORRINHOS	511.361,38	0,00	0,00	511.361,38
628	GRS - ITUMBIARA	404.156,22	0,00	0,00	404.156,22
629	GRS - CATALAO	639.531,72	0,00	0,00	639.531,72
630	GRS - RIO VERDE	528.190,15	0,00	0,00	528.190,15
631	GRS - JATAI	453.773,69	0,00	0,00	453.773,69
632	GRS - PORANGATU	529.941,82	0,00	0,00	529.941,82
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.213.062,38	0,00	0,00	2.213.062,38
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	399.355,23	0,00	0,00	399.355,23
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	309.282,25	0,00	0,00	309.282,25
637	GRS - INHUMAS	421.404,77	0,00	0,00	421.404,77
638	GRS - FORMOSA	561.718,28	0,00	0,00	561.718,28
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.083.043,17	0,00	0,00	1.083.043,17
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.075.642,35	0,00	0,00	1.075.642,35
	TOTAL DO GRUPO:	17.742.929,23	5.641,33	756.208,91	16.981.078,99
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.619.867,04	0,00	0,00	24.619.867,04
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.847.928,57	0,00	0,00	12.847.928,57
452	PIS/PASEP	2.737.540,39	0,00	0,00	2.737.540,39
453	ISS	-1.403,56	0,00	0,00	-1.403,56
454	IPTU	348.218,90	0,00	0,00	348.218,90
455	ITU	461,18	0,00	0,00	461,18
459	IOF	241.295,23	0,00	0,00	241.295,23
460	I R P J	3.837.648,29	0,00	0,00	3.837.648,29
461	CSLL	1.382.273,39	0,00	0,00	1.382.273,39
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	411.595,22	0,00	0,00	411.595,22
466	I.P.V.A	85.115,03	0,00	0,00	85.115,03
497	CREDITO COFINS	-2.686.145,11	0,00	0,00	-2.686.145,11
498	CREDITO PASEP	-583.176,24	0,00	0,00	-583.176,24
	TOTAL DO GRUPO	18.621.351,29	0,00	0,00	18.621.351,29

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 03/2016

PAG. - 4
DATA - 13/07/2016
HORA - 08:54:27

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.941,74	0,00	0,00	447.941,74
TOTAL	GERAL	211.751.382,59	1.374.624,28	16.702.375,65	193.674.382,66

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.890.412,76	915.260,95	5.887.281,06	18.087.870,75
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	2.847.448,56	0,00	634.310,21	2.213.138,35
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	14.738,16	0,00	10.637,52	4.100,64
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.887.057,58	6.171,60	314.271,82	1.566.614,16
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	33.734.024,61	1.073.330,07	7.384.775,34	25.275.919,20
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	326.767,98	5.430,44	73.639,95	247.697,59
110	13. SALARIO	9.375.872,05	301.686,68	2.036.868,94	7.037.316,43
111	ABONO FERIAS 1/3	309.511,72	3.125,00	58.426,45	247.960,27
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-69.765,10	0,00	0,00	-69.765,10
151	PREVIDENCIA SOCIAL	18.897.175,77	384.239,91	4.120.545,87	14.392.389,99
153	FGTS	5.905.614,94	120.681,22	1.289.332,16	4.495.601,56
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.986.282,12	40.711,91	433.682,96	1.511.887,25
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	688.278,31	0,00	49.572,01	638.706,30
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.391.014,23	11.950,65	186.963,90	1.192.099,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.357.894,11	59.839,12	848.749,74	4.449.305,25
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	21.098,00	198,16	1.851,84	19.048,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	933.363,19	26.945,39	236.153,41	670.264,39
160	TRANSPORTES	253.591,03	777,33	6.387,99	246.425,71
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.048,65	0,00	70.216,23	29.832,42
195	REVERSAO DE SAT	-1.133.088,73	-28.739,47	-253.065,99	-851.283,27
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-30.781.357,00	-783.897,24	-6.884.679,43	-23.112.780,33
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-6.988.241,05	-174.085,65	-1.550.850,38	-5.263.305,02
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.744.556,47	-247.159,53	-2.176.366,71	-7.321.030,23
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.018.381,80	-76.638,49	-674.673,34	-2.267.069,97
	TOTAL DO GRUPO:	57.431.114,25	1.639.828,05	12.104.031,55	43.687.254,65
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	31.011,72	110,65	6.770,23	24.130,84
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	907.349,51	0,00	24.633,76	882.715,75
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	529.408,16	491,56	228.376,24	300.540,36
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.047,06	3,66	2.153,79	13.889,61
205	MATERIAL DE OFICINA	4.423,27	0,00	3.451,32	971,95
206	MATERIAL DE LABORATORIO	74.311,25	0,00	35.541,80	38.769,45
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.007.306,77	0,00	125,60	2.007.181,17
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.877,84	0,00	299,29	12.578,55
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.996,25	0,00	9.309,11	7.687,14
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.458,91	0,00	1.446,17	13.012,74
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	825.773,57	16.238,37	300.750,49	508.784,71
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	391.872,61	183,72	22.403,62	369.285,27
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	21.624,37	0,00	15.314,98	6.309,39
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	571.027,78	0,00	0,00	571.027,78
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	51.192,31	147,49	8.027,20	43.017,62
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	79.136,17	0,00	14.757,76	64.378,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-149.898,17	0,00	0,00	-149.898,17
	TOTAL DO GRUPO:	5.404.919,38	17.175,45	673.361,36	4.714.382,57
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	985.576,94	0,00	98.083,47	887.493,47
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	208.490,71	307,14	37.241,90	170.941,67
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.675.220,62	0,00	288.482,05	5.386.738,57
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	657.231,75	29.698,56	373.439,95	254.093,24
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.133,92	0,00	38.693,90	440,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.058.042,49	0,00	0,00	2.058.042,49
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.937,00	0,00	3.050,00	12.887,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	676.386,93	0,00	53.320,02	623.066,91
309	LUZ	379.087,39	0,00	52.269,71	326.817,68
310	FORCA	16.609.749,58	0,00	11.002,35	16.598.747,23
311	FRETES E CARRETOS	256.765,69	0,00	34.139,74	222.625,95
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	348.511,11	0,00	313.511,89	34.999,22
313	ANUNCIOS E EDITAIS	59.209,50	0,00	0,00	59.209,50
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	38.584,97	0,00	853,40	37.731,57
315	CORTE E RELIGACAO	150.269,91	0,00	0,00	150.269,91
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.306,45	555,28	4.235,83	6.515,34
318	ESTAGIARIOS	211.113,52	23.581,97	66.834,40	120.697,15
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.520.634,52	0,00	0,00	1.520.634,52
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.303.052,19	0,00	0,00	1.303.052,19
322	PRO-JOVENS	363.204,55	0,00	0,00	363.204,55
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	358.329,65	194,28	66.186,11	291.949,26
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.933.713,00	18.030,90	725.822,44	1.189.859,66
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	271.136,65	0,00	0,00	271.136,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.862.595,13	0,00	0,00	1.862.595,13
330	DESP. TRANSFERIDA	-340.973,42	0,00	0,00	-340.973,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.566,16	0,00	0,00	25.566,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	167.110,43	38.064,31	33.323,38	95.722,74
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	155.575,78	0,00	0,00	155.575,78
	TOTAL DO GRUPO:	36.000.563,12	110.432,44	2.200.490,54	33.689.640,14
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	505.482,47	6.009,97	168.199,42	331.273,08
403	LANCHES E REFEICOES	160.130,99	104,21	13.667,31	146.359,47
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	15.743,94	0,00	74,36	15.669,58
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	88.794,20	650,85	835,73	87.307,62
409	OUTRAS TAXAS	2.699,92	1.370,38	520,80	808,74
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	115.955,01	0,00	0,00	115.955,01
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.764.710,80	0,00	0,00	3.764.710,80
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	29.011.698,36	0,00	0,00	29.011.698,36
430	DESP. TRANSFERIDA	-2.319,54	0,00	0,00	-2.319,54
	TOTAL DO GRUPO:	33.682.776,15	8.135,41	183.297,62	33.491.343,12
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	505.806,34	11.039,54	75.217,01	419.549,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.592.448,17	0,00	0,00	12.592.448,17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.583.439,76	0,00	0,00	1.583.439,76
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	51.436,83	985,69	2.826,23	47.624,91
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.610.340,06	0,00	0,00	4.610.340,06
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	111.347,83	-111.347,83
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	19.767,22	-19.767,22
530	DESP. TRANSFERIDA	-407.918,07	0,00	0,00	-407.918,07
TOTAL DO GRUPO:		18.935.553,09	12.025,23	209.158,29	18.714.369,57
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.030.979,16	4.728,89	623.452,80	1.402.797,47
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	237.736,76	0,00	0,00	237.736,76
603	PITROM.E HIDROMETRIA	557.714,43	0,00	0,00	557.714,43
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	893.163,82	0,00	30.010,29	863.153,53
620	GRS - IPORA	531.954,35	0,00	0,00	531.954,35
621	GRS - GOIAS	589.459,04	0,00	0,00	589.459,04
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	390.123,08	0,00	0,00	390.123,08
623	GRS - ANAPOLIS	989.080,10	0,00	0,00	989.080,10
624	GRS - CAMPOS BELOS	387.623,20	0,00	0,00	387.623,20
625	GRS - CERES	710.002,75	0,00	0,00	710.002,75
626	GRS - LUZIANIA	778.940,29	0,00	0,00	778.940,29
627	GRS - MORRINHOS	507.253,43	0,00	0,00	507.253,43
628	GRS - ITUMBIARA	398.837,38	0,00	0,00	398.837,38
629	GRS - CATALAO	563.451,15	0,00	0,00	563.451,15
630	GRS - RIO VERDE	501.719,22	0,00	0,00	501.719,22
631	GRS - JATAI	392.140,49	0,00	0,00	392.140,49
632	GRS - PORANGATU	401.194,56	0,00	0,00	401.194,56
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.647.161,86	0,00	0,00	2.647.161,86
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	386.696,64	0,00	0,00	386.696,64
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	304.317,31	0,00	0,00	304.317,31
637	GRS - INHUMAS	424.462,56	0,00	0,00	424.462,56
638	GRS - FORMOSA	619.757,79	0,00	0,00	619.757,79
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	763.392,84	0,00	0,00	763.392,84
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	970.874,30	0,00	0,00	970.874,30
TOTAL DO GRUPO:		16.978.036,51	4.728,89	653.463,09	16.319.844,53
DESPESAS FINANCEIRAS		21.704.692,87	0,00	0,00	21.704.692,87
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.075.635,93	0,00	0,00	13.075.635,93
452	PIS/PASEP	2.700.294,38	0,00	0,00	2.700.294,38
454	IPTU	30.596,75	0,00	0,00	30.596,75
459	IOF	154.722,58	0,00	0,00	154.722,58
460	I R P J	3.806.367,40	0,00	0,00	3.806.367,40
461	CSLL	1.371.012,26	0,00	0,00	1.371.012,26
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-370.614,35	0,00	0,00	-370.614,35
465	I.T.C.D	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
466	I.P.V.A	271.691,28	0,00	0,00	271.691,28
497	CREDITO COFINS	-2.575.411,47	0,00	0,00	-2.575.411,47
498	CREDITO PASEP	-559.135,38	0,00	0,00	-559.135,38
TOTAL DO GRUPO		17.918.791,02	0,00	0,00	17.918.791,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		222.396,56	0,00	0,00	222.396,56
TOTAL GERAL		208.278.842,94	1.792.325,47	16.023.802,45	190.462.715,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.526.703,02	670.435,40	5.683.758,60	18.172.509,02
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.002.567,73	6.325,81	662.252,13	2.333.989,79
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.115,72	0,00	10.637,52	2.478,20
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	1.946.470,22	23.435,51	349.293,24	1.573.741,47
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	135.930,66	0,00	0,00	135.930,66
108	FERIAS	35.227.583,71	875.084,48	7.867.532,17	26.484.967,06
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	466.894,25	24.831,71	133.533,67	308.528,87
110	13. SALARIO	11.744.628,86	296.745,23	2.606.460,09	8.841.423,54
111	ABONO FERIAS 1/3	498.448,43	12.886,18	124.403,06	361.159,19
112	GRAT. GESTAO	55.257,43	0,00	0,00	55.257,43
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	48.324,24	0,00	0,00	48.324,24
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	6.798,30	0,00	0,00	6.798,30
130	DESP. TRANSFERIDA	-76.217,20	0,00	0,00	-76.217,20
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.266.159,95	500.416,65	4.547.976,23	15.217.767,07
153	FGTS	6.339.174,30	154.039,55	1.417.486,48	4.767.648,27
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.097.609,42	51.668,85	465.931,22	1.580.009,35
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	408.204,86	0,00	0,00	408.204,86
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.545.354,19	17.699,46	214.062,14	1.313.592,59
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.268.419,89	71.007,44	854.129,40	4.343.283,05
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	47.963,74	960,20	8.967,07	38.036,47
159	PREVIDENCIA PRIVADA	939.714,44	29.163,04	238.086,30	672.465,10
160	TRANSPORTES	250.721,50	1.159,92	6.543,12	243.018,46
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	97.410,66	-57,45	69.769,01	27.699,10
195	REVERSAO DE SAT	-1.261.476,37	-33.739,99	-280.725,87	-947.010,51
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-32.693.106,21	-880.440,08	-7.289.576,59	-24.523.089,54
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-9.356.059,61	-244.227,68	-2.067.944,89	-7.043.887,04
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.848.686,66	-290.164,26	-2.414.240,72	-8.144.281,68
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.360.656,38	-89.973,34	-748.391,89	-2.522.291,15
	TOTAL DO GRUPO:	57.337.253,09	1.197.256,63	12.459.941,49	43.680.054,97
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	35.222,48	126,95	6.363,43	28.732,10
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.238.801,33	0,00	28.420,73	1.210.380,60
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	440.732,43	1.454,81	160.834,87	278.442,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.766,07	49,10	2.528,49	12.188,48
205	MATERIAL DE OFICINA	5.911,12	0,00	5.687,32	223,80
206	MATERIAL DE LABORATORIO	95.043,79	0,00	32.222,03	62.821,76
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.464.044,69	0,00	0,00	1.464.044,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.950,91	0,00	0,00	15.950,91
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.826,23	0,00	1.854,38	6.971,85
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	23.361,29	0,00	12.394,99	10.966,30
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	841.755,19	5.733,56	287.747,39	548.274,24
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	160.078,09	178,85	35.065,92	124.833,32
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	52.448,58	888,89	34.747,47	16.812,22
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.369.327,82	0,00	0,00	1.369.327,82
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	30.178,74	72,48	5.478,46	24.627,80
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	116.468,81	0,00	42.909,04	73.559,77

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-122.488,11	0,00	0,00	-122.488,11
	TOTAL DO GRUPO:	5.790.429,46	8.504,64	656.254,52	5.125.670,30
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.438.487,00	0,00	57.996,68	1.380.490,32
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	158.109,06	421,84	57.218,16	100.469,06
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.344.451,48	0,00	191.055,34	4.153.396,14
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	664.048,44	18.866,09	523.283,36	121.898,99
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	416.256,71	0,00	416.126,69	130,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.067.239,70	0,00	0,00	2.067.239,70
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.796,20	0,00	1.830,00	33.966,20
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	803.466,48	1.467,92	402.981,46	399.017,10
309	LUZ	308.396,39	0,00	61.964,43	246.431,96
310	FORCA	16.645.007,74	0,00	0,00	16.645.007,74
311	FRETES E CARRETOS	315.099,37	0,00	59.515,47	255.583,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	245.725,54	0,00	208.283,19	37.442,35
313	ANUNCIOS E EDITAIS	764.448,77	0,00	0,00	764.448,77
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.980,85	0,00	507,60	35.473,25
315	CORTE E RELIGACAO	150.453,09	0,00	0,00	150.453,09
316	SERV. DE LABORATORIOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.851,90	666,92	2.079,87	12.105,11
318	ESTAGIARIOS	204.226,52	12.204,33	67.920,48	124.101,71
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	7.630,70	0,00	5.130,70	2.500,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.556.088,18	0,00	0,00	1.556.088,18
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	884.074,08	0,00	0,00	884.074,08
322	PRO-JOVENS	364.500,69	0,00	0,00	364.500,69
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	370.254,62	183,68	67.750,53	302.320,41
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.913.875,67	8.868,14	706.994,32	1.198.013,21
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	271.136,65	0,00	0,00	271.136,65
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	898.514,11	0,00	0,00	898.514,11
330	DESP. TRANSFERIDA	-140.998,19	0,00	0,00	-140.998,19
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.566,16	0,00	0,00	25.566,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	146.704,48	3.706,23	26.479,86	116.518,39
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	158.174,87	0,00	0,00	158.174,87
	TOTAL DO GRUPO:	35.074.767,26	46.385,15	2.857.118,14	32.171.263,97
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	233.033,48	3.889,30	15.749,66	213.394,52
403	LANCHES E REFEICOES	87.713,45	116,03	20.190,77	67.406,65
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	649,34	193,51	455,82	0,01
407	JORNAIS E REVISTAS	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	187.415,73	412,25	3.195,46	183.808,02
409	OUTRAS TAXAS	6.423,23	313,62	252,61	5.857,00
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	21.815,00	0,00	0,00	21.815,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	108.952,36	0,00	0,00	108.952,36
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.167.994,06	0,00	0,00	4.167.994,06
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	25.474.183,32	0,00	0,00	25.474.183,32
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.131,13	0,00	0,00	-1.131,13
	TOTAL DO GRUPO:	30.289.776,84	4.924,71	39.844,32	30.245.007,81

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	513.621,79	11.481,73	76.788,60	425.351,46
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.698.729,12	0,00	0,00	12.698.729,12
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.581.208,10	0,00	0,00	1.581.208,10
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	-3.156,51	975,43	-333,48	-3.798,46
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.710.907,73	0,00	0,00	4.710.907,73
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.923,67	-102.923,67
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	6.253,68	-6.253,68
530	DESP. TRANSFERIDA	-413.869,31	0,00	0,00	-413.869,31
	TOTAL DO GRUPO:	19.087.440,92	12.457,16	185.632,47	18.889.351,29
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.917.438,37	6.886,14	867.178,18	2.043.374,05
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	265.211,37	0,00	0,00	265.211,37
603	PITROM.E HIDROMETRIA	559.669,79	0,00	0,00	559.669,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	875.722,56	0,00	97.730,65	777.991,91
620	GRS - IPORA	519.139,72	0,00	0,00	519.139,72
621	GRS - GOIAS	591.308,67	0,00	0,00	591.308,67
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	369.921,24	0,00	0,00	369.921,24
623	GRS - ANAPOLIS	995.946,85	0,00	0,00	995.946,85
624	GRS - CAMPOS BELOS	364.945,90	0,00	0,00	364.945,90
625	GRS - CERES	633.121,34	0,00	0,00	633.121,34
626	GRS - LUZIANIA	784.089,81	0,00	0,00	784.089,81
627	GRS - MORRINHOS	467.602,53	0,00	0,00	467.602,53
628	GRS - ITUMBIARA	412.236,19	0,00	0,00	412.236,19
629	GRS - CATALAO	579.169,64	0,00	0,00	579.169,64
630	GRS - RIO VERDE	491.865,45	0,00	0,00	491.865,45
631	GRS - JATAI	402.508,16	0,00	0,00	402.508,16
632	GRS - PORANGATU	453.435,28	0,00	0,00	453.435,28
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.575.953,90	0,00	0,00	2.575.953,90
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	376.703,14	0,00	0,00	376.703,14
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	311.042,39	0,00	0,00	311.042,39
637	GRS - INHUMAS	397.718,75	0,00	0,00	397.718,75
638	GRS - FORMOSA	600.902,50	0,00	0,00	600.902,50
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.078.105,89	0,00	0,00	1.078.105,89
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	754.703,94	0,00	0,00	754.703,94
	TOTAL DO GRUPO:	17.778.463,38	6.886,14	964.908,83	16.806.668,41
	DESPESAS FINANCEIRAS	44.558.037,42	0,00	0,00	44.558.037,42
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.843.480,39	0,00	0,00	12.843.480,39
452	PIS/PASEP	2.782.485,74	0,00	0,00	2.782.485,74
454	IPTU	98.830,26	0,00	0,00	98.830,26
459	IOF	208.144,30	0,00	0,00	208.144,30
460	I R P J	-566.564,31	0,00	0,00	-566.564,31
461	CSLL	-203.243,15	0,00	0,00	-203.243,15
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	401.522,45	0,00	0,00	401.522,45
466	I.P.V.A	189.157,71	0,00	0,00	189.157,71
497	CREDITO COFINS	-2.447.961,29	0,00	0,00	-2.447.961,29
498	CREDITO PASEP	-531.465,28	0,00	0,00	-531.465,28
	TOTAL DO GRUPO	12.774.386,82	0,00	0,00	12.774.386,82
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.185.659,63	0,00	0,00	2.185.659,63

TOTAL GERAL

224.876.214,81

1.276.414,43

17.163.699,77

206.436.100,62

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	29.788.722,70	1.076.609,43	6.763.934,11	21.948.179,16
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.960.463,59	6.720,44	799.993,31	3.153.749,84
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	13.158,18	0,00	9.960,83	3.197,35
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.399.619,31	30.175,58	422.074,67	1.947.369,06
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	166.398,37	0,00	0,00	166.398,37
108	FERIAS	39.953.541,07	1.010.878,81	8.836.120,97	30.106.541,29
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	526.316,52	18.046,85	122.057,14	386.212,53
110	13. SALARIO	15.695.453,05	396.227,22	3.478.033,93	11.821.191,90
111	ABONO FERIAS 1/3	684.199,55	9.880,16	131.976,79	542.342,60
112	GRAT. GESTAO	68.367,22	0,00	0,00	68.367,22
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	59.174,91	0,00	0,00	59.174,91
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.322,39	0,00	0,00	8.322,39
130	DESP. TRANSFERIDA	-90.940,70	0,00	0,00	-90.940,70
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.934.498,41	620.299,80	5.630.028,12	18.684.170,49
153	FGTS	7.549.933,86	184.766,25	1.672.907,51	5.692.260,10
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.517.905,23	62.116,09	557.049,45	1.898.739,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.749.556,04	0,00	511.331,25	1.238.224,79
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.233.283,68	19.405,42	240.138,64	1.973.739,62
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.446.634,84	70.967,53	912.904,19	4.462.763,12
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	36.302,71	0,00	5.120,37	31.182,34
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.193.668,87	36.618,91	298.106,14	858.943,82
160	TRANSPORTES	247.871,59	968,37	5.324,65	241.578,57
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	96.149,91	-63,69	67.390,96	28.822,64
195	REVERSAO DE SAT	-1.359.344,42	-34.772,42	-302.505,51	-1.022.066,49
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-33.582.890,49	-859.970,69	-7.480.575,23	-25.242.344,57
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-11.728.594,52	-299.114,03	-2.602.947,69	-8.826.532,80
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.690.368,83	-299.043,85	-2.601.549,89	-8.789.775,09
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.621.723,81	-92.726,69	-806.431,05	-2.722.566,07
	TOTAL DO GRUPO:	77.255.679,23	1.957.989,49	16.670.443,66	58.627.246,08
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	37.388,50	4.396,07	13.246,51	19.745,92
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.727.267,50	0,00	-6.122,41	1.733.389,91
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	601.875,11	674,06	265.503,30	335.697,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.713,59	0,00	5.346,66	12.366,93
205	MATERIAL DE OFICINA	3.011,89	0,00	2.022,75	989,14
206	MATERIAL DE LABORATORIO	214.731,17	0,00	112.397,67	102.333,50
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.797.372,80	0,00	0,00	1.797.372,80
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.690,35	0,00	30,14	11.660,21
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.771,43	0,00	1.329,66	4.441,77
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.701,25	0,00	914,84	10.786,41
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	873.963,24	4.725,58	340.133,21	529.104,45
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	51.092,32	54,71	5.057,21	45.980,40
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.226,48	18,75	22.182,93	15.024,80
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.251.384,73	0,00	0,00	1.251.384,73
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.904,98	70,93	5.348,11	23.485,94
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	75.460,65	0,00	11.994,75	63.465,90

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-110.310,10	0,00	0,00	-110.310,10
	TOTAL DO GRUPO:	6.636.245,89	9.940,10	779.385,33	5.846.920,46
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.156.372,95	19.162,65	195.732,22	1.941.478,08
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	220.760,33	4.884,21	38.386,11	177.490,01
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.072.577,90	398,83	186.797,73	3.885.381,34
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	647.306,50	0,00	326.682,80	320.623,70
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.450,65	0,00	130.450,63	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.165.209,35	0,00	0,00	2.165.209,35
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.662,10	0,00	0,00	23.662,10
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	460.536,98	0,00	199.319,40	261.217,58
309	LUZ	276.003,68	0,00	47.280,90	228.722,78
310	FORCA	16.629.210,94	0,00	9.238,46	16.619.972,48
311	FRETES E CARRETOS	840.186,22	0,00	34.884,36	805.301,86
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	115.079,11	3.022,98	74.665,00	37.391,13
313	ANUNCIOS E EDITAIS	117.748,19	0,00	0,00	117.748,19
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	34.071,14	0,00	1.066,52	33.004,62
315	CORTE E RELIGACAO	186.803,84	0,00	0,00	186.803,84
316	SERV. DE LABORATORIOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	17.728,10	416,80	16.991,64	319,66
318	ESTAGIARIOS	167.562,35	9.684,07	54.680,87	103.197,41
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	58.561,95	0,00	0,00	58.561,95
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.541.372,07	0,00	0,00	1.541.372,07
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.320.579,33	0,00	0,00	1.320.579,33
322	PRO-JOVENS	375.561,33	0,00	0,00	375.561,33
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	417.303,64	3.021,96	158.721,36	255.560,32
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.685.690,50	8.178,95	467.031,56	1.210.479,99
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	248.304,09	0,00	0,00	248.304,09
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.562.106,15	0,00	24.383,06	1.537.723,09
330	DESP. TRANSFERIDA	-953.304,42	0,00	0,00	-953.304,42
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	19.216,51	0,00	0,00	19.216,51
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	153.911,00	12.239,89	35.010,35	106.660,76
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	164.251,81	0,00	0,00	164.251,81
	TOTAL DO GRUPO:	34.858.124,29	61.010,34	2.001.322,97	32.795.790,98
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	491.122,00	12.281,85	228.053,61	250.786,54
403	LANCHES E REFEICOES	221.600,50	71,10	20.633,76	200.895,64
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.166,00	0,00	264,00	11.902,00
407	JORNAIS E REVISTAS	14.255,98	0,00	0,00	14.255,98
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	115.008,15	500,83	616,68	113.890,64
409	OUTRAS TAXAS	3.813,00	274,58	471,23	3.067,19
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	40.290,90	0,00	10.507,90	29.783,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	99.991,86	0,00	0,00	99.991,86
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.112.833,40	0,00	0,00	4.112.833,40
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	28.106.382,06	0,00	0,00	28.106.382,06
427	PATROCINIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.394,39	0,00	0,00	-1.394,39
	TOTAL DO GRUPO:	33.238.069,46	13.128,36	260.547,18	32.964.393,92

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	523.143,61	11.566,58	73.003,86	438.573,17
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.709.843,50	0,00	0,00	12.709.843,50
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.252,02	0,00	0,00	1.579.252,02
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	55.331,45	983,04	3.650,16	50.698,25
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.216.328,65	0,00	0,00	5.216.328,65
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	109.235,47	-109.235,47
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.844,09	-17.844,09
TOTAL DO GRUPO:		20.083.899,23	12.549,62	203.733,58	19.867.616,03
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.441.886,51	5.571,15	752.634,41	1.683.680,95
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	327.940,69	1.461,08	4.933,70	321.545,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	918.929,69	0,00	0,00	918.929,69
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.154.292,18	0,00	128.818,98	1.025.473,20
620	GRS - IPORA	777.279,92	0,00	0,00	777.279,92
621	GRS - GOIAS	714.335,94	0,00	0,00	714.335,94
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	568.819,41	0,00	0,00	568.819,41
623	GRS - ANAPOLIS	1.461.034,39	0,00	0,00	1.461.034,39
624	GRS - CAMPOS BELOS	481.487,37	0,00	0,00	481.487,37
625	GRS - CERES	822.618,91	0,00	0,00	822.618,91
626	GRS - LUZIANIA	1.095.378,26	0,00	0,00	1.095.378,26
627	GRS - MORRINHOS	659.992,49	0,00	0,00	659.992,49
628	GRS - ITUMBIARA	496.826,43	0,00	0,00	496.826,43
629	GRS - CATALAO	843.389,47	0,00	0,00	843.389,47
630	GRS - RIO VERDE	619.216,79	0,00	0,00	619.216,79
631	GRS - JATAI	508.583,32	0,00	0,00	508.583,32
632	GRS - PORANGATU	520.751,20	0,00	0,00	520.751,20
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.877.543,97	0,00	0,00	2.877.543,97
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	486.925,15	0,00	0,00	486.925,15
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	395.765,47	0,00	0,00	395.765,47
637	GRS - INHUMAS	528.040,79	0,00	0,00	528.040,79
638	GRS - FORMOSA	799.417,24	0,00	0,00	799.417,24
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.442.793,80	0,00	0,00	1.442.793,80
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.155.949,61	0,00	0,00	1.155.949,61
TOTAL DO GRUPO:		22.099.199,00	7.032,23	886.387,09	21.205.779,68
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
451	COFINS	12.267.654,38	0,00	0,00	12.267.654,38
452	PIS/PASEP	2.592.666,77	0,00	0,00	2.592.666,77
453	ISS	31,50	0,00	0,00	31,50
454	IPTU	115.833,33	0,00	0,00	115.833,33
455	ITU	5.385,10	0,00	0,00	5.385,10
459	IOF	318.605,26	0,00	0,00	318.605,26
460	I R P J	-156,79	0,00	0,00	-156,79
461	CSLL	663,56	0,00	0,00	663,56
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	451.532,51	0,00	0,00	451.532,51
466	I.P.V.A	287.900,62	0,00	0,00	287.900,62
497	CREDITO COFINS	-2.608.797,26	0,00	0,00	-2.608.797,26
498	CREDITO PASEP	-566.383,62	0,00	0,00	-566.383,62

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 06/2016

PAG. - 4
DATA - 03/08/2016
HORA - 08:28:03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	12.876.267,00	0,00	0,00	12.876.267,00
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-199.091,65	0,00	0,00	-199.091,65
	TOTAL GERAL	237.857.165,13	2.061.650,14	20.801.819,81	214.993.695,19

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.440.765,39	669.138,10	5.602.401,72	18.169.225,57
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.064.104,21	8.205,46	968.213,92	3.087.684,83
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.418,28	0,00	4.458,04	1.960,24
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.171.808,17	27.535,99	371.187,79	1.773.084,39
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	149.292,68	0,00	0,00	149.292,68
108	FERIAS	39.765.124,57	996.597,09	8.789.919,45	29.978.608,03
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.490.051,18	41.175,03	412.870,77	1.036.005,38
110	13. SALARIO	18.325.096,40	458.048,11	4.115.742,45	13.751.305,84
111	ABONO FERIAS 1/3	1.846.215,33	33.453,59	479.338,50	1.333.423,24
112	GRAT. GESTAO	60.689,33	0,00	0,00	60.689,33
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.139,52	0,00	0,00	47.139,52
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	7.464,63	0,00	0,00	7.464,63
130	DESP. TRANSFERIDA	-85.977,05	0,00	0,00	-85.977,05
151	PREVIDENCIA SOCIAL	23.645.463,30	581.752,80	5.271.789,46	17.791.921,04
153	FGTS	7.558.534,36	183.812,98	1.690.246,47	5.684.474,91
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.464.394,06	60.535,04	544.952,81	1.858.906,21
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.968.113,18	124.882,05	450.845,47	1.392.385,66
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.562.698,49	16.835,05	213.473,45	1.332.389,99
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.613.194,37	85.498,92	1.165.550,98	5.362.144,47
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29.766,50	1.347,30	8.812,69	19.606,51
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.073.514,02	33.202,09	270.925,72	769.386,21
160	TRANSPORTES	17.661,46	1.152,99	6.314,57	10.193,90
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	84.624,39	0,00	65.046,04	19.578,35
195	REVERSAO DE SAT	-1.613.158,90	-41.847,54	-358.545,01	-1.212.766,35
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-38.150.366,82	-992.755,50	-8.499.520,44	-28.658.090,88
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-15.621.543,28	-402.166,67	-3.451.976,73	-11.767.399,88
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.873.154,64	-359.889,90	-3.083.486,57	-10.429.778,17
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.297.863,02	-111.593,69	-955.828,02	-3.230.441,31
	TOTAL DO GRUPO:	63.752.068,11	1.414.919,29	14.082.733,53	48.254.415,29
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	74.088,56	1.583,46	25.887,14	46.617,96
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.260.216,57	0,00	285.230,66	1.974.985,91
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	549.997,86	1.894,43	264.695,47	283.407,96
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.585,50	2,96	5.087,06	20.495,48
205	MATERIAL DE OFICINA	6.222,54	0,00	6.066,13	156,41
206	MATERIAL DE LABORATORIO	170.742,11	0,00	55.176,41	115.565,70
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.736.352,54	0,00	0,00	1.736.352,54
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.729,21	0,00	402,72	12.326,49
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	45.514,39	0,00	2.890,35	42.624,04
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	7.829,21	0,00	20,36	7.808,85
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	823.880,97	4.757,41	344.762,23	474.361,33
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	94.780,67	0,00	20.019,18	74.761,49
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	33.287,26	18,46	3.265,96	30.002,84
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.012.626,92	0,00	0,00	1.012.626,92
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	44.269,39	384,24	5.466,75	38.418,40

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	126.802,02	0,00	34.809,81	91.992,21
230	DESP. TRANSFERIDA	-144.408,64	0,00	0,00	-144.408,64
	TOTAL DO GRUPO:	6.880.517,08	8.640,96	1.053.780,23	5.818.095,89
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.314.508,18	49.261,11	84.881,32	1.180.365,75
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	118.240,63	34,93	17.471,33	100.734,37
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.353.161,20	349,30	187.752,02	4.165.059,88
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	966.193,10	0,00	305.763,52	660.429,58
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-146.981,52	0,00	-146.981,50	-0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.137.399,90	0,00	0,00	2.137.399,90
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.197,30	0,00	927,30	9.270,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	10.662,84	0,00	11.835,11	-1.172,27
309	LUZ	277.478,34	0,00	46.245,82	231.232,52
310	FORCA	17.116.571,88	0,00	8.574,37	17.107.997,51
311	FRETES E CARRETOS	352.186,15	0,00	-9.153,02	361.339,17
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	64.378,64	0,00	19.090,99	45.287,65
313	ANUNCIOS E EDITAIS	137.148,16	0,00	0,00	137.148,16
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.423,34	0,00	786,40	34.636,94
315	CORTE E RELIGACAO	166.936,54	0,00	0,00	166.936,54
316	SERV. DE LABORATORIOS	883,00	0,00	0,00	883,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.985,25	1.224,85	5.980,12	4.780,28
318	ESTAGIARIOS	228.438,10	14.674,80	81.590,48	132.172,82
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	417,00	0,00	0,00	417,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.682.821,90	0,00	0,00	1.682.821,90
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.316.337,65	0,00	0,00	1.316.337,65
322	PRO-JOVENS	375.752,10	0,00	0,00	375.752,10
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	437.196,87	761,06	161.623,97	274.811,84
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.609.213,74	8.277,86	420.897,44	1.180.038,44
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	242.595,95	0,00	0,00	242.595,95
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	2.080.980,54	0,00	49.764,90	2.031.215,64
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.047.779,43	0,00	0,00	-1.047.779,43
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	750,00	0,00	0,00	750,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	32.686,05	0,00	0,00	32.686,05
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	226.179,44	21.887,88	34.471,60	169.819,96
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.074,90	0,00	0,00	156.074,90
	TOTAL DO GRUPO:	34.268.037,74	96.471,79	1.281.522,17	32.890.043,78
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	501.669,22	12.844,96	207.933,05	280.891,21
403	LANCHES E REFEICOES	201.555,01	110,56	20.967,55	180.476,90
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	23.860,00	159,68	-103,68	23.804,00
407	JORNAIS E REVISTAS	9.523,00	0,00	0,00	9.523,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	87.809,11	927,08	2.535,83	84.346,20
409	OUTRAS TAXAS	2.766,29	321,36	273,63	2.171,30
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	38.107,25	0,00	1.137,95	36.969,30
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	126.225,20	0,00	0,00	126.225,20
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.951.583,41	0,00	0,00	3.951.583,41
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	25.455.275,32	0,00	0,00	25.455.275,32
430	DESP. TRANSFERIDA	-998,50	0,00	0,00	-998,50
	TOTAL DO GRUPO:	30.397.375,31	14.363,64	232.744,33	30.150.267,34

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	520.729,43	11.746,18	149.630,93	359.352,32
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.728.029,84	0,00	0,00	12.728.029,84
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,63	0,00	0,00	1.579.861,63
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	55.187,52	1.001,85	3.753,73	50.431,94
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.225.899,85	0,00	0,00	5.225.899,85
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	107.621,96	-107.621,96
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.586,23	-17.586,23
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	69.327,09	0,00	0,00	69.327,09
530	DESP. TRANSFERIDA	-451.225,56	0,00	0,00	-451.225,56
TOTAL DO GRUPO:		19.727.809,80	12.748,03	278.592,85	19.436.468,92
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.735.868,24	3.984,51	712.234,51	1.019.649,22
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	333.905,44	2.052,00	6.462,53	325.390,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	783.348,82	0,00	0,00	783.348,82
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	894.810,34	0,00	88.586,16	806.224,18
620	GRS - IPORA	591.249,29	0,00	0,00	591.249,29
621	GRS - GOIAS	615.960,98	0,00	0,00	615.960,98
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	463.730,25	0,00	0,00	463.730,25
623	GRS - ANAPOLIS	1.172.033,14	0,00	0,00	1.172.033,14
624	GRS - CAMPOS BELOS	399.484,73	0,00	0,00	399.484,73
625	GRS - CERES	727.090,97	0,00	0,00	727.090,97
626	GRS - LUZIANIA	843.631,46	0,00	0,00	843.631,46
627	GRS - MORRINHOS	686.588,67	0,00	0,00	686.588,67
628	GRS - ITUMBIARA	394.211,75	0,00	0,00	394.211,75
629	GRS - CATALAO	659.616,69	0,00	0,00	659.616,69
630	GRS - RIO VERDE	537.791,68	0,00	0,00	537.791,68
631	GRS - JATAI	452.575,77	0,00	0,00	452.575,77
632	GRS - PORANGATU	485.799,05	0,00	0,00	485.799,05
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.341.262,25	0,00	0,00	2.341.262,25
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	421.776,46	0,00	0,00	421.776,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	408.437,68	0,00	0,00	408.437,68
637	GRS - INHUMAS	664.355,98	0,00	0,00	664.355,98
638	GRS - FORMOSA	713.470,71	0,00	0,00	713.470,71
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.177.727,38	0,00	0,00	1.177.727,38
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.730.389,18	0,00	0,00	1.730.389,18
TOTAL DO GRUPO:		19.235.116,91	6.036,51	807.283,20	18.421.797,20
DESPESAS FINANCEIRAS		21.647.180,81	0,00	0,00	21.647.180,81
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.031.972,91	0,00	0,00	14.031.972,91
452	PIS	3.033.893,89	0,00	0,00	3.033.893,89
454	IPTU	235.988,71	0,00	0,00	235.988,71
459	IOF	212.160,95	0,00	0,00	212.160,95
460	I R P J	5.227.963,16	0,00	0,00	5.227.963,16
461	CSLL	1.882.786,73	0,00	0,00	1.882.786,73
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	433.790,58	0,00	0,00	433.790,58
465	I.T.C.D	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
466	I.P.V.A	89.254,21	0,00	0,00	89.254,21
497	CREDITO COFINS	-2.334.734,88	0,00	0,00	-2.334.734,88
498	CREDITO PIS	-506.883,23	0,00	0,00	-506.883,23

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	22.311.693,03	0,00	0,00	22.311.693,03
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.972,17	0,00	0,00	103.972,17
	TOTAL GERAL	218.323.770,96	1.553.180,22	17.736.656,31	199.033.934,43

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.196.474,84	712.822,18	6.637.417,10	19.846.235,56
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.288.945,20	9.854,70	835.863,11	3.443.227,39
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	11.500,46	0,00	8.737,60	2.762,86
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.438.279,49	33.201,12	445.787,13	1.959.291,24
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	149.292,68	0,00	0,00	149.292,68
108	FERIAS	36.469.327,99	938.830,19	7.798.930,62	27.731.567,18
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	578.233,27	7.588,15	133.552,43	437.092,69
110	13. SALARIO	20.824.256,88	520.323,82	4.620.943,14	15.682.989,92
111	ABONO FERIAS 1/3	717.819,00	13.665,90	131.456,73	572.696,37
112	GRAT. GESTAO	60.689,33	0,00	0,00	60.689,33
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.139,52	0,00	0,00	47.139,52
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	7.464,63	0,00	0,00	7.464,63
130	DESP. TRANSFERIDA	-102.141,67	0,00	0,00	-102.141,67
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.069.344,65	586.408,13	5.253.056,70	18.229.879,82
153	FGTS	7.434.555,39	180.959,98	1.619.929,71	5.633.665,70
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.508.613,52	61.436,59	545.634,52	1.901.542,41
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.075.932,46	0,00	216.372,31	1.859.560,15
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.715.481,52	18.691,65	235.473,38	1.461.316,49
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.255.531,16	92.954,34	1.171.139,67	5.991.437,15
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-17.501,09	0,00	-2.478,84	-15.022,25
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.081.156,40	32.866,00	272.423,01	775.867,39
160	TRANSPORTES	492.236,09	1.145,48	5.606,15	485.484,46
161	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	249,00	0,00	0,00	249,00
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	94.405,07	177,78	56.501,37	37.725,92
195	REVERSAO DE SAT	-1.551.678,21	-39.780,39	-339.408,58	-1.172.489,24
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-33.503.667,94	-871.655,64	-7.223.194,63	-25.408.817,67
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-18.218.902,50	-454.362,18	-4.090.423,16	-13.674.117,16
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-13.344.423,55	-342.112,51	-2.918.913,38	-10.083.397,66
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.134.444,72	-106.081,29	-904.757,36	-3.123.606,07
	TOTAL DO GRUPO:	68.644.168,87	1.396.934,00	14.509.648,73	52.737.586,14
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	51.963,93	70,65	8.969,56	42.923,72
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.803.557,81	0,00	-21.373,97	1.824.931,78
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	646.160,64	587,57	335.715,05	309.858,02
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.745,44	55,42	2.562,62	13.127,40
205	MATERIAL DE OFICINA	29.176,26	0,00	11.300,83	17.875,43
206	MATERIAL DE LABORATORIO	168.530,20	0,00	152.620,45	15.909,75
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.608.355,73	0,00	0,00	1.608.355,73
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	13.118,54	0,00	416,91	12.701,63
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	22.953,04	0,00	2.545,25	20.407,79
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	8.640,97	0,00	315,53	8.325,44
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	953.072,69	5.160,93	405.864,92	542.046,84
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	1.246,83	137,30	7.079,73	-5.970,20
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	112.247,15	6,49	57.327,50	54.913,16
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	211.426,53	0,00	0,00	211.426,53
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	60.553,04	348,81	6.968,13	53.236,10

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	61.685,93	0,00	18.353,84	43.332,09
230	DESP. TRANSFERIDA	-121.715,03	0,00	0,00	-121.715,03
	TOTAL DO GRUPO:	5.646.719,70	6.367,17	988.666,35	4.651.686,18
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	805.429,45	0,00	26.818,04	778.611,41
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	187.834,27	40,12	12.263,34	175.530,81
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.385.962,76	0,00	340,00	3.385.622,76
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-69.800,36	3.611,52	4.803,48	-78.215,36
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.178,73	0,00	12.308,72	870,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.190.672,49	0,00	0,00	2.190.672,49
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.184,17	0,00	383,97	17.800,20
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	339.007,51	0,00	68.950,02	270.057,49
309	LUZ	271.454,93	0,00	45.069,89	226.385,04
310	FORCA	17.517.996,26	0,00	8.640,32	17.509.355,94
311	FRETES E CARRETOS	143.145,40	0,00	6.186,14	136.959,26
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	296.106,12	0,00	231.708,44	64.397,68
313	ANUNCIOS E EDITAIS	22.150,21	0,00	0,00	22.150,21
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	31.625,79	0,00	359,00	31.266,79
315	CORTE E RELIGACAO	173.168,99	0,00	0,00	173.168,99
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	15.684,60	3.309,54	5.295,09	7.079,97
318	ESTAGIARIOS	188.639,93	12.075,72	61.186,10	115.378,11
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.613.311,57	0,00	0,00	1.613.311,57
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.170.167,05	0,00	0,00	1.170.167,05
322	PRO-JOVENS	388.011,23	0,00	0,00	388.011,23
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	377.585,75	3.029,49	107.361,80	267.194,46
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.676.758,68	10.685,15	450.075,99	1.215.997,54
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.175.862,17	0,00	119.447,56	1.056.414,61
330	DESP. TRANSFERIDA	-778.552,32	0,00	0,00	-778.552,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.099,31	0,00	0,00	25.099,31
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	118.371,46	3.711,84	13.899,13	100.760,49
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	158.694,76	0,00	0,00	158.694,76
	TOTAL DO GRUPO:	31.457.680,91	36.463,38	1.175.097,03	30.246.120,50
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	493.579,59	17.252,68	185.185,09	291.141,82
403	LANCHES E REFEICOES	106.172,79	215,66	21.989,88	83.967,25
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	24.445,66	0,00	0,00	24.445,66
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	70.417,73	949,58	1.273,87	68.194,28
409	OUTRAS TAXAS	7.915,78	179,57	382,73	7.353,48
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	50.109,75	0,00	0,00	50.109,75
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	290.834,76	0,00	0,00	290.834,76
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.513.337,90	0,00	0,00	4.513.337,90
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	7.314.438,81	0,00	0,00	7.314.438,81
430	DESP. TRANSFERIDA	-383,64	0,00	0,00	-383,64
	TOTAL DO GRUPO:	12.870.869,13	18.597,49	208.831,57	12.643.440,07
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	521.135,66	10.929,74	200.801,16	309.404,76

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.738.442,35	0,00	0,00	12.738.442,35
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,91	0,00	0,00	1.579.861,91
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.937,55	921,03	3.871,81	50.144,71
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.261.503,67	0,00	0,00	5.261.503,67
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.378,54	-102.378,54
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.393,39	-17.393,39
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.202,09	0,00	0,00	121.202,09
530	DESP. TRANSFERIDA	-414.884,62	0,00	0,00	-414.884,62
	TOTAL DO GRUPO:	19.862.198,61	11.850,77	324.444,90	19.525.902,94
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.947.378,76	4.493,30	798.994,95	1.143.890,51
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	80.000,94	2.105,08	6.574,95	71.320,91
603	PITROM.E HIDROMETRIA	690.611,97	0,00	0,00	690.611,97
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	993.945,01	0,00	117.384,83	876.560,18
620	GRS - IPORA	602.255,91	0,00	0,00	602.255,91
621	GRS - GOIAS	673.986,60	0,00	0,00	673.986,60
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	476.412,85	0,00	0,00	476.412,85
623	GRS - ANAPOLIS	1.165.815,93	0,00	0,00	1.165.815,93
624	GRS - CAMPOS BELOS	450.550,92	0,00	0,00	450.550,92
625	GRS - CERES	773.620,08	0,00	0,00	773.620,08
626	GRS - LUZIANIA	987.763,51	0,00	0,00	987.763,51
627	GRS - MORRINHOS	492.563,71	0,00	0,00	492.563,71
628	GRS - ITUMBIARA	512.085,09	0,00	0,00	512.085,09
629	GRS - CATALAO	773.354,13	0,00	0,00	773.354,13
630	GRS - RIO VERDE	603.406,39	0,00	0,00	603.406,39
631	GRS - JATAI	472.318,81	0,00	0,00	472.318,81
632	GRS - PORANGATU	483.088,24	0,00	0,00	483.088,24
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.809.592,15	0,00	0,00	2.809.592,15
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	391.296,92	0,00	0,00	391.296,92
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	368.410,18	0,00	0,00	368.410,18
637	GRS - INHUMAS	473.614,54	0,00	0,00	473.614,54
638	GRS - FORMOSA	648.277,41	0,00	0,00	648.277,41
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.077.204,32	0,00	0,00	1.077.204,32
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.417.677,28	0,00	0,00	1.417.677,28
	TOTAL DO GRUPO:	19.365.231,65	6.598,38	922.954,73	18.435.678,54
	DESPESAS FINANCEIRAS	31.203.053,68	0,00	0,00	31.203.053,68
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.985.127,50	0,00	0,00	15.985.127,50
452	PIS	3.470.794,01	0,00	0,00	3.470.794,01
454	IPTU	12.919,41	0,00	0,00	12.919,41
459	IOF	267.543,47	0,00	0,00	267.543,47
460	I R P J	3.533.081,02	0,00	0,00	3.533.081,02
461	CSLL	1.272.629,17	0,00	0,00	1.272.629,17
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	111.196,32	0,00	0,00	111.196,32
466	I.P.V.A	81,25	0,00	0,00	81,25
497	CREDITO COFINS	-2.663.935,05	0,00	0,00	-2.663.935,05
498	CREDITO PIS	-578.354,32	0,00	0,00	-578.354,32
	TOTAL DO GRUPO	21.411.082,78	0,00	0,00	21.411.082,78
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.686,31	0,00	0,00	173.686,31
	TOTAL GERAL	210.634.691,63	1.476.811,19	18.129.643,31	191.028.237,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.217.102,38	721.118,04	6.595.536,05	19.900.448,29
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	3.999.201,82	7.891,61	855.305,19	3.136.005,02
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.196,51	0,00	7.827,55	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.248.625,22	26.215,40	379.267,07	1.843.142,75
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	211.870,94	0,00	0,00	211.870,94
108	FERIAS	36.615.116,37	967.809,23	7.988.431,55	27.658.875,59
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	553.275,73	9.100,11	126.075,81	418.099,81
110	13. SALARIO	23.267.741,41	590.345,32	5.217.066,72	17.460.329,37
111	ABONO FERIAS 1/3	719.841,98	24.313,82	150.092,71	545.435,45
112	GRAT. GESTAO	105.480,71	0,00	0,00	105.480,71
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	49.496,38	0,00	0,00	49.496,38
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	28.743,34	0,00	0,00	28.743,34
130	DESP. TRANSFERIDA	-95.767,14	0,00	0,00	-95.767,14
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.376.200,86	611.734,99	5.399.934,25	18.364.531,62
153	FGTS	7.729.714,74	192.376,46	1.703.676,31	5.833.661,97
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.577.250,63	64.460,89	570.061,33	1.942.728,41
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	2.249.978,39	367.847,10	713.207,20	1.168.924,09
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.024.750,16	22.077,81	264.863,78	1.737.808,57
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.155.226,97	76.551,17	1.003.946,57	5.074.729,23
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	23.678,50	-818,09	6.445,76	18.050,83
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.063.636,34	32.711,61	274.219,24	756.705,49
160	TRANSPORTES	254.037,96	1.236,11	6.111,59	246.690,26
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	93.366,71	-63,09	68.642,71	24.787,09
185	VALE CULTURA	287.083,00	0,00	0,00	287.083,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.641.356,07	-42.236,35	-359.305,74	-1.239.813,98
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-34.025.462,98	-889.231,92	-7.365.029,85	-25.771.201,21
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.686.417,63	-518.652,51	-4.611.841,07	-15.555.924,05
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.115.667,37	-363.234,09	-3.090.033,12	-10.662.400,16
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.373.647,09	-112.630,67	-957.776,52	-3.303.239,90
	TOTAL DO GRUPO:	66.919.298,77	1.788.922,95	14.946.725,09	50.183.650,73
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	36.166,24	4.711,58	11.630,95	19.823,71
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.027.045,11	0,00	3.232,22	1.023.812,89
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	465.726,31	0,00	200.005,75	265.720,56
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.597,09	10,00	4.895,83	10.691,26
205	MATERIAL DE OFICINA	21.551,68	0,00	5.378,66	16.173,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	142.169,66	0,00	91.784,73	50.384,93
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.454.999,78	0,00	51.589,01	1.403.410,77
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.976,60	0,00	431,49	15.545,11
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.617,04	0,00	635,91	10.981,13
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.398,35	0,00	136,87	6.261,48
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	872.664,61	4.999,57	367.909,94	499.755,10
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	134.392,49	0,00	58.889,61	75.502,88
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	123.963,09	40.096,00	67.256,60	16.610,49
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.468.926,57	0,00	0,00	2.468.926,57
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	38.017,11	0,00	4.921,14	33.095,97

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	80.878,81	0,00	28.675,43	52.203,38
230	DESP. TRANSFERIDA	-103.197,75	0,00	0,00	-103.197,75
	TOTAL DO GRUPO:	6.812.892,79	49.817,15	897.374,14	5.865.701,50
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.084.821,82	0,00	95.109,45	989.712,37
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	173.881,58	1.129,40	35.324,80	137.427,38
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.271.275,84	30,07	321.601,53	4.949.644,24
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	668.939,14	5.663,56	311.935,57	351.340,01
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.379,55	0,00	33.379,54	0,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.188.564,45	0,00	0,00	2.188.564,45
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.179,00	0,00	0,00	9.179,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	436.448,26	0,00	142.981,80	293.466,46
309	LUZ	311.106,92	0,00	49.545,92	261.561,00
310	FORCA	17.380.944,66	0,00	10.242,14	17.370.702,52
311	FRETES E CARRETOS	1.024.312,59	0,00	37.185,70	987.126,89
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	173.216,23	0,00	93.842,25	79.373,98
313	ANUNCIOS E EDITAIS	83.709,76	0,00	0,00	83.709,76
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	35.263,59	0,00	625,00	34.638,59
315	CORTE E RELIGACAO	178.029,20	0,00	0,00	178.029,20
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.618,70	876,09	2.553,28	5.189,33
318	ESTAGIARIOS	188.848,25	14.771,64	70.042,51	104.034,10
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	400,00	0,00	0,00	400,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.627.238,93	0,00	0,00	1.627.238,93
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.542.364,59	0,00	0,00	1.542.364,59
322	PRO-JOVENS	368.231,28	0,00	0,00	368.231,28
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	368.171,74	325,63	53.695,97	314.150,14
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.780.676,40	4.833,07	441.541,93	1.334.301,40
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	268.282,58	0,00	0,00	268.282,58
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.201.329,95	0,00	39.689,40	1.161.640,55
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.021.904,75	0,00	0,00	-1.021.904,75
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	24.647,29	0,00	0,00	24.647,29
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	154.483,01	3.708,88	14.872,09	135.902,04
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	156.236,31	0,00	0,00	156.236,31
	TOTAL DO GRUPO:	35.721.396,87	31.338,34	1.754.168,88	33.935.889,65
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	497.045,94	9.765,68	193.045,52	294.234,74
403	LANCHES E REFEICOES	98.503,68	36,01	19.355,30	79.112,37
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	641,66	0,00	0,00	641,66
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	93.878,20	215,23	1.334,91	92.328,06
409	OUTRAS TAXAS	1.041,04	37,26	260,17	743,61
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	9.343,00	0,00	0,00	9.343,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	217.339,66	0,00	0,00	217.339,66
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.304.093,96	0,00	0,00	4.304.093,96
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	13.640.033,31	0,00	0,00	13.640.033,31
430	DESP. TRANSFERIDA	-793,76	0,00	0,00	-793,76
	TOTAL DO GRUPO:	18.861.126,69	10.054,18	213.995,90	18.637.076,61

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	531.191,65	10.590,10	78.840,87	441.760,68
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	12.918.669,15	0,00	0,00	12.918.669,15
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,64	0,00	0,00	1.579.861,64
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.733,25	893,90	3.082,41	50.756,94
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.473.572,35	0,00	0,00	5.473.572,35
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	109.485,36	-109.485,36
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	18.105,66	-18.105,66
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.202,13	0,00	120.292,92	909,21
530	DESP. TRANSFERIDA	-571.298,59	0,00	0,00	-571.298,59
TOTAL DO GRUPO:		20.107.931,58	11.484,00	329.807,22	19.766.640,36
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.243.688,22	5.285,31	901.613,29	1.336.789,62
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	203.432,28	3.501,35	11.043,98	188.886,95
603	PITROM.E HIDROMETRIA	615.751,23	0,00	0,00	615.751,23
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	965.336,21	6.238,07	80.062,92	879.035,22
620	GRS - IPORA	642.475,84	0,00	0,00	642.475,84
621	GRS - GOIAS	651.389,58	0,00	0,00	651.389,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	479.242,58	0,00	0,00	479.242,58
623	GRS - ANAPOLIS	1.238.158,64	0,00	0,00	1.238.158,64
624	GRS - CAMPOS BELOS	416.150,81	0,00	0,00	416.150,81
625	GRS - CERES	784.370,87	0,00	0,00	784.370,87
626	GRS - LUZIANIA	956.581,25	0,00	0,00	956.581,25
627	GRS - MORRINHOS	633.288,31	0,00	0,00	633.288,31
628	GRS - ITUMBIARA	515.153,81	0,00	0,00	515.153,81
629	GRS - CATALAO	720.136,60	0,00	0,00	720.136,60
630	GRS - RIO VERDE	605.234,12	0,00	0,00	605.234,12
631	GRS - JATAI	463.520,61	0,00	0,00	463.520,61
632	GRS - PORANGATU	514.255,37	0,00	0,00	514.255,37
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.644.167,17	0,00	0,00	2.644.167,17
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	430.175,46	0,00	0,00	430.175,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	380.104,46	0,00	0,00	380.104,46
637	GRS - INHUMAS	448.586,59	0,00	0,00	448.586,59
638	GRS - FORMOSA	908.938,17	0,00	0,00	908.938,17
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.426.071,50	0,00	0,00	1.426.071,50
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.792.961,99	0,00	0,00	1.792.961,99
TOTAL DO GRUPO:		20.679.171,67	15.024,73	992.720,19	19.671.426,75
DESPESAS FINANCEIRAS		20.096.747,30	0,00	0,00	20.096.747,30
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.212.200,15	0,00	0,00	14.212.200,15
452	PIS	3.072.011,99	0,00	0,00	3.072.011,99
454	IPTU	550,39	0,00	0,00	550,39
456	ITR	111,20	0,00	0,00	111,20
459	IOF	205.848,50	0,00	0,00	205.848,50
460	I R P J	5.268.961,53	0,00	0,00	5.268.961,53
461	CSLL	1.897.546,15	0,00	0,00	1.897.546,15
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	395.645,38	0,00	0,00	395.645,38
497	CREDITO COFINS	-2.265.711,64	0,00	0,00	-2.265.711,64
498	CREDITO PIS	-491.897,92	0,00	0,00	-491.897,92
TOTAL DO GRUPO		22.295.265,73	0,00	0,00	22.295.265,73

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 09/2016

PAG. - 4
DATA - 04/11/2016
HORA - 14:45:53

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	153.791,34	0,00	0,00	153.791,34
TOTAL	GERAL	211.647.622,74	1.906.641,35	19.134.791,42	190.606.189,97

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.381.146,05	756.567,13	6.514.047,41	20.110.531,51
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.471.641,94	5.926,36	899.639,44	3.566.076,14
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	2.969,30	0,00	4.600,34	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.355.083,96	37.786,77	424.433,54	1.892.863,65
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	179.572,30	0,00	0,00	179.572,30
108	FERIAS	37.769.275,00	1.005.119,34	8.274.623,27	28.489.532,39
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	367.625,35	2.064,85	61.400,52	304.159,98
110	13. SALARIO	25.921.475,39	654.199,24	5.762.888,30	19.504.387,85
111	ABONO FERIAS 1/3	622.574,85	9.419,18	115.407,68	497.747,99
112	GRAT. GESTAO	83.461,67	0,00	0,00	83.461,67
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	49.725,34	0,00	0,00	49.725,34
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.978,61	0,00	0,00	8.978,61
130	DESP. TRANSFERIDA	-128.441,65	0,00	0,00	-128.441,65
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.712.321,48	629.630,05	5.685.748,86	19.396.942,57
153	FGTS	8.025.686,69	194.668,26	1.772.089,43	6.058.929,00
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.709.862,43	66.821,09	596.941,22	2.046.100,12
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	3.441.473,56	64.214,73	1.137.033,86	2.240.224,97
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.963.099,63	19.932,84	245.199,43	1.697.967,36
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.407.141,58	79.614,77	1.038.018,57	5.289.508,24
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.368,91	171,98	2.539,80	7.657,13
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.074.329,88	33.559,51	274.118,51	766.651,86
160	TRANSPORTES	255.739,63	1.058,79	6.733,84	247.947,00
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	95.913,65	-63,12	74.109,35	21.867,42
185	VALE CULTURA	329.500,50	0,00	0,00	329.500,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.719.402,79	-43.135,63	-381.765,74	-1.294.501,42
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-34.191.142,93	-875.634,49	-7.542.091,13	-25.773.417,31
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-23.122.284,10	-562.223,47	-5.183.436,10	-17.376.624,53
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.786.864,62	-370.967,28	-3.283.186,10	-11.132.711,24
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.581.476,56	-115.028,48	-1.017.628,48	-3.448.819,60
	TOTAL DO GRUPO:	70.709.355,05	1.593.702,42	15.481.465,82	53.634.186,81
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.886,48	5.532,19	17.269,03	25.085,26
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.704.795,74	0,00	351.053,40	1.353.742,34
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	587.254,66	65,05	296.377,00	290.812,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.243,22	64,07	4.193,38	12.985,77
205	MATERIAL DE OFICINA	6.032,54	0,00	5.882,49	150,05
206	MATERIAL DE LABORATORIO	105.765,46	0,00	46.367,40	59.398,06
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.256.677,69	0,00	0,00	2.256.677,69
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	11.164,85	0,00	426,13	10.738,72
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	18.293,67	0,00	5.669,56	12.624,11
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	19.638,59	0,00	13.231,15	6.407,44
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	818.944,03	4.774,71	319.836,39	494.332,93
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	38.924,69	0,00	10.617,24	28.307,45
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	122.543,69	18,58	59.252,64	63.272,47
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.055.981,79	0,00	0,00	1.055.981,79
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	3.308,34	260,05	5.674,57	-2.626,28

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	54.838,57	0,00	19.577,53	35.261,04
230	DESP. TRANSFERIDA	-177.161,90	0,00	0,00	-177.161,90
	TOTAL DO GRUPO:	6.692.132,11	10.714,65	1.155.427,91	5.525.989,55
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.406.359,93	0,00	35.921,73	1.370.438,20
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	533.898,53	137,56	11.190,00	522.570,97
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	6.219.843,05	0,00	235.736,66	5.984.106,39
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	290.599,41	653,12	11.492,21	278.454,08
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.632,65	1.650,17	20.631,51	1.350,97
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.137.407,67	0,00	0,00	2.137.407,67
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.792,00	0,00	8.141,97	2.650,03
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	338.698,71	0,00	79.008,04	259.690,67
309	LUZ	318.851,81	0,00	53.945,04	264.906,77
310	FORCA	17.042.888,02	0,00	11.297,99	17.031.590,03
311	FRETES E CARRETOS	565.387,35	0,00	1.005,60	564.381,75
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	43.761,45	0,00	14.000,00	29.761,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	1.478,22	0,00	0,00	1.478,22
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	25.463,63	0,00	317,08	25.146,55
315	CORTE E RELIGACAO	167.004,43	0,00	0,00	167.004,43
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	5.908,81	452,18	1.818,82	3.637,81
318	ESTAGIARIOS	203.264,48	10.749,94	73.064,09	119.450,45
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	22.612,24	0,00	1.200,00	21.412,24
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.707.260,45	0,00	0,00	1.707.260,45
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.310.744,63	0,00	0,00	1.310.744,63
322	PRO-JOVENS	365.593,14	0,00	0,00	365.593,14
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	443.592,79	165,68	109.003,85	334.423,26
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.671.191,74	9.102,27	260.978,83	1.401.110,64
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	462.585,88	0,00	46.719,94	415.865,94
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.078.866,32	0,00	0,00	-1.078.866,32
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	26.692,66	0,00	0,00	26.692,66
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	129.773,76	3.717,76	14.101,21	111.954,79
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	154.627,07	0,00	0,00	154.627,07
	TOTAL DO GRUPO:	34.551.048,19	26.628,68	989.574,57	33.534.844,94
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	327.629,62	0,00	841,83	326.787,79
403	LANCHES E REFEICOES	89.759,02	42,36	18.335,08	71.381,58
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	13.155,75	0,00	0,00	13.155,75
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	63.012,62	237,24	298,31	62.477,07
409	OUTRAS TAXAS	1.840,79	74,71	297,08	1.469,00
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	6.705,00	0,00	300,00	6.405,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	197.445,41	0,00	0,00	197.445,41
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.439.879,58	0,00	0,00	4.439.879,58
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.602.946,37	0,00	0,00	9.602.946,37
430	DESP. TRANSFERIDA	-307,46	0,00	0,00	-307,46
	TOTAL DO GRUPO:	14.742.066,70	354,31	20.072,30	14.721.640,09
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	526.031,56	10.870,40	82.568,80	432.592,36

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.020.021,51	0,00	0,00	13.020.021,51
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.861,73	0,00	0,00	1.579.861,73
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.607,73	873,84	3.710,82	50.023,07
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.577.126,88	0,00	0,00	5.577.126,88
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	106.076,91	-106.076,91
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.085,71	-17.085,71
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.197,09	0,00	98.772,56	22.424,53
530	DESP. TRANSFERIDA	-453.895,47	0,00	0,00	-453.895,47
	TOTAL DO GRUPO:	20.424.951,03	11.744,24	308.214,80	20.104.991,99
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.661.242,65	3.922,65	667.551,39	989.768,61
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	227.515,28	9.087,45	27.064,67	191.363,16
603	PITROM.E HIDROMETRIA	901.864,44	0,00	0,00	901.864,44
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	965.250,20	0,00	54.053,99	911.196,21
620	GRS - IPORA	603.946,56	0,00	0,00	603.946,56
621	GRS - GOIAS	674.129,63	0,00	0,00	674.129,63
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	473.856,24	0,00	0,00	473.856,24
623	GRS - ANAPOLIS	1.558.147,19	0,00	0,00	1.558.147,19
624	GRS - CAMPOS BELOS	424.768,38	0,00	0,00	424.768,38
625	GRS - CERES	1.149.574,89	0,00	0,00	1.149.574,89
626	GRS - LUZIANIA	1.055.652,41	0,00	0,00	1.055.652,41
627	GRS - MORRINHOS	581.149,81	0,00	0,00	581.149,81
628	GRS - ITUMBIARA	580.015,81	0,00	0,00	580.015,81
629	GRS - CATALAO	830.447,99	0,00	0,00	830.447,99
630	GRS - RIO VERDE	532.695,29	0,00	0,00	532.695,29
631	GRS - JATAI	496.212,44	0,00	0,00	496.212,44
632	GRS - PORANGATU	452.945,64	0,00	0,00	452.945,64
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.282.764,39	0,00	0,00	2.282.764,39
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	398.865,43	0,00	0,00	398.865,43
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	355.207,43	0,00	0,00	355.207,43
637	GRS - INHUMAS	441.744,28	0,00	0,00	441.744,28
638	GRS - FORMOSA	660.997,53	0,00	0,00	660.997,53
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.263.403,07	0,00	0,00	1.263.403,07
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.838.672,80	0,00	0,00	1.838.672,80
	TOTAL DO GRUPO:	20.411.069,78	13.010,10	748.670,05	19.649.389,63
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.452.522,14	0,00	0,00	24.452.522,14
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.239.552,35	0,00	0,00	14.239.552,35
452	PIS	3.078.146,61	0,00	0,00	3.078.146,61
454	IPTU	218,53	0,00	0,00	218,53
459	IOF	141.503,86	0,00	0,00	141.503,86
460	I R P J	4.117.876,43	0,00	0,00	4.117.876,43
461	CSLL	1.483.155,51	0,00	0,00	1.483.155,51
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	827.373,03	0,00	0,00	827.373,03
466	I.P.V.A	409,56	0,00	0,00	409,56
497	CREDITO COFINS	-2.611.212,24	0,00	0,00	-2.611.212,24
498	CREDITO PIS	-566.907,92	0,00	0,00	-566.907,92
	TOTAL DO GRUPO	20.710.115,72	0,00	0,00	20.710.115,72
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	141.235,26	0,00	0,00	141.235,26
	TOTAL GERAL	212.834.495,97	1.656.154,40	18.703.425,45	192.474.916,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.119.609,51	660.927,11	6.552.858,73	20.905.823,67
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.317.688,54	6.506,41	1.058.847,86	4.252.334,27
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.019,90	0,00	4.650,94	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.339.619,07	25.175,92	404.098,73	1.910.344,42
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	175.177,19	0,00	0,00	175.177,19
108	FERIAS	38.951.249,24	948.111,91	8.781.083,98	29.222.053,35
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	319.173,30	13.201,09	71.328,66	234.643,55
110	13. SALARIO	28.687.986,61	662.692,12	6.454.204,01	21.571.090,48
111	ABONO FERIAS 1/3	381.794,46	18.148,62	75.391,57	288.254,27
112	GRAT. GESTAO	80.592,36	0,00	0,00	80.592,36
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	93.621,34	0,00	0,00	93.621,34
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	11.678,48	0,00	0,00	11.678,48
130	DESP. TRANSFERIDA	-110.509,73	0,00	0,00	-110.509,73
151	PREVIDENCIA SOCIAL	27.085.909,83	578.278,22	6.077.513,50	20.430.118,11
153	FGTS	8.703.361,82	184.749,62	1.943.607,09	6.575.005,11
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.856.207,78	61.731,96	638.839,79	2.155.636,03
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	226.230,30	0,00	0,00	226.230,30
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	1.795.421,96	16.989,72	232.280,06	1.546.152,18
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.282.058,83	73.454,26	1.032.482,16	5.176.122,41
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	5.034,00	31,07	1.899,19	3.103,74
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.064.261,03	30.865,42	273.687,00	759.708,61
160	TRANSPORTES	252.532,74	875,94	5.807,46	245.849,34
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	100.259,32	-62,97	76.784,75	23.537,54
185	VALE CULTURA	339.516,00	0,00	0,00	339.516,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.838.678,80	-42.853,98	-417.763,23	-1.378.061,59
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.614.379,65	-858.188,65	-8.094.662,98	-26.661.528,02
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-25.674.891,04	-570.280,97	-5.830.776,44	-19.273.833,63
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.812.632,86	-368.545,02	-3.592.763,16	-11.851.324,68
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.899.526,16	-114.277,49	-1.113.580,83	-3.671.667,84
	TOTAL DO GRUPO:	69.241.385,37	1.327.530,31	14.635.818,84	53.278.036,22
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	39.562,60	96,11	7.835,74	31.630,75
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.437.389,26	0,00	88.270,06	1.349.119,20
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	294.809,26	1.876,71	117.752,74	175.179,81
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34.147,95	272,49	8.761,92	25.113,54
205	MATERIAL DE OFICINA	10.632,38	0,00	10.376,82	255,56
206	MATERIAL DE LABORATORIO	305.814,60	0,00	249.776,48	56.038,12
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.300.893,22	0,00	0,00	2.300.893,22
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	59.721,87	0,00	48.322,63	11.399,24
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	10.117,06	0,00	1.937,05	8.180,01
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	10.804,30	0,00	0,00	10.804,30
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	781.672,20	3.467,08	319.584,03	458.621,09
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	86.428,43	0,00	23.534,03	62.894,40
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-5.020,71	48,43	5.216,63	-10.285,77
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.689.918,11	0,00	0,00	1.689.918,11
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	26.219,77	113,85	4.537,43	21.568,49

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	42.595,09	0,00	8.167,54	34.427,55
230	DESP. TRANSFERIDA	-206.981,53	0,00	0,00	-206.981,53
	TOTAL DO GRUPO:	6.918.723,86	5.874,67	894.073,10	6.018.776,09
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	793.609,75	0,00	51.542,45	742.067,30
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	196.764,61	586,39	15.367,02	180.811,20
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	5.563.608,71	2.083,95	185.207,14	5.376.317,62
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	430.633,27	23.767,18	38.815,03	368.051,06
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.713,11	0,00	31.423,08	290,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.098.907,04	0,00	0,00	2.098.907,04
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.874,50	0,00	879,99	2.994,51
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	360.093,36	0,00	92.404,58	267.688,78
309	LUZ	291.208,96	0,00	47.968,95	243.240,01
310	FORCA	14.932.742,16	0,00	10.113,37	14.922.628,79
311	FRETES E CARRETOS	506.171,65	0,00	19.752,87	486.418,78
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	878.556,64	0,00	827.379,99	51.176,65
313	ANUNCIOS E EDITAIS	14.362,80	0,00	0,00	14.362,80
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	27.637,17	0,00	761,60	26.875,57
315	CORTE E RELIGACAO	173.904,25	0,00	0,00	173.904,25
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.895,25	185,99	1.998,93	4.710,33
318	ESTAGIARIOS	163.625,07	9.792,55	60.025,40	93.807,12
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	23.767,56	0,00	0,00	23.767,56
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.811.105,20	0,00	0,00	1.811.105,20
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.210.855,97	0,00	0,00	1.210.855,97
322	PRO-JOVENS	1.045.342,83	0,00	0,00	1.045.342,83
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	336.248,96	104,74	130.171,75	205.972,47
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.487.506,88	6.918,04	688.889,54	1.791.699,30
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	262.574,44	0,00	0,00	262.574,44
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	711.778,64	0,00	13.282,71	698.495,93
330	DESP. TRANSFERIDA	-944.905,71	0,00	0,00	-944.905,71
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.374,61	0,00	0,00	25.374,61
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	149.370,82	7.515,58	26.623,38	115.231,86
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	161.249,24	0,00	0,00	161.249,24
	TOTAL DO GRUPO:	33.754.577,74	50.954,42	2.242.607,78	31.461.015,54
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	406.796,79	8.237,49	187.881,52	210.677,78
403	LANCHES E REFEICOES	208.652,08	141,39	25.630,00	182.880,69
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	89.089,51	435,61	433,51	88.220,39
409	OUTRAS TAXAS	2.751,32	313,23	653,43	1.784,66
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	24.146,50	0,00	0,00	24.146,50
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	134.500,42	0,00	0,00	134.500,42
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.288.253,57	0,00	0,00	4.288.253,57
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	10.731.590,78	0,00	0,00	10.731.590,78
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.978,83	0,00	0,00	-1.978,83
	TOTAL DO GRUPO:	15.898.938,14	9.127,72	214.598,46	15.675.211,96

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	478.856,14	8.793,64	44.967,71	425.094,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.027.576,24	0,00	0,00	13.027.576,24
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,15	0,00	0,00	1.579.854,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.475,08	745,04	3.029,88	50.700,16
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	5.440.378,46	0,00	0,00	5.440.378,46
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	104.886,48	-104.886,48
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.725,21	-17.725,21
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.325,41	767,48	94.326,14	26.231,79
530	DESP. TRANSFERIDA	-432.702,86	0,00	0,00	-432.702,86
TOTAL DO GRUPO:		20.269.762,62	10.306,16	264.935,42	19.994.521,04
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.718.928,78	6.404,81	1.116.784,47	1.595.739,50
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	308.580,29	7.219,82	40.239,76	261.120,71
603	PITROM.E HIDROMETRIA	766.196,47	0,00	0,00	766.196,47
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	999.046,98	0,00	109.295,71	889.751,27
620	GRS - IPORA	662.189,75	0,00	0,00	662.189,75
621	GRS - GOIAS	695.994,16	0,00	0,00	695.994,16
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	513.445,88	0,00	0,00	513.445,88
623	GRS - ANAPOLIS	1.214.896,48	0,00	0,00	1.214.896,48
624	GRS - CAMPOS BELOS	428.525,21	0,00	0,00	428.525,21
625	GRS - CERES	835.690,68	0,00	0,00	835.690,68
626	GRS - LUZIANIA	888.644,15	0,00	0,00	888.644,15
627	GRS - MORRINHOS	663.453,87	0,00	0,00	663.453,87
628	GRS - ITUMBIARA	484.946,61	0,00	0,00	484.946,61
629	GRS - CATALAO	738.899,64	0,00	0,00	738.899,64
630	GRS - RIO VERDE	663.552,12	0,00	0,00	663.552,12
631	GRS - JATAI	512.727,99	0,00	0,00	512.727,99
632	GRS - PORANGATU	535.424,91	0,00	0,00	535.424,91
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.452.287,85	0,00	0,00	2.452.287,85
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	469.074,71	0,00	0,00	469.074,71
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	334.199,43	0,00	0,00	334.199,43
637	GRS - INHUMAS	518.415,85	0,00	0,00	518.415,85
638	GRS - FORMOSA	679.500,64	0,00	0,00	679.500,64
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.623.324,36	0,00	0,00	1.623.324,36
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.697.078,66	0,00	0,00	1.697.078,66
TOTAL DO GRUPO:		21.405.025,47	13.624,63	1.266.319,94	20.125.080,90
DESPESAS FINANCEIRAS		47.945.227,82	0,00	0,00	47.945.227,82
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.679.429,85	0,00	0,00	12.679.429,85
452	PIS	2.732.825,98	0,00	0,00	2.732.825,98
454	IPTU	1.051,91	0,00	0,00	1.051,91
459	IOF	146.565,58	0,00	0,00	146.565,58
460	I R P J	-2.722.346,41	0,00	0,00	-2.722.346,41
461	CSLL	-979.324,71	0,00	0,00	-979.324,71
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	415.472,89	0,00	0,00	415.472,89
464	I.T.B.I	38,45	0,00	0,00	38,45
466	I.P.V.A	1.611,39	0,00	0,00	1.611,39
497	CREDITO COFINS	-2.123.507,63	0,00	0,00	-2.123.507,63
498	CREDITO PIS	-461.024,68	0,00	0,00	-461.024,68

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	9.702.124,26	0,00	0,00	9.702.124,26
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	336.751,75	0,00	0,00	336.751,75
	TOTAL GERAL	225.472.517,03	1.417.417,91	19.518.353,54	204.536.745,58

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	26.599.871,51	612.094,88	6.848.555,74	19.139.220,89
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.305.574,53	6.443,38	999.006,02	4.300.125,13
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	9.544,06	0,00	0,00	9.544,06
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.075.482,05	24.411,85	362.384,64	1.688.685,56
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	170.782,07	0,00	0,00	170.782,07
108	FERIAS	40.001.054,35	907.215,81	8.942.463,98	30.151.374,56
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	718.239,96	8.829,38	170.607,66	538.802,92
110	13. SALARIO	34.171.411,61	667.892,56	7.508.952,99	25.994.566,06
111	ABONO FERIAS 1/3	1.079.064,54	11.747,50	205.799,47	861.517,57
112	GRAT. GESTAO	77.955,29	0,00	0,00	77.955,29
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	8.016.344,16	47.408,11	674.135,78	7.294.800,27
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	60.768,09	0,00	0,00	60.768,09
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11
130	DESP. TRANSFERIDA	-117.333,62	0,00	0,00	-117.333,62
151	PREVIDENCIA SOCIAL	29.950.812,60	597.578,53	6.755.909,53	22.597.324,54
153	FGTS	7.524.339,08	145.619,85	1.642.882,30	5.735.836,93
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.879.126,66	58.183,37	632.485,07	2.188.458,22
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.532.596,25	21.345,14	305.159,15	2.206.091,96
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.283.715,77	70.471,85	1.025.277,80	5.187.966,12
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-1.291,91	-170,20	527,89	-1.649,60
159	PREVIDENCIA PRIVADA	2.133.686,17	54.620,26	538.034,81	1.541.031,10
160	TRANSPORTES	252.277,20	1.016,49	6.032,98	245.227,73
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	107.132,56	187,52	65.523,06	41.421,98
185	VALE CULTURA	339.960,00	0,00	0,00	339.960,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.990.600,85	-44.460,35	-449.949,69	-1.496.190,81
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-37.779.781,53	-859.174,29	-8.550.236,00	-28.370.371,24
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-28.573.563,31	-622.840,33	-6.448.091,35	-21.502.631,63
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-17.119.165,76	-382.359,75	-3.869.568,65	-12.867.237,36
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.304.287,91	-118.561,04	-1.199.370,98	-3.986.355,89
	TOTAL DO GRUPO:	79.412.252,73	1.207.500,52	16.166.522,20	62.038.230,01
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.312,17	949,08	20.867,74	21.495,35
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.555.476,26	0,00	-62.333,92	1.617.810,18
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	378.411,80	14.463,52	186.464,67	177.483,61
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	58.274,63	126,04	22.965,88	35.182,71
205	MATERIAL DE OFICINA	3.780,93	0,00	3.780,93	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	129.173,51	238,65	64.527,55	64.407,31
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.238.040,16	0,00	70,00	2.237.970,16
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.767,99	0,00	0,00	7.767,99
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.806,04	0,00	4.943,55	2.862,49
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.505,88	0,00	88,45	14.417,43
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	817.053,43	2.846,87	329.238,93	484.967,63
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	47.059,40	0,00	8.222,11	38.837,29
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	61.155,72	0,00	16.640,14	44.515,58
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	2.252.210,67	0,00	0,00	2.252.210,67
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	25.701,42	48,87	4.975,24	20.677,31

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	159.558,30	346,05	40.848,68	118.363,57
230	DESP. TRANSFERIDA	-139.091,00	0,00	0,00	-139.091,00
	TOTAL DO GRUPO:	7.660.197,31	19.019,08	641.299,95	6.999.878,28
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.397.155,52	0,00	44.430,72	1.352.724,80
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	145.016,67	0,00	10.208,06	134.808,61
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.172.727,68	96,30	104.650,66	3.067.980,72
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	533.193,72	1.710,44	119.863,29	411.619,99
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.231,09	819,62	76.388,33	21.023,14
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.274.968,37	0,00	0,00	2.274.968,37
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.105.704,71	0,00	0,00	1.105.704,71
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	356.631,85	0,00	72.223,21	284.408,64
309	LUZ	232.517,50	0,00	48.123,40	184.394,10
310	FORCA	14.724.221,86	0,00	9.563,75	14.714.658,11
311	FRETES E CARRETOS	525.188,23	0,00	22.668,33	502.519,90
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	132.346,52	0,00	69.886,07	62.460,45
313	ANUNCIOS E EDITAIS	131.945,17	0,00	0,00	131.945,17
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	27.909,53	0,00	482,00	27.427,53
315	CORTE E RELIGACAO	175.804,49	0,00	0,00	175.804,49
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.630,21	728,15	3.076,81	2.825,25
318	ESTAGIARIOS	180.908,72	11.619,79	71.312,43	97.976,50
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	32.156,13	0,00	5.134,75	27.021,38
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.718.735,12	0,00	0,00	1.718.735,12
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.153.183,33	0,00	0,00	1.153.183,33
322	PRO-JOVENS	414.938,45	0,00	0,00	414.938,45
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	412.058,70	1.164,80	136.866,24	274.027,66
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	3.203.406,59	6.528,96	2.071.576,39	1.125.301,24
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.798.496,88	0,00	0,00	1.798.496,88
330	DESP. TRANSFERIDA	-861.820,50	0,00	0,00	-861.820,50
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	370,00	0,00	0,00	370,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	25.495,82	0,00	0,00	25.495,82
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	132.214,99	7.150,27	25.590,69	99.474,03
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	162.787,73	0,00	0,00	162.787,73
	TOTAL DO GRUPO:	33.413.125,08	29.818,33	2.892.045,13	30.491.261,62
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	549.762,04	6.352,30	20.458,19	522.951,55
403	LANCHES E REFEICOES	136.453,28	7,65	26.094,60	110.351,03
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.807,66	0,00	264,00	12.543,66
407	JORNAIS E REVISTAS	17.462,24	297,32	300,67	16.864,25
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	73.804,57	400,23	2.254,84	71.149,50
409	OUTRAS TAXAS	2.156,10	288,76	752,26	1.115,08
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	13.453,60	0,00	300,00	13.153,60
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	236.531,76	0,00	0,00	236.531,76
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.360.707,83	0,00	0,00	4.360.707,83
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	12.219.338,76	0,00	0,00	12.219.338,76
430	DESP. TRANSFERIDA	-522,29	0,00	0,00	-522,29
	TOTAL DO GRUPO:	17.621.955,55	7.346,26	50.424,56	17.564.184,73

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	484.805,47	8.602,96	45.804,63	430.397,88
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.042.105,74	0,00	0,00	13.042.105,74
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,31	0,00	0,00	1.579.854,31
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.296,67	779,40	3.133,09	50.384,18
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	-54.818.767,48	0,00	0,00	-54.818.767,48
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	103.963,94	-103.963,94
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.416,81	-17.416,81
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.083,79	797,23	90.944,21	29.342,35
530	DESP. TRANSFERIDA	-451.190,54	0,00	0,00	-451.190,54
	TOTAL DO GRUPO:	-39.987.812,04	10.179,59	261.262,68	-40.259.254,31
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.117.682,88	5.053,97	869.548,81	1.243.080,10
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	307.069,96	6.632,85	64.269,54	236.167,57
603	PITROM.E HIDROMETRIA	570.310,77	0,00	0,00	570.310,77
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.140.708,83	0,00	158.672,51	982.036,32
620	GRS - IPORA	634.577,79	0,00	0,00	634.577,79
621	GRS - GOIAS	697.723,08	0,00	0,00	697.723,08
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	548.732,47	0,00	0,00	548.732,47
623	GRS - ANAPOLIS	1.443.264,00	0,00	0,00	1.443.264,00
624	GRS - CAMPOS BELOS	453.914,77	0,00	0,00	453.914,77
625	GRS - CERES	799.778,56	0,00	0,00	799.778,56
626	GRS - LUZIANIA	949.532,46	0,00	0,00	949.532,46
627	GRS - MORRINHOS	716.344,08	0,00	0,00	716.344,08
628	GRS - ITUMBIARA	499.549,41	0,00	0,00	499.549,41
629	GRS - CATALAO	817.938,53	0,00	0,00	817.938,53
630	GRS - RIO VERDE	699.871,80	0,00	0,00	699.871,80
631	GRS - JATAI	560.167,00	0,00	0,00	560.167,00
632	GRS - PORANGATU	572.397,71	0,00	0,00	572.397,71
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	4.046.140,69	0,00	0,00	4.046.140,69
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	477.925,58	0,00	0,00	477.925,58
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	374.349,71	0,00	0,00	374.349,71
637	GRS - INHUMAS	545.756,34	0,00	0,00	545.756,34
638	GRS - FORMOSA	759.026,59	0,00	0,00	759.026,59
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.542.037,09	0,00	0,00	1.542.037,09
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.569.957,95	0,00	0,00	1.569.957,95
	TOTAL DO GRUPO:	22.844.758,05	11.686,82	1.092.490,86	21.740.580,37
	DESPESAS FINANCEIRAS	28.859.207,83	0,00	0,00	28.859.207,83
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.038.596,46	0,00	0,00	13.038.596,46
452	PIS	2.817.637,21	0,00	0,00	2.817.637,21
453	ISS	1.547,93	0,00	0,00	1.547,93
454	IPTU	-19.456,66	0,00	0,00	-19.456,66
455	ITU	258,36	0,00	0,00	258,36
459	IOF	182.949,60	0,00	0,00	182.949,60
460	I R P J	1.764.967,14	0,00	0,00	1.764.967,14
461	CSLL	998.599,16	0,00	0,00	998.599,16
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	818.476,32	0,00	0,00	818.476,32
466	I.P.V.A	2.874,71	0,00	0,00	2.874,71
497	CREDITO COFINS	-2.707.963,69	0,00	0,00	-2.707.963,69
498	CREDITO PIS	-587.913,17	0,00	0,00	-587.913,17

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	16.321.905,01	0,00	0,00	16.321.905,01
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.149,76	0,00	0,00	47.149,76
	TOTAL GERAL	166.192.739,28	1.285.550,60	21.104.045,38	143.803.143,30

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	24.868.191,92	1.070.501,04	5.402.258,60	18.395.432,28
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.125.484,30	231.902,99	1.115.889,21	4.777.692,10
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	74.407,90	0,00	34.878,48	39.529,42
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.124.942,34	245.001,83	356.574,62	1.523.365,89
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	151.849,04	0,00	0,00	151.849,04
108	FERIAS	38.767.524,68	742.772,39	8.266.027,20	29.758.725,09
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.558.494,56	274.603,20	345.595,84	938.295,52
110	13. SALARIO	2.620.708,99	263.123,37	550.662,81	1.806.922,81
111	ABONO FERIAS 1/3	1.724.660,01	24.786,05	403.125,07	1.296.748,89
112	GRAT. GESTAO	76.293,65	0,00	0,00	76.293,65
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.861,61	0,00	1.376,70	484,91
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	60.768,09	0,00	0,00	60.768,09
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11
130	DESP. TRANSFERIDA	-108.541,36	0,00	0,00	-108.541,36
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.808.007,17	234.029,72	4.289.833,74	16.284.143,71
153	FGTS	6.704.819,38	77.159,07	1.413.238,60	5.214.421,71
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.105.220,15	24.058,67	435.179,84	1.645.981,64
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	70.659,38	0,00	0,00	70.659,38
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.017.179,62	9.236,18	249.773,54	1.758.169,90
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.257.122,13	38.122,93	986.428,53	5.232.570,67
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.317,50	0,00	700,00	617,50
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.069.592,47	15.521,19	255.961,95	798.109,33
160	TRANSPORTES	252.379,48	322,76	5.284,96	246.771,76
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	180.039,38	0,00	139.882,28	40.157,10
185	VALE CULTURA	341.663,50	0,00	0,00	341.663,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.103.164,96	-25.457,86	-249.963,54	-827.743,56
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-36.772.164,01	-848.600,12	-8.332.123,74	-27.591.440,15
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.487.218,28	-218.938,73	-2.149.687,73	-7.118.591,82
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.939.513,87	-67.887,90	-666.243,54	-2.205.382,43
	TOTAL DO GRUPO:	67.561.123,88	2.090.256,78	12.854.653,42	52.616.213,68
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.896,10	371,81	7.650,31	20.873,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.252.218,04	0,00	121.265,39	1.130.952,65
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	257.103,90	0,00	124.975,04	132.128,86
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	40.531,54	29,40	22.176,09	18.326,05
205	MATERIAL DE OFICINA	8.807,87	0,00	8.807,87	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	147.881,54	0,00	102.018,45	45.863,09
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.257.066,61	0,00	0,00	2.257.066,61
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.883,54	0,00	727,66	12.155,88
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.340,29	0,00	266,00	3.074,29
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.896,63	0,00	850,77	13.045,86
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	824.176,47	2.487,91	318.765,69	502.922,87
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	31.618,47	0,00	5.565,96	26.052,51
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	29.892,19	0,00	12.276,21	17.615,98
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.428.533,91	0,00	0,00	1.428.533,91
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	26.803,12	77,67	6.334,96	20.390,49

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	70.857,29	0,00	18.916,53	51.940,76
230	DESP. TRANSFERIDA	-192.279,12	0,00	0,00	-192.279,12
	TOTAL DO GRUPO:	6.242.228,39	2.966,79	750.596,93	5.488.664,67
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	134.308,15	0,00	810,00	133.498,15
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	138.305,34	1.766,80	9.962,67	126.575,87
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.261.109,32	0,00	105.012,76	3.156.096,56
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	151.977,76	0,00	12.542,40	139.435,36
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.720,00	0,00	22.719,98	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.198.976,46	0,00	0,00	2.198.976,46
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.253,44	0,00	900,00	7.353,44
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	34.176,69	0,00	33.471,19	705,50
309	LUZ	275.526,68	0,00	45.417,68	230.109,00
310	FORCA	16.001.240,30	0,00	9.402,62	15.991.837,68
311	FRETES E CARRETOS	262.648,58	0,00	22.045,98	240.602,60
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	91.201,67	0,00	36.189,98	55.011,69
313	ANUNCIOS E EDITAIS	45.193,19	0,00	0,00	45.193,19
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	27.122,97	0,00	647,00	26.475,97
315	CORTE E RELIGACAO	218.892,18	0,00	0,00	218.892,18
316	SERV. DE LABORATORIOS	5.728,65	0,00	5.728,65	0,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	4.255,55	64,93	1.996,32	2.194,30
318	ESTAGIARIOS	175.827,34	3.230,27	58.936,93	113.660,14
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.632.487,02	0,00	0,00	1.632.487,02
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.297.437,39	0,00	0,00	1.297.437,39
322	PRO-JOVENS	401.650,87	0,00	0,00	401.650,87
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	361.871,02	291,26	105.679,55	255.900,21
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.696.507,59	4.760,04	563.006,77	1.128.740,78
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	509.851,69	0,00	0,00	509.851,69
330	DESP. TRANSFERIDA	-957.248,77	0,00	0,00	-957.248,77
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	19.005,82	0,00	0,00	19.005,82
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	128.362,35	9.505,28	38.915,69	79.941,38
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	154.544,08	0,00	0,00	154.544,08
	TOTAL DO GRUPO:	28.301.933,33	19.618,58	1.067.657,52	27.214.657,23
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	237.331,90	3.738,70	147.796,15	85.797,05
403	LANCHES E REFEICOES	108.569,57	179,40	25.301,34	83.088,83
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	30.743,90	0,00	0,00	30.743,90
407	JORNAIS E REVISTAS	18.968,02	0,00	0,00	18.968,02
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	211.335,32	554,22	2.108,24	208.672,86
409	OUTRAS TAXAS	10.758,11	247,39	282,87	10.227,85
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	90,00	0,00	0,00	90,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	20.441,23	0,00	0,00	20.441,23
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.166.878,60	0,00	0,00	4.166.878,60
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	4.319.852,21	0,00	0,00	4.319.852,21
430	DESP. TRANSFERIDA	-400,45	0,00	0,00	-400,45
	TOTAL DO GRUPO:	9.124.568,41	4.719,71	175.488,60	8.944.360,10
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	474.328,57	3.888,50	43.314,28	427.125,79
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.043.214,20	0,00	0,00	13.043.214,20
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,16	0,00	0,00	1.579.854,16
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	54.277,43	488,72	3.170,36	50.618,35
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	105.188,77	-105.188,77
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.069,73	-17.069,73
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.197,09	442,98	86.829,00	33.925,11
530	DESP. TRANSFERIDA	-421.600,13	0,00	0,00	-421.600,13
	TOTAL DO GRUPO:	14.851.271,32	4.820,20	255.572,14	14.590.878,98
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.730.158,68	4.192,24	710.363,15	1.015.603,29
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	258.808,37	4.233,36	68.051,74	186.523,27
603	PITROM.E HIDROMETRIA	665.344,01	0,00	0,00	665.344,01
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	973.249,51	0,00	170.221,26	803.028,25
620	GRS - IPORA	569.144,93	0,00	0,00	569.144,93
621	GRS - GOIAS	743.751,90	0,00	0,00	743.751,90
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	492.551,11	0,00	0,00	492.551,11
623	GRS - ANAPOLIS	1.129.593,75	0,00	0,00	1.129.593,75
624	GRS - CAMPOS BELOS	428.558,65	0,00	0,00	428.558,65
625	GRS - CERES	674.973,90	0,00	0,00	674.973,90
626	GRS - LUZIANIA	916.782,40	0,00	0,00	916.782,40
627	GRS - MORRINHOS	528.633,89	0,00	0,00	528.633,89
628	GRS - ITUMBIARA	450.120,23	0,00	0,00	450.120,23
629	GRS - CATALAO	578.923,30	0,00	0,00	578.923,30
630	GRS - RIO VERDE	589.621,31	0,00	0,00	589.621,31
631	GRS - JATAI	474.785,24	0,00	0,00	474.785,24
632	GRS - PORANGATU	487.062,32	0,00	0,00	487.062,32
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.203.760,27	0,00	0,00	2.203.760,27
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	410.708,74	0,00	0,00	410.708,74
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	314.930,95	0,00	0,00	314.930,95
637	GRS - INHUMAS	434.732,58	0,00	0,00	434.732,58
638	GRS - FORMOSA	646.686,88	0,00	0,00	646.686,88
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	340.143,96	0,00	0,00	340.143,96
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.680.069,83	0,00	0,00	1.680.069,83
	TOTAL DO GRUPO:	17.723.096,71	8.425,60	948.636,15	16.766.034,96
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.676.863,74	0,00	0,00	22.676.863,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.295.965,44	0,00	0,00	13.295.965,44
452	PIS	2.873.691,92	0,00	0,00	2.873.691,92
454	IPTU	1.694.559,41	0,00	0,00	1.694.559,41
455	ITU	382.328,22	0,00	0,00	382.328,22
459	IOF	153.794,99	0,00	0,00	153.794,99
460	I R P J	4.421.487,54	0,00	0,00	4.421.487,54
461	CSLL	1.613.980,32	0,00	0,00	1.613.980,32
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	132.900,27	0,00	0,00	132.900,27
497	CREDITO COFINS	-2.210.679,36	0,00	0,00	-2.210.679,36
498	CREDITO PIS	-479.950,12	0,00	0,00	-479.950,12
	TOTAL DO GRUPO	21.878.078,63	0,00	0,00	21.878.078,63
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.260,64	0,00	0,00	68.260,64
	TOTAL GERAL	188.427.425,05	2.130.807,66	16.052.604,76	170.244.012,63

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.166.884,60	622.834,95	6.675.691,87	20.868.357,78
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.080.556,76	5.578,30	752.254,97	3.322.723,49
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	25.366,20	0,00	12.683,10	12.683,10
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.118.171,94	32.869,86	390.283,89	1.695.018,19
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	153.812,40	0,00	0,00	153.812,40
108	FERIAS	36.125.877,53	780.953,27	8.090.885,82	27.254.038,44
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	415.752,23	7.770,16	70.892,72	337.089,35
110	13. SALARIO	5.335.817,55	114.702,36	1.189.870,20	4.031.244,99
111	ABONO FERIAS 1/3	393.390,46	6.305,28	55.878,98	331.206,20
112	GRAT. GESTAO	68.140,62	0,00	0,00	68.140,62
113	BONIFICACAO DE ASSIDUIDADE	1.350,00	0,00	750,00	600,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	47.264,07	0,00	0,00	47.264,07
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11
130	DESP. TRANSFERIDA	-101.866,60	0,00	0,00	-101.866,60
151	PREVIDENCIA SOCIAL	19.745.090,06	406.405,21	4.382.723,63	14.955.961,22
153	FGTS	6.163.350,70	126.670,31	1.366.747,19	4.669.933,20
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.039.956,60	42.357,07	454.796,68	1.542.802,85
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	106.010,99	0,00	0,00	106.010,99
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.231.880,90	20.625,15	286.429,81	1.924.825,94
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.225.577,20	73.534,38	1.018.042,41	5.134.000,41
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	2.577,50	0,00	700,00	1.877,50
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.070.579,02	27.881,67	272.376,15	770.321,20
160	TRANSPORTES	250.578,04	843,52	5.302,94	244.431,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	26.059,95	0,00	9.619,27	16.440,68
185	VALE CULTURA	349.236,50	0,00	0,00	349.236,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.056.109,93	-23.039,36	-231.904,50	-801.166,07
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-32.583.954,88	-710.711,34	-7.154.773,68	-24.718.469,86
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-2.619.720,77	-57.271,58	-575.380,80	-1.987.068,39
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-9.082.550,38	-198.139,58	-1.994.380,32	-6.890.030,48
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-2.813.259,11	-61.438,58	-617.986,36	-2.133.834,17
	TOTAL DO GRUPO:	66.894.359,26	1.218.731,05	14.461.503,97	51.214.124,24
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	28.501,30	1.208,00	11.314,30	15.979,00
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.357.992,74	0,00	-64.770,09	1.422.762,83
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	170.287,49	739,83	78.436,68	91.110,98
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	48.688,87	12,29	28.533,59	20.142,99
205	MATERIAL DE OFICINA	6.420,07	0,00	3.754,07	2.666,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	61.474,00	0,00	36.850,45	24.623,55
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.618.470,15	0,00	0,00	2.618.470,15
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	12.305,44	0,00	675,70	11.629,74
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.150,97	0,00	2.507,63	5.643,34
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	21.485,87	0,00	12.511,61	8.974,26
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	719.046,99	1.874,09	276.038,12	441.134,78
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	22.353,96	0,00	4.264,08	18.089,88
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	5.682,80	0,00	1.778,77	3.904,03
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.034.684,72	0,00	0,00	1.034.684,72

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	70.733,88	56,75	6.482,38	64.194,75
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	42.768,22	1.012,40	8.472,50	33.283,32
230	DESP. TRANSFERIDA	-208.168,65	0,00	0,00	-208.168,65
TOTAL DO GRUPO:		6.020.878,82	4.903,36	406.849,79	5.609.125,67
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.101.004,84	0,00	80.247,31	2.020.757,53
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	78.909,38	3.814,62	21.782,33	53.312,43
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	2.960.112,08	0,00	93.846,45	2.866.265,63
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	740.695,61	1.518,60	33.942,29	705.234,72
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.231,62	0,00	22.086,60	145,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.767.543,96	0,00	0,00	1.767.543,96
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.950,65	0,00	460,00	20.490,65
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	147.748,53	0,00	33.442,77	114.305,76
309	LUZ	271.371,30	0,00	48.466,65	222.904,65
310	FORCA	14.338.609,08	0,00	9.437,79	14.329.171,29
311	FRETES E CARRETOS	318.735,87	0,00	8.058,90	310.676,97
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	376.605,67	0,00	325.222,53	51.383,14
313	ANUNCIOS E EDITAIS	42.741,75	0,00	0,00	42.741,75
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	14.230,08	0,00	332,00	13.898,08
315	CORTE E RELIGACAO	465.422,55	0,00	0,00	465.422,55
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.868,12	427,50	2.349,77	4.090,85
318	ESTAGIARIOS	145.086,99	9.752,65	58.540,25	76.794,09
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.478.229,90	0,00	0,00	1.478.229,90
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.257.675,51	0,00	0,00	1.257.675,51
322	PRO-JOVENS	401.931,39	0,00	0,00	401.931,39
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	324.977,32	155,10	85.374,00	239.448,22
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	872.230,91	4.205,69	449.661,70	418.363,52
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	802.773,95	0,00	25.945,73	776.828,22
330	DESP. TRANSFERIDA	-841.375,00	0,00	0,00	-841.375,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	20.233,02	0,00	0,00	20.233,02
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	56.795,43	2.025,66	15.110,31	39.659,46
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	143.674,14	0,00	0,00	143.674,14
TOTAL DO GRUPO:		28.336.014,65	21.899,82	1.314.307,38	26.999.807,45
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	406.630,68	11.790,62	215.798,84	179.041,22
403	LANCHES E REFEICOES	90.951,74	56,69	14.673,47	76.221,58
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	93,70	0,00	93,70	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	54.911,13	170,15	165,98	54.575,00
409	OUTRAS TAXAS	1.195,29	129,29	286,55	779,45
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	44.427,58	0,00	0,00	44.427,58
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.453.983,24	0,00	0,00	3.453.983,24
417	CUSTOS DE CONSTRUÇÕES	552.639,79	0,00	0,00	552.639,79
430	DESP. TRANSFERIDA	-444,51	0,00	0,00	-444,51
TOTAL DO GRUPO:		4.604.388,64	12.146,75	231.018,54	4.361.223,35
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	473.183,38	8.158,04	47.633,59	417.391,75
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.045.267,37	0,00	0,00	13.045.267,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,15	0,00	0,00	1.579.854,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.914,07	791,86	3.570,24	49.551,97
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	103.981,50	-103.981,50
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	16.836,78	-16.836,78
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.197,09	1.020,64	86.290,39	33.886,06
530	DESP. TRANSFERIDA	-441.877,51	0,00	0,00	-441.877,51
TOTAL DO GRUPO:		14.831.538,55	9.970,54	258.312,50	14.563.255,51
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.074.888,11	5.041,47	851.887,19	1.217.959,45
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	259.272,22	161,61	26.361,87	232.748,74
603	PITROM.E HIDROMETRIA	454.979,79	0,00	0,00	454.979,79
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	987.660,27	0,00	130.864,95	856.795,32
620	GRS - IPORA	667.368,01	0,00	0,00	667.368,01
621	GRS - GOIAS	616.359,04	0,00	0,00	616.359,04
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	497.335,75	0,00	0,00	497.335,75
623	GRS - ANAPOLIS	1.144.374,32	0,00	0,00	1.144.374,32
624	GRS - CAMPOS BELOS	438.829,41	0,00	0,00	438.829,41
625	GRS - CERES	685.626,31	0,00	0,00	685.626,31
626	GRS - LUZIANIA	945.030,86	0,00	0,00	945.030,86
627	GRS - MORRINHOS	610.810,86	0,00	0,00	610.810,86
628	GRS - ITUMBIARA	460.101,06	0,00	0,00	460.101,06
629	GRS - CATALAO	643.630,55	0,00	0,00	643.630,55
630	GRS - RIO VERDE	606.764,46	0,00	0,00	606.764,46
631	GRS - JATAI	477.867,34	0,00	0,00	477.867,34
632	GRS - PORANGATU	505.030,70	0,00	0,00	505.030,70
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.289.279,34	0,00	0,00	2.289.279,34
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	419.763,63	0,00	0,00	419.763,63
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	330.011,12	0,00	0,00	330.011,12
637	GRS - INHUMAS	460.475,21	0,00	0,00	460.475,21
638	GRS - FORMOSA	737.721,56	0,00	0,00	737.721,56
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.611.932,64	0,00	0,00	1.611.932,64
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.593.732,27	0,00	0,00	1.593.732,27
TOTAL DO GRUPO:		19.518.844,83	5.203,08	1.009.114,01	18.504.527,74
DESPESAS FINANCEIRAS		23.627.844,60	0,00	0,00	23.627.844,60
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	12.008.918,83	0,00	0,00	12.008.918,83
452	PIS	2.594.756,29	0,00	0,00	2.594.756,29
454	IPTU	48.470,55	0,00	0,00	48.470,55
459	IOF	156.846,19	0,00	0,00	156.846,19
460	I R P J	1.896.343,63	0,00	0,00	1.896.343,63
461	CSLL	728.739,18	0,00	0,00	728.739,18
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	427.008,10	0,00	0,00	427.008,10
465	I.T.C.D	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
466	I.P.V.A	28.495,61	0,00	0,00	28.495,61
497	CREDITO COFINS	-2.457.059,90	0,00	0,00	-2.457.059,90
498	CREDITO PIS	-533.440,64	0,00	0,00	-533.440,64
TOTAL DO GRUPO		14.904.177,84	0,00	0,00	14.904.177,84
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		100.390,08	0,00	0,00	100.390,08
TOTAL GERAL		178.838.437,27	1.272.854,60	17.681.106,19	159.884.476,47

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.971.743,81	636.414,36	6.898.672,98	20.436.656,47
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.381.316,00	7.599,59	850.844,40	3.522.872,01
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-4.809,18	0,00	0,00	-4.809,18
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.025.949,72	24.856,78	359.096,50	1.641.996,44
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	186.026,41	0,00	0,00	186.026,41
108	FERIAS	37.415.395,81	787.134,66	8.302.254,62	28.326.006,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	474.637,22	12.679,38	137.600,30	324.357,54
110	13. SALARIO	7.959.437,75	169.600,02	1.733.663,45	6.056.174,28
111	ABONO FERIAS 1/3	544.040,89	11.077,32	104.600,57	428.363,00
112	GRAT. GESTAO	88.912,17	0,00	0,00	88.912,17
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	50.667,84	0,00	0,00	50.667,84
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.316,90	0,00	0,00	8.316,90
130	DESP. TRANSFERIDA	-101.413,72	0,00	0,00	-101.413,72
151	PREVIDENCIA SOCIAL	20.942.809,51	414.004,51	4.665.621,17	15.863.183,83
153	FGTS	6.507.227,69	132.433,85	1.423.371,25	4.951.422,59
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.158.629,27	43.990,69	473.218,78	1.641.419,80
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	19.936,17	0,00	0,00	19.936,17
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.163.914,91	18.725,63	257.177,16	1.888.012,12
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.283.867,66	77.665,46	1.034.758,81	5.171.443,39
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.124,04	0,00	700,00	2.424,04
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.066.599,19	27.189,11	260.214,72	779.195,36
160	TRANSPORTES	249.522,58	765,14	4.846,86	243.910,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	101.611,64	0,00	79.619,90	21.991,74
185	VALE CULTURA	-24.982,00	0,00	0,00	-24.982,00
195	REVERSAO DE SAT	-1.197.900,64	-26.042,15	-271.904,12	-899.954,37
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-34.604.953,65	-754.661,83	-7.872.640,99	-25.977.650,83
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-5.325.009,10	-113.413,09	-1.190.831,33	-4.020.764,68
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-10.301.931,77	-223.963,24	-2.338.375,71	-7.739.592,82
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.190.933,30	-69.445,90	-724.637,36	-2.396.850,04
	TOTAL DO GRUPO:	65.851.753,82	1.176.610,29	14.187.871,96	50.487.271,57
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	32.508,85	1.228,03	9.192,48	22.088,34
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.213.597,69	0,00	31.251,07	1.182.346,62
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	341.606,52	2.781,35	181.501,82	157.323,35
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.596,03	0,00	4.826,63	11.769,40
205	MATERIAL DE OFICINA	4.580,87	0,00	4.401,97	178,90
206	MATERIAL DE LABORATORIO	105.465,43	0,00	66.353,23	39.112,20
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.375.808,32	0,00	13,50	2.375.794,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	15.535,84	0,00	489,08	15.046,76
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.213,87	0,00	2.788,64	11.425,23
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	21.459,15	0,00	1.207,41	20.251,74
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	882.687,45	6.982,82	334.297,80	541.406,83
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	26.981,23	0,00	9.466,85	17.514,38
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	14.871,00	5,22	7.385,72	7.480,06
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.395.319,90	0,00	0,00	1.395.319,90
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	34.591,66	108,52	7.353,07	27.130,07

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	98.500,48	316,63	19.617,35	78.566,50
230	DESP. TRANSFERIDA	-209.134,03	0,00	0,00	-209.134,03
	TOTAL DO GRUPO:	6.385.190,26	11.422,57	680.146,62	5.693.621,07
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	449.060,61	0,00	43.634,45	405.426,16
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	104.447,46	3.337,98	27.125,27	73.984,21
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	3.676.487,30	180,93	147.953,76	3.528.352,61
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.972.161,44	1.884,75	11.485,25	1.958.791,44
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.242,96	0,00	29.982,94	260,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.957.691,12	0,00	0,00	1.957.691,12
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	14.428,01	11,25	13.659,10	757,66
309	LUZ	266.422,61	0,00	44.025,46	222.397,15
310	FORCA	14.119.664,25	0,00	9.118,26	14.110.545,99
311	FRETES E CARRETOS	373.696,64	0,00	10.490,34	363.206,30
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	-222.081,45	0,00	-269.753,52	47.672,07
313	ANUNCIOS E EDITAIS	18.381,00	0,00	0,00	18.381,00
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	13.221,59	0,00	576,00	12.645,59
315	CORTE E RELIGACAO	608.051,74	0,00	0,00	608.051,74
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	10.158,47	1.160,72	2.920,12	6.077,63
318	ESTAGIARIOS	119.062,68	7.651,92	48.474,70	62.936,06
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.007.119,61	0,00	0,00	2.007.119,61
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.161.086,40	0,00	0,00	1.161.086,40
322	PRO-JOVENS	435.545,39	0,00	0,00	435.545,39
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	339.501,21	140,58	96.213,81	243.146,82
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.783.220,46	5.117,81	566.767,76	1.211.334,89
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	685.021,35	0,00	0,00	685.021,35
330	DESP. TRANSFERIDA	-22.244,73	0,00	0,00	-22.244,73
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	69.573,07	0,00	0,00	69.573,07
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	66.259,51	0,00	9.067,50	57.192,01
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	176.747,19	0,00	0,00	176.747,19
	TOTAL DO GRUPO:	30.231.535,89	19.485,94	791.741,20	29.420.308,75
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	379.471,24	7.099,49	193.336,43	179.035,32
403	LANCHES E REFEICOES	122.004,21	44,21	31.687,25	90.272,75
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	2.467,80	0,00	0,00	2.467,80
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	80.523,84	440,46	435,91	79.647,47
409	OUTRAS TAXAS	2.403,27	245,70	741,17	1.416,40
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	509.397,39	0,00	0,00	509.397,39
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.596.154,64	0,00	0,00	4.596.154,64
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	4.328.447,14	0,00	0,00	4.328.447,14
427	PATROCINIO	54.740,00	0,00	0,00	54.740,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-989,18	0,00	0,00	-989,18
	TOTAL DO GRUPO:	10.094.179,05	7.829,86	226.294,46	9.860.054,73

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	467.158,53	7.838,90	46.554,58	412.765,05
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.055.746,84	0,00	0,00	13.055.746,84
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.854,36	0,00	0,00	1.579.854,36
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.833,81	783,84	3.383,39	49.666,58
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	104.141,48	-104.141,48
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.002,23	-17.002,23
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.184,58	1.179,91	85.613,33	34.391,34
530	DESP. TRANSFERIDA	-488.855,16	0,00	0,00	-488.855,16
	TOTAL DO GRUPO:	14.788.922,96	9.802,65	256.695,01	14.522.425,30
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.531.313,80	3.694,26	628.738,19	898.881,35
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	315.842,24	476,03	16.484,65	298.881,56
603	PITROM.E HIDROMETRIA	101.392,15	0,00	0,00	101.392,15
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	954.004,27	0,00	116.674,62	837.329,65
620	GRS - IPORA	638.116,71	0,00	0,00	638.116,71
621	GRS - GOIAS	714.256,49	0,00	0,00	714.256,49
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	491.706,66	0,00	0,00	491.706,66
623	GRS - ANAPOLIS	1.225.359,03	0,00	0,00	1.225.359,03
624	GRS - CAMPOS BELOS	395.699,04	0,00	0,00	395.699,04
625	GRS - CERES	688.805,08	0,00	0,00	688.805,08
626	GRS - LUZIANIA	733.696,11	0,00	0,00	733.696,11
627	GRS - MORRINHOS	586.905,57	0,00	0,00	586.905,57
628	GRS - ITUMBIARA	425.252,67	0,00	0,00	425.252,67
629	GRS - CATALAO	655.035,97	0,00	0,00	655.035,97
630	GRS - RIO VERDE	593.170,94	0,00	0,00	593.170,94
631	GRS - JATAI	486.060,38	0,00	0,00	486.060,38
632	GRS - PORANGATU	547.902,88	0,00	0,00	547.902,88
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.474.327,95	0,00	0,00	2.474.327,95
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	449.949,38	0,00	0,00	449.949,38
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	339.973,62	0,00	0,00	339.973,62
637	GRS - INHUMAS	468.323,28	0,00	0,00	468.323,28
638	GRS - FORMOSA	658.775,16	0,00	0,00	658.775,16
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.654.932,39	0,00	0,00	1.654.932,39
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	822.636,82	0,00	0,00	822.636,82
	TOTAL DO GRUPO:	17.953.438,59	4.170,29	761.897,46	17.187.370,84
	DESPESAS FINANCEIRAS	46.228.645,59	0,00	0,00	46.228.645,59
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.345.662,79	0,00	0,00	13.345.662,79
452	PIS	2.884.422,32	0,00	0,00	2.884.422,32
454	IPTU	239.627,21	0,00	0,00	239.627,21
455	ITU	95.753,53	0,00	0,00	95.753,53
459	IOF	153.456,96	0,00	0,00	153.456,96
460	I R P J	4.430.788,56	0,00	0,00	4.430.788,56
461	CSLL	1.617.563,59	0,00	0,00	1.617.563,59
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	771.614,21	0,00	0,00	771.614,21
466	I.P.V.A	51.420,48	0,00	0,00	51.420,48
497	CREDITO COFINS	-2.389.136,38	0,00	0,00	-2.389.136,38
498	CREDITO PIS	-518.694,08	0,00	0,00	-518.694,08

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	20.693.810,83	0,00	0,00	20.693.810,83
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	256.418,08	0,00	0,00	256.418,08
	TOTAL GERAL	212.483.895,06	1.229.321,60	16.904.646,71	194.349.926,75

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.811.168,06	689.776,28	7.070.855,03	21.050.536,75
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.059.679,49	6.833,08	865.247,02	3.187.599,39
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-4.809,18	0,00	0,00	-4.809,18
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.221.359,02	29.240,36	393.281,96	1.798.836,70
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	199.182,05	0,00	0,00	199.182,05
108	FERIAS	39.286.180,09	856.846,25	8.816.790,06	29.612.543,78
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	341.733,77	2.161,64	82.730,60	256.841,53
110	13. SALARIO	10.785.943,92	235.244,02	2.375.786,37	8.174.913,53
111	ABONO FERIAS 1/3	342.159,36	2.087,80	58.771,42	281.300,14
112	GRAT. GESTAO	97.590,15	0,00	0,00	97.590,15
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	53.980,56	0,00	0,00	53.980,56
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.536,38	0,00	0,00	8.536,38
130	DESP. TRANSFERIDA	-97.452,20	0,00	0,00	-97.452,20
151	PREVIDENCIA SOCIAL	22.472.971,47	477.332,47	5.006.568,68	16.989.070,32
153	FGTS	6.918.923,71	148.202,67	1.541.987,09	5.228.733,95
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.322.221,74	50.046,58	517.471,70	1.754.703,46
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.193.856,84	20.877,11	280.094,93	1.892.884,80
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.271.159,35	79.779,84	1.021.843,18	5.169.536,33
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.089.826,24	27.398,09	267.107,87	795.320,28
160	TRANSPORTES	253.195,30	786,15	5.184,94	247.224,21
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	110.931,30	0,00	80.487,96	30.443,34
185	VALE CULTURA	722.493,50	0,00	0,00	722.493,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.306.408,17	-27.433,22	-290.941,54	-988.033,41
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.590.549,22	-745.995,43	-7.963.930,53	-26.880.623,26
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-7.956.398,53	-168.448,01	-1.734.120,58	-6.053.829,94
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-11.235.115,85	-235.926,36	-2.502.098,02	-8.497.091,47
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.479.935,91	-73.155,30	-775.661,24	-2.631.119,37
	TOTAL DO GRUPO:	68.894.080,73	1.375.654,02	15.117.456,90	52.400.969,82
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	43.731,73	888,87	19.556,00	23.286,86
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.567.190,50	0,00	10.014,52	1.557.175,98
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	218.063,23	51,35	77.570,69	140.441,19
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.905,38	0,00	4.834,12	10.071,26
205	MATERIAL DE OFICINA	3.603,12	0,00	3.405,14	197,98
206	MATERIAL DE LABORATORIO	49.279,88	0,00	20.793,65	28.486,23
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.977.681,82	0,00	0,00	1.977.681,82
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	10.416,50	0,00	560,17	9.856,33
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.593,07	0,00	1.632,97	11.960,10
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.738,83	0,00	373,93	11.364,90
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	738.163,34	1.396,17	238.322,86	498.444,31
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	77.851,40	0,00	3.993,22	73.858,18
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	28.858,51	0,00	8.895,75	19.962,76
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.263.287,85	0,00	0,00	1.263.287,85
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	30.851,88	9,24	7.599,11	23.243,53
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	94.775,02	0,00	23.747,91	71.027,11

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
230	DESP. TRANSFERIDA	-185.297,10	0,00	0,00	-185.297,10
	TOTAL DO GRUPO:	5.958.694,96	2.345,63	421.300,04	5.535.049,29
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.011.314,05	0,00	1.160,00	2.010.154,05
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	84.494,55	727,32	25.362,09	58.405,14
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.734.495,72	0,00	311.119,54	4.423.376,18
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.404,97	0,00	3.609,98	393.794,99
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.842,89	0,00	52.712,87	130,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	4.185.813,91	0,00	0,00	4.185.813,91
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	317.466,60	0,00	400,00	317.066,60
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	107.776,97	0,00	103.703,12	4.073,85
309	LUZ	279.680,13	0,00	44.847,28	234.832,85
310	FORCA	15.428.119,18	0,00	10.548,20	15.417.570,98
311	FRETES E CARRETOS	52.135,58	0,00	413,78	51.721,80
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	782.742,05	0,00	738.095,42	44.646,63
313	ANUNCIOS E EDITAIS	183.991,92	0,00	0,00	183.991,92
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	14.545,56	0,00	367,00	14.178,56
315	CORTE E RELIGACAO	645.517,46	0,00	0,00	645.517,46
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	17.690,55	3.751,16	6.337,72	7.601,67
318	ESTAGIARIOS	121.957,62	7.862,55	51.850,64	62.244,43
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.618.609,23	0,00	0,00	1.618.609,23
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	2.187.776,38	0,00	0,00	2.187.776,38
322	PRO-JOVENS	107.213,25	0,00	0,00	107.213,25
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	336.558,70	1.230,70	161.488,40	173.839,60
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.864.290,30	3.486,72	632.177,68	2.228.625,90
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	42.431,32	0,00	0,00	42.431,32
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	372.127,97	0,00	46.071,99	326.055,98
330	DESP. TRANSFERIDA	-937.804,77	0,00	0,00	-937.804,77
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	26.006,85	0,00	0,00	26.006,85
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	67.760,29	0,00	2.315,00	65.445,29
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	148.542,52	0,00	0,00	148.542,52
	TOTAL DO GRUPO:	36.253.261,75	17.058,45	2.192.580,71	34.043.622,59
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	443.573,84	6.676,02	223.734,77	213.163,05
403	LANCHES E REFEICOES	113.739,76	9,36	30.368,84	83.361,56
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.692,86	0,00	93,70	16.599,16
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	198.932,23	284,06	434,99	198.213,18
409	OUTRAS TAXAS	2.432,57	134,87	251,20	2.046,50
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	-261.423,46	0,00	3.003,00	-264.426,46
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	3.789.230,62	0,00	0,00	3.789.230,62
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	2.221.917,01	0,00	0,00	2.221.917,01
427	PATROCINIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-362,70	0,00	0,00	-362,70
	TOTAL DO GRUPO:	6.600.472,73	7.104,31	257.886,50	6.335.481,92
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	552.103,95	7.884,93	48.399,51	495.819,51
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.059.726,87	0,00	0,00	13.059.726,87
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.579.740,53	0,00	0,00	1.579.740,53
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.718,40	665,57	3.592,02	49.460,81
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.846,52	-102.846,52
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	16.846,80	-16.846,80
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.289,68	85.207,02	34.677,90
530	DESP. TRANSFERIDA	-416.255,09	0,00	0,00	-416.255,09
	TOTAL DO GRUPO:	14.950.209,26	9.840,18	256.891,87	14.683.477,21
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.676.318,72	6.443,71	1.098.875,76	1.570.999,25
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	242.280,54	1.626,25	54.122,45	186.531,84
603	PITROM.E HIDROMETRIA	299.007,89	0,00	0,00	299.007,89
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.047.052,95	0,00	194.542,38	852.510,57
620	GRS - IPORA	675.014,09	0,00	0,00	675.014,09
621	GRS - GOIAS	751.316,59	0,00	0,00	751.316,59
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	547.666,28	0,00	0,00	547.666,28
623	GRS - ANAPOLIS	1.254.317,80	0,00	0,00	1.254.317,80
624	GRS - CAMPOS BELOS	445.938,58	0,00	0,00	445.938,58
625	GRS - CERES	743.418,68	0,00	0,00	743.418,68
626	GRS - LUZIANIA	980.188,60	0,00	0,00	980.188,60
627	GRS - MORRINHOS	655.163,20	0,00	0,00	655.163,20
628	GRS - ITUMBIARA	490.467,62	0,00	0,00	490.467,62
629	GRS - CATALAO	708.742,66	0,00	0,00	708.742,66
630	GRS - RIO VERDE	647.926,70	0,00	0,00	647.926,70
631	GRS - JATAI	510.559,29	0,00	0,00	510.559,29
632	GRS - PORANGATU	539.920,00	0,00	0,00	539.920,00
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.707.864,43	0,00	0,00	2.707.864,43
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	431.111,04	0,00	0,00	431.111,04
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	370.300,34	0,00	0,00	370.300,34
637	GRS - INHUMAS	485.258,81	0,00	0,00	485.258,81
638	GRS - FORMOSA	708.776,73	0,00	0,00	708.776,73
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.960.330,75	0,00	0,00	1.960.330,75
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.637.171,86	0,00	0,00	1.637.171,86
	TOTAL DO GRUPO:	21.516.114,15	8.069,96	1.347.540,59	20.160.503,60
	DESPESAS FINANCEIRAS	20.420.538,37	0,00	0,00	20.420.538,37
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.168.718,85	0,00	0,00	13.168.718,85
452	PIS	2.844.134,13	0,00	0,00	2.844.134,13
454	IPTU	76.658,75	0,00	0,00	76.658,75
455	ITU	51.005,10	0,00	0,00	51.005,10
459	IOF	477.127,32	0,00	0,00	477.127,32
460	I R P J	2.570.214,08	0,00	0,00	2.570.214,08
461	CSLL	924.847,02	0,00	0,00	924.847,02
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	387.252,90	0,00	0,00	387.252,90
466	I.P.V.A	140.338,30	0,00	0,00	140.338,30
497	CREDITO COFINS	-2.747.985,14	0,00	0,00	-2.747.985,14
498	CREDITO PIS	-596.602,04	0,00	0,00	-596.602,04
	TOTAL DO GRUPO	17.295.709,27	0,00	0,00	17.295.709,27
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.316,93	0,00	0,00	173.316,93
	TOTAL GERAL	192.062.398,16	1.420.072,55	19.593.656,61	171.048.669,00

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	29.556.131,94	721.457,92	7.183.259,05	21.651.414,97
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.240.523,10	7.890,65	1.090.625,48	4.142.006,97
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-1.631,04	0,00	0,00	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.350.756,07	30.894,26	437.705,64	1.882.156,17
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	212.455,07	0,00	0,00	212.455,07
108	FERIAS	42.925.648,53	964.884,14	9.610.539,86	32.350.224,53
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	512.644,87	19.109,54	157.730,09	335.805,24
110	13. SALARIO	14.082.002,68	315.137,43	3.108.918,59	10.657.946,66
111	ABONO FERIAS 1/3	576.973,68	11.318,95	147.849,79	417.804,94
112	GRAT. GESTAO	104.679,39	0,00	0,00	104.679,39
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	57.595,12	0,00	0,00	57.595,12
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	9.105,21	0,00	0,00	9.105,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-106.996,65	0,00	0,00	-106.996,65
151	PREVIDENCIA SOCIAL	24.670.020,81	532.593,10	5.478.094,61	18.659.333,10
153	FGTS	7.672.759,62	166.771,86	1.712.460,74	5.793.527,02
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.575.739,98	56.137,48	572.738,77	1.946.863,73
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	489.062,12	0,00	466.770,00	22.292,12
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.349.680,64	22.101,89	309.671,67	2.017.907,08
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.467.850,02	85.163,25	2.170.072,86	5.212.613,91
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	29.774,32	0,00	10.220,00	19.554,32
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.158.305,02	28.837,80	284.999,78	844.467,44
160	TRANSPORTES	253.916,32	783,98	5.142,64	247.989,70
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	106.242,23	0,00	81.256,59	24.985,64
185	VALE CULTURA	-776.274,50	0,00	0,00	-776.274,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.468.317,24	-32.139,50	-330.619,51	-1.105.558,23
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-38.157.895,95	-839.760,65	-8.641.144,50	-28.676.990,80
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-10.785.977,86	-231.558,56	-2.379.505,76	-8.174.913,54
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-12.627.521,01	-276.400,31	-2.843.327,50	-9.507.793,20
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-3.910.893,14	-85.705,39	-881.407,82	-2.943.779,93
	TOTAL DO GRUPO:	74.566.359,34	1.497.517,84	17.752.051,07	55.316.790,44
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	30.447,59	225,75	3.795,86	26.425,98
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.902.245,51	0,00	17.233,88	1.885.011,63
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	431.304,13	378,48	246.541,90	184.383,75
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.049,25	0,00	7.855,22	17.194,03
205	MATERIAL DE OFICINA	3.725,02	0,00	3.711,02	14,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	274.683,91	0,00	181.928,13	92.755,78
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.638.026,09	0,00	0,00	2.638.026,09
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	6.589,02	0,00	0,00	6.589,02
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	24.453,61	0,00	10.944,88	13.508,73
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	13.738,09	0,00	343,36	13.394,73
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	865.447,64	2.330,37	339.258,07	523.859,20
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	39.872,74	0,00	9.336,30	30.536,44
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	56.051,21	1.221,96	31.305,22	23.524,03
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.421.702,57	0,00	0,00	1.421.702,57
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	32.759,14	103,19	8.697,58	23.958,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	49.953,43	0,00	7.917,88	42.035,55
230	DESP. TRANSFERIDA	-211.623,60	0,00	0,00	-211.623,60
	TOTAL DO GRUPO:	7.604.425,35	4.259,75	868.869,30	6.731.296,30
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.380.410,46	0,00	6.811,00	1.373.599,46
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	133.989,30	163,05	24.050,17	109.776,08
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.800.395,84	0,00	170.159,48	4.630.236,36
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	499.742,10	3.259,10	5.251,68	491.231,32
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.420,70	0,00	23.408,69	16.012,01
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.798.995,93	0,00	0,00	1.798.995,93
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60.094,91	0,00	0,00	60.094,91
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	233.315,62	0,00	69.666,92	163.648,70
309	LUZ	290.489,28	0,00	46.978,20	243.511,08
310	FORCA	15.404.171,27	0,00	10.225,83	15.393.945,44
311	FRETES E CARRETOS	284.473,97	0,00	18.331,16	266.142,81
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	75.489,94	0,00	839,50	74.650,44
313	ANUNCIOS E EDITAIS	18.975,38	0,00	0,00	18.975,38
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	20.106,14	0,00	567,90	19.538,24
315	CORTE E RELIGACAO	656.882,06	0,00	0,00	656.882,06
316	SERV. DE LABORATORIOS	13.414,04	0,00	0,00	13.414,04
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	8.647,20	573,87	2.012,40	6.060,93
318	ESTAGIARIOS	129.241,36	7.840,64	51.739,32	69.661,40
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.812.899,42	0,00	0,00	1.812.899,42
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.249.229,96	0,00	0,00	1.249.229,96
322	PRO-JOVENS	485.345,21	0,00	0,00	485.345,21
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	347.111,91	46,61	84.214,75	262.850,55
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.177.224,98	2.325,90	578.159,78	1.596.739,30
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.908.964,19	0,00	0,20	1.908.963,99
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.088.057,73	0,00	0,00	-1.088.057,73
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	34.341,92	0,00	0,00	34.341,92
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	98.047,71	0,00	12.630,48	85.417,23
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	169.088,85	0,00	0,00	169.088,85
	TOTAL DO GRUPO:	33.042.451,92	14.209,17	1.105.047,46	31.923.195,29
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	423.812,08	5.857,47	224.609,48	193.345,13
403	LANCHES E REFEICOES	127.561,28	0,00	33.898,43	93.662,85
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	17.362,70	0,00	93,70	17.269,00
407	JORNAIS E REVISTAS	15.447,00	432,46	2.159,52	12.855,02
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	178.814,27	510,74	507,88	177.795,65
409	OUTRAS TAXAS	4.884,87	217,92	678,89	3.988,06
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	29.275,32	0,00	1.050,00	28.225,32
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	51.159,73	0,00	0,00	51.159,73
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.219.637,77	0,00	0,00	4.219.637,77
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	4.533.704,23	0,00	0,00	4.533.704,23
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-17.769,14	0,00	0,00	-17.769,14
	TOTAL DO GRUPO:	9.593.890,11	7.018,59	262.997,90	9.323.873,62

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	469.681,25	7.610,71	51.734,51	410.336,03
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.038.092,57	0,00	0,00	13.038.092,57
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.671,59	655,61	4.478,26	48.537,72
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	98.908,63	-98.908,63
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.933,66	-15.933,66
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.410,49	85.036,29	34.727,82
530	DESP. TRANSFERIDA	-458.335,77	0,00	0,00	-458.335,77
	TOTAL DO GRUPO:	14.789.290,70	9.676,81	256.091,35	14.523.522,54
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	1.886.777,97	4.540,94	774.698,21	1.107.538,82
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	289.477,73	0,00	24.229,27	265.248,46
603	PITROM.E HIDROMETRIA	343.533,59	0,00	0,00	343.533,59
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.051.189,35	0,00	139.808,11	911.381,24
620	GRS - IPORA	735.667,42	0,00	0,00	735.667,42
621	GRS - GOIAS	799.725,74	0,00	0,00	799.725,74
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	579.964,86	0,00	0,00	579.964,86
623	GRS - ANAPOLIS	1.367.075,20	0,00	0,00	1.367.075,20
624	GRS - CAMPOS BELOS	497.037,94	0,00	0,00	497.037,94
625	GRS - CERES	865.895,72	0,00	0,00	865.895,72
626	GRS - LUZIANIA	1.104.440,78	0,00	0,00	1.104.440,78
627	GRS - MORRINHOS	665.606,78	0,00	0,00	665.606,78
628	GRS - ITUMBIARA	542.005,69	0,00	0,00	542.005,69
629	GRS - CATALAO	866.573,74	0,00	0,00	866.573,74
630	GRS - RIO VERDE	686.748,59	0,00	0,00	686.748,59
631	GRS - JATAI	1.024.223,59	0,00	0,00	1.024.223,59
632	GRS - PORANGATU	639.465,80	0,00	0,00	639.465,80
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.164.889,47	0,00	0,00	3.164.889,47
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	496.276,74	0,00	0,00	496.276,74
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	394.761,95	0,00	0,00	394.761,95
637	GRS - INHUMAS	483.732,01	0,00	0,00	483.732,01
638	GRS - FORMOSA	823.576,45	0,00	0,00	823.576,45
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.275.667,63	0,00	0,00	2.275.667,63
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.882.782,89	0,00	0,00	1.882.782,89
	TOTAL DO GRUPO:	23.467.097,63	4.540,94	938.735,59	22.523.821,10
	DESPESAS FINANCEIRAS	29.067.589,06	0,00	0,00	29.067.589,06
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.466.969,58	0,00	0,00	13.466.969,58
452	PIS	2.904.158,31	0,00	0,00	2.904.158,31
454	IPTU	25.056,62	0,00	0,00	25.056,62
455	ITU	32.254,55	0,00	0,00	32.254,55
459	IOF	116.520,69	0,00	0,00	116.520,69
460	I R P J	2.121.089,22	0,00	0,00	2.121.089,22
461	CSLL	715.406,83	0,00	0,00	715.406,83
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	49.763,66	0,00	0,00	49.763,66
464	I.T.B.I	64.502,92	0,00	0,00	64.502,92
466	I.P.V.A	146.355,90	0,00	0,00	146.355,90
497	CREDITO COFINS	-2.667.666,08	0,00	0,00	-2.667.666,08
498	CREDITO PIS	-579.164,35	0,00	0,00	-579.164,35

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	16.395.247,85	0,00	0,00	16.395.247,85
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.902,21	0,00	0,00	173.902,21
	TOTAL GERAL	208.700.254,18	1.537.223,10	21.183.792,67	185.979.238,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	30.030.576,87	-675.111,81	8.824.185,75	21.881.502,93
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.633.961,61	4.187,07	896.856,42	3.732.918,12
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-1.631,04	0,00	0,00	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.285.870,46	17.880,45	411.715,16	1.856.274,85
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	43.835.561,85	600.483,80	10.254.869,49	32.980.208,56
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	521.008,81	2.595,28	87.683,92	430.729,61
110	13. SALARIO	17.012.451,42	234.929,19	3.911.030,94	12.866.491,29
111	ABONO FERIAS 1/3	638.749,22	2.185,79	109.917,74	526.645,69
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-930.476,79	0,00	0,00	-930.476,79
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.630.280,82	346.766,56	5.906.197,84	19.377.316,42
153	FGTS	7.976.928,10	107.566,12	1.841.019,20	6.028.342,78
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.689.823,50	36.623,83	622.363,44	2.030.836,23
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	24.257.434,69	0,00	0,00	24.257.434,69
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.235.030,98	12.929,93	304.295,84	1.917.805,21
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	5.438.386,85	55.133,92	10.217,66	5.373.035,27
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	495,00	0,00	0,00	495,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.157.580,76	17.488,34	296.323,12	843.769,30
160	TRANSPORTES	261.430,71	497,19	5.589,94	255.343,58
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	107.486,26	0,00	83.473,87	24.012,39
185	VALE CULTURA	1.467.462,00	1.396,38	1.173.403,60	292.662,02
195	REVERSAO DE SAT	-1.653.407,49	-22.115,43	-382.643,22	-1.248.648,84
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-41.039.938,14	-546.344,55	-9.523.837,16	-30.969.756,43
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-14.073.605,88	-190.840,56	-3.230.942,84	-10.651.822,48
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.219.298,91	-190.193,73	-3.290.734,09	-10.738.371,09
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.403.593,65	-58.974,66	-1.020.100,22	-3.324.518,77
	TOTAL DO GRUPO:	94.232.192,78	-242.916,89	17.290.886,40	77.184.223,27
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	30.519,74	3.941,49	14.105,98	12.472,27
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.104.919,21	0,00	10.835,44	2.094.083,77
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	362.272,48	761,33	149.037,41	212.473,74
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.399,50	2,67	5.433,73	9.963,10
205	MATERIAL DE OFICINA	7.151,55	29,69	6.858,45	263,41
206	MATERIAL DE LABORATORIO	182.080,30	0,00	136.575,30	45.505,00
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.067.457,15	0,00	0,00	2.067.457,15
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.418,04	0,00	578,84	6.839,20
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.685,46	0,00	739,85	10.945,61
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	833.647,46	1.950,45	326.795,23	504.901,78
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	65.405,23	92,55	17.618,20	47.694,48
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	17.115,14	5,68	4.905,74	12.203,72
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.364.970,84	0,00	0,00	1.364.970,84
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	28.084,48	11,71	7.712,96	20.359,81

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	57.618,70	0,00	13.178,45	44.440,25
230	DESP. TRANSFERIDA	-150.050,03	0,00	0,00	-150.050,03
	TOTAL DO GRUPO:	7.008.329,25	6.795,57	694.375,58	6.307.158,10
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	2.453.506,72	0,00	505,00	2.453.001,72
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	125.545,28	50,80	28.191,25	97.303,23
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.074.083,05	0,00	176.261,72	3.897.821,33
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	389.766,16	0,00	73.110,93	316.655,23
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.028,49	0,00	146.028,46	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.820.151,41	0,00	0,00	1.820.151,41
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.649,14	0,00	360,00	51.289,14
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	492.976,56	50,83	228.340,61	264.585,12
309	LUZ	278.232,45	0,00	44.814,31	233.418,14
310	FORCA	15.194.371,95	0,00	9.274,59	15.185.097,36
311	FRETES E CARRETOS	130.232,99	0,00	3.055,74	127.177,25
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	343.111,96	2.400,40	235.148,26	105.563,30
313	ANUNCIOS E EDITAIS	143.973,95	0,00	0,00	143.973,95
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	12.693,34	0,00	440,00	12.253,34
315	CORTE E RELIGACAO	762.511,31	0,00	0,00	762.511,31
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	6.715,65	281,70	2.350,36	4.083,59
318	ESTAGIARIOS	121.430,72	4.972,39	55.629,52	60.828,81
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.803.682,44	0,00	0,00	1.803.682,44
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.417.274,04	0,00	0,00	1.417.274,04
322	PRO-JOVENS	1.541.190,94	0,00	0,00	1.541.190,94
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	356.106,01	31,61	113.792,82	242.281,58
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.411.158,37	5.436,41	776.725,20	1.628.996,76
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	415.696,10	0,00	0,00	415.696,10
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	900.095,42	0,00	53.081,75	847.013,67
330	DESP. TRANSFERIDA	-929.232,94	0,00	0,00	-929.232,94
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	920,00	0,00	0,00	920,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	41.621,96	0,00	0,00	41.621,96
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	74.658,07	0,00	17.120,00	57.538,07
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	157.538,99	0,00	0,00	157.538,99
	TOTAL DO GRUPO:	34.737.690,53	13.224,14	1.964.230,52	32.760.235,87
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	476.075,13	6.594,46	239.235,18	230.245,49
403	LANCHES E REFEICOES	144.587,92	28,02	32.552,56	112.007,34
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	54.395,60	110,78	281,53	54.003,29
409	OUTRAS TAXAS	4.480,10	271,65	877,97	3.330,48
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	69.359,20	0,00	1.106,00	68.253,20
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	100.052,11	0,00	0,00	100.052,11
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.072.092,52	0,00	0,00	4.072.092,52
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	2.616.065,82	0,00	0,00	2.616.065,82
427	PATROCINIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.588,82	0,00	0,00	-1.588,82
	TOTAL DO GRUPO:	7.560.342,28	7.004,91	274.146,94	7.279.190,43

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	469.510,83	5.079,53	49.054,43	415.376,87
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.051.904,50	0,00	0,00	13.051.904,50
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.656,08	381,13	3.596,93	49.678,02
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.611,16	-102.611,16
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	17.063,85	-17.063,85
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.005,81	85.277,71	34.891,08
530	DESP. TRANSFERIDA	-437.974,80	0,00	0,00	-437.974,80
	TOTAL DO GRUPO:	14.823.277,67	6.466,47	257.604,08	14.559.207,12
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.340.589,41	3.172,71	963.490,50	1.373.926,20
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	246.650,86	0,00	3.872,41	242.778,45
603	PITROM.E HIDROMETRIA	328.088,14	0,00	0,00	328.088,14
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.022.922,88	0,00	134.411,98	888.510,90
620	GRS - IPORA	707.673,82	0,00	0,00	707.673,82
621	GRS - GOIAS	726.088,69	0,00	0,00	726.088,69
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	530.043,17	0,00	0,00	530.043,17
623	GRS - ANAPOLIS	1.280.332,05	0,00	0,00	1.280.332,05
624	GRS - CAMPOS BELOS	454.426,31	0,00	0,00	454.426,31
625	GRS - CERES	769.522,34	0,00	0,00	769.522,34
626	GRS - LUZIANIA	1.014.773,62	0,00	0,00	1.014.773,62
627	GRS - MORRINHOS	674.636,54	0,00	0,00	674.636,54
628	GRS - ITUMBIARA	488.248,86	0,00	0,00	488.248,86
629	GRS - CATALAO	733.347,51	0,00	0,00	733.347,51
630	GRS - RIO VERDE	650.100,42	0,00	0,00	650.100,42
631	GRS - JATAI	534.890,53	0,00	0,00	534.890,53
632	GRS - PORANGATU	601.883,18	0,00	0,00	601.883,18
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.819.508,70	0,00	0,00	2.819.508,70
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	431.324,07	0,00	0,00	431.324,07
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	376.622,72	0,00	0,00	376.622,72
637	GRS - INHUMAS	471.095,82	0,00	0,00	471.095,82
638	GRS - FORMOSA	795.627,54	0,00	0,00	795.627,54
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.472.289,80	0,00	0,00	2.472.289,80
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.449.323,38	0,00	0,00	2.449.323,38
	TOTAL DO GRUPO:	22.920.010,36	3.172,71	1.101.774,89	21.815.062,76
	DESPESAS FINANCEIRAS	101.209.087,02	0,00	0,00	101.209.087,02
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
409	OUTRAS TAXAS	75,00	0,00	0,00	75,00
451	COFINS	13.314.126,27	0,00	0,00	13.314.126,27
452	PIS	2.877.395,44	0,00	0,00	2.877.395,44
454	IPTU	334.255,23	0,00	0,00	334.255,23
455	ITU	6.686,81	0,00	0,00	6.686,81
459	IOF	80.759,29	0,00	0,00	80.759,29
460	I R P J	2.228.743,43	0,00	0,00	2.228.743,43
461	CSLL	764.503,00	0,00	0,00	764.503,00
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	868.937,16	0,00	0,00	868.937,16
466	I.P.V.A	53.866,54	0,00	0,00	53.866,54
497	CREDITO COFINS	-2.531.207,47	0,00	0,00	-2.531.207,47
498	CREDITO PIS	-549.538,46	0,00	0,00	-549.538,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	17.459.933,88	0,00	0,00	17.459.933,88
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	197.892,91	0,00	0,00	197.892,91
	TOTAL GERAL	300.148.756,68	-206.253,09	21.583.018,41	278.771.991,36

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	26.389.070,83	927.378,86	6.215.208,21	19.246.483,76
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.085.901,49	11.204,77	1.036.130,63	4.038.566,09
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	-1.631,04	0,00	0,00	-1.631,04
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.320.462,94	39.398,24	414.568,74	1.866.495,96
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	45.019.531,76	1.309.597,69	10.002.534,77	33.707.399,30
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	1.660.984,25	23.289,39	432.635,08	1.205.059,78
110	13. SALARIO	20.856.949,00	604.849,61	4.703.039,44	15.549.059,95
111	ABONO FERIAS 1/3	2.538.674,06	97.728,34	649.705,39	1.791.240,33
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-600.537,60	0,00	0,00	-600.537,60
151	PREVIDENCIA SOCIAL	32.381.949,37	665.424,52	6.773.274,15	24.943.250,70
153	FGTS	9.942.290,52	194.412,68	2.114.458,35	7.633.419,49
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.445.749,02	76.564,21	734.329,49	2.634.855,32
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	15.124.299,96	1.815.758,78	8.180.349,12	5.128.192,06
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.489.186,43	27.782,37	321.234,34	2.140.169,72
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.544.064,43	111.523,71	1.062.580,50	5.369.960,22
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	495,00	0,00	0,00	495,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.102.653,48	28.126,65	259.323,04	815.203,79
160	TRANSPORTES	261.115,06	916,96	5.301,86	254.896,24
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	102.099,74	0,00	78.883,70	23.216,04
185	VALE CULTURA	345.139,50	2.621,73	50.378,20	292.139,57
195	REVERSAO DE SAT	-1.772.077,37	-50.090,01	-390.455,12	-1.331.532,24
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-42.062.609,75	-1.198.728,10	-9.340.165,03	-31.523.716,62
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-17.006.638,47	-470.944,63	-3.675.015,48	-12.860.678,36
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.239.869,87	-430.775,62	-3.357.917,15	-11.451.177,10
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.718.405,75	-133.573,76	-1.040.887,04	-3.543.944,95
	TOTAL DO GRUPO:	94.582.471,76	3.652.466,39	25.229.495,19	65.700.510,18
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	36.032,33	288,78	6.075,22	29.668,33
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	608.686,96	0,00	14.204,01	594.482,95
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	280.152,50	6,00	125.203,91	154.942,59
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.821,92	453,02	5.252,05	13.116,85
205	MATERIAL DE OFICINA	6.402,91	0,00	6.402,91	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	333.749,86	0,00	175.376,03	158.373,83
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.723.601,53	0,00	0,00	2.723.601,53
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	1.670,92	0,00	0,00	1.670,92
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.802,35	268,92	4.503,42	12.030,01
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	11.562,20	0,00	6,93	11.555,27
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	760.278,62	3.285,05	273.391,71	483.601,86
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	172.748,25	421,24	39.597,65	132.729,36
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	1.040.241,72	828,28	17.117,28	1.022.296,16
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.233.351,49	0,00	0,00	1.233.351,49
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	33.456,69	215,36	7.618,26	25.623,07

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	41.712,65	0,00	6.780,66	34.931,99
230	DESP. TRANSFERIDA	-199.870,30	0,00	0,00	-199.870,30
	TOTAL DO GRUPO:	7.119.402,60	5.766,65	681.530,04	6.432.105,91
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	950.814,00	0,00	2.247,50	948.566,50
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	134.383,02	834,89	22.187,50	111.360,63
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.244.944,83	0,00	493.163,40	3.751.781,43
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	758.715,34	0,00	56.229,56	702.485,78
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.316,27	0,00	41.026,25	290,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.809.835,56	0,00	0,00	1.809.835,56
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	262.732,40	0,00	783,40	261.949,00
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	799.019,67	0,00	256.759,13	542.260,54
309	LUZ	253.091,95	0,00	42.827,40	210.264,55
310	FORCA	15.451.291,18	0,00	7.638,87	15.443.652,31
311	FRETES E CARRETOS	157.600,00	0,00	3.265,00	154.335,00
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	307.821,95	916,80	239.452,99	67.452,16
313	ANUNCIOS E EDITAIS	18.367,18	0,00	0,00	18.367,18
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	15.506,51	0,00	588,70	14.917,81
315	CORTE E RELIGACAO	599.008,57	0,00	0,00	599.008,57
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	14.723,70	1.653,42	3.656,30	9.413,98
318	ESTAGIARIOS	119.474,57	9.170,03	53.020,10	57.284,44
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.729.131,05	0,00	0,00	1.729.131,05
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.518.145,84	0,00	0,00	1.518.145,84
322	PRO-JOVENS	476.685,35	0,00	0,00	476.685,35
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	365.675,44	1.385,74	117.664,61	246.625,09
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.466.324,87	7.364,73	613.083,79	1.845.876,35
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	216.918,66	0,00	0,00	216.918,66
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.184.103,54	0,00	52.380,78	1.131.722,76
330	DESP. TRANSFERIDA	-971.584,73	0,00	0,00	-971.584,73
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.422,68	0,00	0,00	43.422,68
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	79.218,55	0,00	10.403,49	68.815,06
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	141.965,34	0,00	0,00	141.965,34
	TOTAL DO GRUPO:	33.188.653,29	21.325,61	2.016.378,77	31.150.948,91
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	446.646,06	13.989,58	233.593,09	199.063,39
403	LANCHES E REFEICOES	111.163,66	5,70	19.427,39	91.730,57
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	30.861,70	0,00	93,70	30.768,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	39.754,26	270,59	193,31	39.290,36
409	OUTRAS TAXAS	8.378,02	190,22	543,53	7.644,27
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	33.539,76	0,00	2.827,00	30.712,76
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	136.379,91	0,00	0,00	136.379,91
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.081.537,92	0,00	0,00	4.081.537,92
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	7.029.045,42	0,00	0,00	7.029.045,42
430	DESP. TRANSFERIDA	-749,14	0,00	0,00	-749,14
	TOTAL DO GRUPO:	11.916.557,57	14.456,09	256.678,02	11.645.423,46
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	473.863,15	9.750,18	48.582,51	415.530,46

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.052.111,42	0,00	0,00	13.052.111,42
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	53.205,86	769,22	4.234,73	48.201,91
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	99.006,91	-99.006,91
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.876,70	-15.876,70
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	1.859,15	84.083,61	35.231,84
530	DESP. TRANSFERIDA	-446.476,37	0,00	0,00	-446.476,37
	TOTAL DO GRUPO:	14.818.885,12	12.378,55	251.784,46	14.554.722,11
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.752.516,30	7.706,60	1.129.082,46	1.615.727,24
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	261.107,66	907,36	39.590,37	220.609,93
603	PITROM.E HIDROMETRIA	263.707,69	0,00	0,00	263.707,69
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.552.083,82	0,00	291.636,47	1.260.447,35
620	GRS - IPORA	1.179.052,28	0,00	0,00	1.179.052,28
621	GRS - GOIAS	1.139.824,58	0,00	0,00	1.139.824,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	847.232,30	0,00	0,00	847.232,30
623	GRS - ANAPOLIS	2.178.752,48	0,00	0,00	2.178.752,48
624	GRS - CAMPOS BELOS	1.179.357,75	0,00	0,00	1.179.357,75
625	GRS - CERES	1.211.831,06	0,00	0,00	1.211.831,06
626	GRS - LUZIANIA	1.502.205,70	0,00	0,00	1.502.205,70
627	GRS - MORRINHOS	1.085.340,28	0,00	0,00	1.085.340,28
628	GRS - ITUMBIARA	880.178,45	0,00	0,00	880.178,45
629	GRS - CATALAO	1.068.520,77	0,00	0,00	1.068.520,77
630	GRS - RIO VERDE	1.155.345,31	0,00	0,00	1.155.345,31
631	GRS - JATAI	959.164,45	0,00	0,00	959.164,45
632	GRS - PORANGATU	911.188,25	0,00	0,00	911.188,25
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	4.091.083,79	0,00	0,00	4.091.083,79
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	642.595,61	0,00	0,00	642.595,61
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	614.097,75	0,00	0,00	614.097,75
637	GRS - INHUMAS	766.246,07	0,00	0,00	766.246,07
638	GRS - FORMOSA	1.124.098,88	0,00	0,00	1.124.098,88
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	3.103.982,72	0,00	0,00	3.103.982,72
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.219.218,14	0,00	0,00	2.219.218,14
	TOTAL DO GRUPO:	32.688.732,09	8.613,96	1.460.309,30	31.219.808,83
	DESPESAS FINANCEIRAS	22.328.491,12	0,00	0,00	22.328.491,12
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	14.701.378,71	0,00	0,00	14.701.378,71
452	PIS	3.178.241,69	0,00	0,00	3.178.241,69
454	IPTU	61.574,22	0,00	0,00	61.574,22
459	IOF	169.522,36	0,00	0,00	169.522,36
460	I R P J	-946.635,24	0,00	0,00	-946.635,24
461	CSLL	-340.068,69	0,00	0,00	-340.068,69
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	497.221,21	0,00	0,00	497.221,21
466	I.P.V.A	122.020,82	0,00	0,00	122.020,82
497	CREDITO COFINS	-2.453.888,74	0,00	0,00	-2.453.888,74
498	CREDITO PIS	-532.752,16	0,00	0,00	-532.752,16
	TOTAL DO GRUPO	14.456.614,18	0,00	0,00	14.456.614,18
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.123,48	0,00	0,00	216.123,48
	TOTAL GERAL	231.315.931,21	3.715.007,25	29.896.175,78	197.704.748,18

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	29.062.111,61	1.029.637,47	6.568.299,93	21.464.174,21
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	5.055.289,48	13.187,65	985.318,40	4.056.783,43
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	5.392,88	0,00	0,00	5.392,88
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.225.128,66	37.342,20	328.705,18	1.859.081,28
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	38.926.837,50	1.229.423,34	7.836.701,65	29.860.712,51
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	556.037,96	3.888,59	105.306,22	446.843,15
110	13. SALARIO	22.233.928,84	680.339,23	4.574.839,47	16.978.750,14
111	ABONO FERIAS 1/3	878.169,57	25.864,53	178.033,33	674.271,71
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-522.429,62	0,00	0,00	-522.429,62
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.434.072,58	726.069,49	5.176.092,12	19.531.910,97
153	FGTS	8.397.162,95	274.797,69	1.777.189,65	6.345.175,61
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.612.151,55	73.617,40	529.243,60	2.009.290,55
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	13.742.842,07	860.389,14	3.442.351,21	9.440.101,72
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.643.240,23	39.134,19	356.638,36	2.247.467,68
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.645.195,36	120.449,27	1.023.051,90	5.501.694,19
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.230,25	1.157,60	4.299,51	35.773,14
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.062.109,85	29.938,02	239.584,02	792.587,81
160	TRANSPORTES	260.550,00	963,87	4.414,30	255.171,83
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	181.839,89	0,00	107.003,39	74.836,50
185	VALE CULTURA	345.244,50	3.236,11	49.763,80	292.244,59
195	REVERSAO DE SAT	-1.705.544,49	-49.854,69	-364.663,78	-1.291.026,02
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-36.592.824,24	-1.088.042,91	-7.713.203,57	-27.791.577,76
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-20.258.611,07	-573.783,12	-4.442.253,83	-15.242.574,12
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.667.673,43	-428.751,20	-3.136.108,67	-11.102.813,56
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.543.763,64	-132.946,00	-972.062,98	-3.438.754,66
	TOTAL DO GRUPO:	82.391.314,01	2.876.057,87	16.658.543,21	62.856.712,93
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	27.558,18	1.369,74	9.296,78	16.891,66
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.406.123,43	0,00	21.178,39	2.384.945,04
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	286.791,85	506,45	130.401,21	155.884,19
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.257,81	0,00	4.797,25	14.460,56
205	MATERIAL DE OFICINA	4.581,55	0,00	4.581,55	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	189.273,12	0,00	120.376,41	68.896,71
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.217.593,99	0,00	0,00	2.217.593,99
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	108.730,95	0,00	103.788,00	4.942,95
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	23.085,96	0,00	3.490,65	19.595,31
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	14.067,34	0,00	416,79	13.650,55
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.046.552,19	4.201,76	376.900,16	665.450,27
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	344.670,33	1.871,01	113.484,51	229.314,81
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-979.870,55	216,83	9.777,92	-989.865,30
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.416.898,07	0,00	0,00	1.416.898,07
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	36.735,32	88,19	8.295,92	28.351,21

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	32.026,60	0,00	6.858,58	25.168,02
230	DESP. TRANSFERIDA	-185.043,51	0,00	0,00	-185.043,51
	TOTAL DO GRUPO:	7.009.032,63	8.253,98	913.644,12	6.087.134,53
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.181.091,72	0,00	1.070,00	1.180.021,72
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	91.066,00	974,15	26.394,12	63.697,73
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.267.057,04	0,00	272.836,56	3.994.220,48
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	737.053,07	7.235,00	-57.714,98	787.533,05
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.599,22	0,00	115.599,20	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.846.444,69	0,00	0,00	1.846.444,69
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	388.556,74	0,00	1.100,99	387.455,75
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	430.638,20	0,00	209.186,61	221.451,59
309	LUZ	198.958,72	0,00	43.070,46	155.888,26
310	FORCA	14.719.451,89	0,00	7.604,91	14.711.846,98
311	FRETES E CARRETOS	172.908,03	0,00	4.165,91	168.742,12
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	457.384,66	0,00	381.967,84	75.416,82
313	ANUNCIOS E EDITAIS	168.378,10	0,00	0,00	168.378,10
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	11.534,06	0,00	258,00	11.276,06
315	CORTE E RELIGACAO	704.565,55	0,00	0,00	704.565,55
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	12.765,65	3.205,85	3.577,77	5.982,03
318	ESTAGIARIOS	113.497,41	9.639,09	44.217,46	59.640,86
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	2.404.227,26	0,00	0,00	2.404.227,26
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.488.061,55	0,00	0,00	1.488.061,55
322	PRO-JOVENS	476.864,98	0,00	0,00	476.864,98
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	431.228,12	244,07	115.029,91	315.954,14
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.516.089,71	6.650,23	667.727,03	1.841.712,45
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	216.918,66	0,00	0,00	216.918,66
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.214.803,24	0,00	0,00	1.214.803,24
330	DESP. TRANSFERIDA	-941.593,33	0,00	0,00	-941.593,33
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	38.233,51	0,00	0,00	38.233,51
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	58.295,56	0,00	9.310,00	48.985,56
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	165.545,44	0,00	0,00	165.545,44
	TOTAL DO GRUPO:	33.686.125,45	27.948,39	1.845.401,79	31.812.775,27
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	572.073,12	19.267,11	272.137,67	280.668,34
403	LANCHES E REFEICOES	141.382,43	5,35	33.175,19	108.201,89
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.638,84	0,00	93,70	2.545,14
407	JORNAIS E REVISTAS	-0,04	0,00	-0,04	0,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	52.920,95	1.681,10	642,45	50.597,40
409	OUTRAS TAXAS	5.843,05	731,16	850,74	4.261,15
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	93.516,25	0,00	180,00	93.336,25
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	319.587,63	0,00	0,00	319.587,63
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.376.825,77	0,00	0,00	4.376.825,77
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	6.503.558,87	0,00	0,00	6.503.558,87
427	PATROCINIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-31.493,24	0,00	0,00	-31.493,24
	TOTAL DO GRUPO:	12.136.853,63	21.684,72	307.079,75	11.808.089,16

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	490.311,38	11.597,84	44.775,08	433.938,46
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.082.987,07	0,00	0,00	13.082.987,07
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.006,46	0,00	0,00	1.565.006,46
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.838,63	945,54	3.343,15	48.549,94
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.790,57	-102.790,57
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	16.257,68	-16.257,68
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.174,60	2.264,13	83.495,40	35.415,07
530	DESP. TRANSFERIDA	-432.873,82	0,00	0,00	-432.873,82
	TOTAL DO GRUPO:	14.879.444,32	14.807,51	250.661,88	14.613.974,93
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.350.123,90	8.161,50	962.439,45	1.379.522,95
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	320.832,36	625,12	42.173,84	278.033,40
603	PITROM.E HIDROMETRIA	1.084.092,59	0,00	0,00	1.084.092,59
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.111.648,42	0,00	178.308,36	933.340,06
620	GRS - IPORA	510.856,75	0,00	0,00	510.856,75
621	GRS - GOIAS	1.477.727,85	0,00	0,00	1.477.727,85
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	503.834,11	0,00	0,00	503.834,11
623	GRS - ANAPOLIS	1.386.884,17	0,00	0,00	1.386.884,17
624	GRS - CAMPOS BELOS	360.024,88	0,00	0,00	360.024,88
625	GRS - CERES	891.426,14	0,00	0,00	891.426,14
626	GRS - LUZIANIA	895.500,86	0,00	0,00	895.500,86
627	GRS - MORRINHOS	787.810,85	0,00	0,00	787.810,85
628	GRS - ITUMBIARA	283.537,29	0,00	0,00	283.537,29
629	GRS - CATALAO	921.077,14	0,00	0,00	921.077,14
630	GRS - RIO VERDE	672.847,93	0,00	0,00	672.847,93
631	GRS - JATAI	515.418,49	0,00	0,00	515.418,49
632	GRS - PORANGATU	578.977,46	0,00	0,00	578.977,46
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.784.935,97	0,00	0,00	2.784.935,97
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	575.319,46	0,00	0,00	575.319,46
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	361.747,39	0,00	0,00	361.747,39
637	GRS - INHUMAS	746.994,00	0,00	0,00	746.994,00
638	GRS - FORMOSA	776.679,74	0,00	0,00	776.679,74
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	2.389.382,23	0,00	0,00	2.389.382,23
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.113.433,52	0,00	0,00	2.113.433,52
	TOTAL DO GRUPO:	24.401.113,50	8.786,62	1.182.921,65	23.209.405,23
	DESPESAS FINANCEIRAS	24.495.333,01	0,00	0,00	24.495.333,01
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.256.066,77	0,00	0,00	15.256.066,77
452	PIS	3.297.609,43	0,00	0,00	3.297.609,43
454	IPTU	36.589,36	0,00	0,00	36.589,36
459	IOF	140.203,65	0,00	0,00	140.203,65
460	I R P J	5.089.617,02	0,00	0,00	5.089.617,02
461	CSLL	1.832.982,13	0,00	0,00	1.832.982,13
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	594.023,15	0,00	0,00	594.023,15
466	I.P.V.A	83.825,63	0,00	0,00	83.825,63
497	CREDITO COFINS	-2.669.511,09	0,00	0,00	-2.669.511,09
498	CREDITO PIS	-579.564,91	0,00	0,00	-579.564,91
	TOTAL DO GRUPO	23.081.841,14	0,00	0,00	23.081.841,14
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.121,35	0,00	0,00	82.121,35

TOTAL GERAL

222.163.179,03

2.957.539,09

21.158.252,40

198.047.387,55

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	28.355.910,23	920.225,51	6.673.182,94	20.762.501,78
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	4.953.727,81	13.016,29	985.851,73	3.954.859,79
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.473,39	0,00	0,00	6.473,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.366.448,46	35.406,32	386.011,50	1.945.030,64
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	187.440,70	0,00	0,00	187.440,70
108	FERIAS	38.763.497,72	1.072.324,10	8.027.917,65	29.663.255,97
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	622.184,14	8.281,89	124.413,37	489.488,88
110	13. SALARIO	24.471.359,39	638.964,27	5.102.631,07	18.729.764,05
111	ABONO FERIAS 1/3	1.042.147,48	28.586,02	182.783,83	830.777,63
112	GRAT. GESTAO	92.791,55	0,00	0,00	92.791,55
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-915.645,00	0,00	0,00	-915.645,00
151	PREVIDENCIA SOCIAL	32.621.498,68	587.048,41	5.350.655,72	26.683.794,55
153	FGTS	7.829.420,08	179.000,14	1.626.735,23	6.023.684,71
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.621.294,80	59.816,78	546.877,95	2.014.600,07
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	13.673.549,93	405.808,83	2.872.295,44	10.395.445,66
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.235.865,21	133.614,75	747.106,39	3.355.144,07
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	14.371.553,49	402.917,17	2.495.708,94	11.472.927,38
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	41.995,00	1.200,92	4.344,17	36.449,91
159	PREVIDENCIA PRIVADA	1.014.335,96	22.382,22	230.716,44	761.237,30
160	TRANSPORTES	261.094,53	803,75	4.919,52	255.371,26
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	159.777,04	0,00	116.441,94	43.335,10
185	VALE CULTURA	338.679,50	2.495,92	50.253,96	285.929,62
195	REVERSAO DE SAT	-1.728.181,66	-41.795,75	-359.229,24	-1.327.156,67
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.894.815,51	-892.162,50	-7.444.323,73	-27.558.329,28
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-21.711.264,08	-501.036,21	-4.529.991,21	-16.680.236,66
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-14.862.369,81	-359.445,22	-3.089.373,21	-11.413.551,38
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.603.092,02	-111.455,83	-957.503,74	-3.534.132,45
	TOTAL DO GRUPO:	98.380.688,30	2.605.997,78	19.148.426,66	76.626.263,86
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	36.275,61	1.490,95	5.585,62	29.199,04
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	734.722,70	0,00	34.545,90	700.176,80
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	169.233,19	390,89	23.239,05	145.603,25
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.904,11	17,65	5.143,25	13.743,21
205	MATERIAL DE OFICINA	2.013,55	0,00	2.013,55	0,00
206	MATERIAL DE LABORATORIO	65.102,54	0,00	46.823,58	18.278,96
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	1.235.416,45	0,00	0,00	1.235.416,45
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	7.785,36	0,00	0,00	7.785,36
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.072,46	0,00	348,50	15.723,96
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.795,65	0,00	82,84	6.712,81
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.106.167,10	4.244,36	436.387,74	665.535,00
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	49.746,24	0,00	19.963,59	29.782,65
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	26.138,10	2.212,86	7.915,42	16.009,82
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.433.107,98	0,00	0,00	1.433.107,98
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31.047,29	21,32	6.899,25	24.126,72

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	22.371,95	0,00	4.048,50	18.323,45
230	DESP. TRANSFERIDA	-78.364,47	0,00	0,00	-78.364,47
	TOTAL DO GRUPO:	4.882.535,81	8.378,03	592.996,79	4.281.160,99
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	798.969,79	0,00	6.156,58	792.813,21
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	324.456,43	866,72	19.375,26	304.214,45
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.273.665,58	0,00	221.221,34	4.052.444,24
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.844,55	3.640,27	6.227,71	89.976,57
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506.061,50	2.816,59	496.056,88	7.188,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.813.078,21	0,00	0,00	1.813.078,21
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.318.662,48	0,00	0,00	5.318.662,48
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	683.269,64	0,00	319.283,55	363.986,09
309	LUZ	270.420,49	0,00	48.173,43	222.247,06
310	FORCA	15.177.502,52	0,00	9.205,56	15.168.296,96
311	FRETES E CARRETOS	136.684,73	0,00	-10.892,38	147.577,11
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	183.294,62	0,00	140.870,57	42.424,05
313	ANUNCIOS E EDITAIS	558.445,92	0,00	0,00	558.445,92
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	13.915,15	355,20	854,20	12.705,75
315	CORTE E RELIGACAO	634.336,72	0,00	0,00	634.336,72
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	15.779,50	2.832,53	3.610,69	9.336,28
318	ESTAGIARIOS	118.304,18	8.037,97	48.808,67	61.457,54
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.180.633,20	0,00	0,00	1.180.633,20
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.382.399,99	0,00	0,00	1.382.399,99
322	PRO-JOVENS	510.801,63	0,00	0,00	510.801,63
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	355.710,53	87,55	117.537,76	238.085,22
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.716.964,11	8.349,36	616.650,76	2.091.963,99
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	222.453,08	0,00	0,00	222.453,08
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	811.109,11	0,00	0,00	811.109,11
330	DESP. TRANSFERIDA	-968.729,63	0,00	0,00	-968.729,63
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	47.728,16	0,00	0,00	47.728,16
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	62.499,82	1.775,99	4.270,99	56.452,84
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	151.666,44	0,00	0,00	151.666,44
	TOTAL DO GRUPO:	37.402.878,45	28.762,18	2.047.411,57	35.326.704,70
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	504.361,03	18.874,16	241.944,64	243.542,23
403	LANCHES E REFEICOES	143.799,97	124,01	16.983,09	126.692,87
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.760.299,48	218,37	157,02	3.759.924,09
409	OUTRAS TAXAS	22.411,99	377,71	2.863,65	19.170,63
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	51.228,07	0,00	225,00	51.003,07
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	158.941,04	0,00	0,00	158.941,04
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.631.944,67	0,00	0,00	4.631.944,67
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.724.886,43	0,00	0,00	9.724.886,43
427	PATROCINIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
	TOTAL DO GRUPO:	19.049.775,38	19.594,25	262.267,10	18.767.914,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	478.884,15	10.024,14	44.069,37	424.790,64
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.190.431,79	0,00	0,00	13.190.431,79
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.565.004,06	0,00	0,00	1.565.004,06
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.765,76	768,48	2.929,72	49.067,56
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	102.330,64	-102.330,64
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.810,71	-15.810,71
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.895,55	83.715,71	35.558,35
TOTAL DO GRUPO:		15.408.255,37	12.688,17	248.856,15	15.146.711,05
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.632.959,11	7.351,64	1.080.060,27	1.545.547,20
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	327.108,37	402,59	36.135,34	290.570,44
603	PITROM.E HIDROMETRIA	685.655,17	0,00	0,00	685.655,17
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.513.088,46	0,00	191.405,67	1.321.682,79
620	GRS - IPORA	710.835,94	0,00	0,00	710.835,94
621	GRS - GOIAS	1.014.454,34	0,00	0,00	1.014.454,34
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	720.592,82	0,00	0,00	720.592,82
623	GRS - ANAPOLIS	1.685.372,16	0,00	0,00	1.685.372,16
624	GRS - CAMPOS BELOS	967.021,58	0,00	0,00	967.021,58
625	GRS - CERES	757.567,80	0,00	0,00	757.567,80
626	GRS - LUZIANIA	1.031.122,10	0,00	0,00	1.031.122,10
627	GRS - MORRINHOS	1.029.439,50	0,00	0,00	1.029.439,50
628	GRS - ITUMBIARA	520.995,76	0,00	0,00	520.995,76
629	GRS - CATALAO	868.533,48	0,00	0,00	868.533,48
630	GRS - RIO VERDE	1.048.612,98	0,00	0,00	1.048.612,98
631	GRS - JATAI	541.906,57	0,00	0,00	541.906,57
632	GRS - PORANGATU	609.136,09	0,00	0,00	609.136,09
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.787.573,56	0,00	0,00	2.787.573,56
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	629.151,53	0,00	0,00	629.151,53
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	418.455,20	0,00	0,00	418.455,20
637	GRS - INHUMAS	522.801,22	0,00	0,00	522.801,22
638	GRS - FORMOSA	796.104,11	0,00	0,00	796.104,11
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.974.411,34	0,00	0,00	1.974.411,34
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.963.399,10	0,00	0,00	1.963.399,10
TOTAL DO GRUPO:		25.756.298,29	7.754,23	1.307.601,28	24.440.942,78
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
409	OUTRAS TAXAS	-75,00	0,00	0,00	-75,00
451	COFINS	16.251.785,08	0,00	0,00	16.251.785,08
452	PIS	3.515.585,81	0,00	0,00	3.515.585,81
454	IPTU	10.269,94	0,00	0,00	10.269,94
455	ITU	13.088,58	0,00	0,00	13.088,58
456	ITR	100,00	0,00	0,00	100,00
459	IOF	59.925,43	0,00	0,00	59.925,43
460	I R P J	1.278.880,58	0,00	0,00	1.278.880,58
461	CSLL	461.117,01	0,00	0,00	461.117,01
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	11.331,64	0,00	0,00	11.331,64
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	537.781,37	0,00	0,00	537.781,37
466	I.P.V.A	39.180,58	0,00	0,00	39.180,58
497	CREDITO COFINS	-2.494.136,37	0,00	0,00	-2.494.136,37
498	CREDITO PIS	-541.490,13	0,00	0,00	-541.490,13

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	TOTAL DO GRUPO	19.143.344,52	0,00	0,00	19.143.344,52
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	332.835,40	0,00	0,00	332.835,40
	TOTAL GERAL	268.254.316,78	2.683.174,64	23.607.559,55	241.963.582,59

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.428.617,35	-1.066.171,96	8.529.216,59	19.965.572,72
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.361.768,97	15.496,13	1.141.808,99	5.204.463,85
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	6.473,39	0,00	0,00	6.473,39
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.376.721,85	28.873,71	400.921,84	1.946.926,30
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	38.581.121,99	959.029,51	8.230.650,13	29.391.442,35
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	337.795,56	6.919,33	67.337,79	263.538,44
110	13. SALARIO	26.437.266,59	619.745,49	5.576.134,14	20.241.386,96
111	ABONO FERIAS 1/3	1.067.583,51	21.154,01	219.415,22	827.014,28
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-955.622,41	0,00	0,00	-955.622,41
151	PREVIDENCIA SOCIAL	26.921.307,03	516.216,14	5.631.812,22	20.773.278,67
153	FGTS	7.841.139,49	147.249,71	1.650.174,27	6.043.715,51
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.799.463,60	53.853,20	588.005,98	2.157.604,42
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	22.128.553,30	541.104,40	4.385.406,53	17.202.042,37
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.864.047,72	21.970,25	378.755,85	2.463.321,62
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	6.592.851,94	78.790,87	1.031.285,90	5.482.775,17
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	31.237,00	0,00	319,98	30.917,02
159	PREVIDENCIA PRIVADA	926.869,16	16.074,66	215.157,88	695.636,62
160	TRANSPORTES	261.745,58	708,16	5.760,59	255.276,83
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	24.953,54	-65,38	-3.876,62	28.895,54
185	VALE CULTURA	331.621,00	2.147,70	49.952,29	279.521,01
195	REVERSAO DE SAT	-1.775.613,20	-36.352,54	-378.330,32	-1.360.930,34
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.394.387,44	-742.617,06	-7.576.319,61	-27.075.450,77
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-23.792.695,51	-469.135,77	-5.034.687,06	-18.288.872,68
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.270.267,77	-312.632,18	-3.253.639,84	-11.703.995,75
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.728.513,70	-96.940,12	-1.008.371,18	-3.623.202,40
	TOTAL DO GRUPO:	91.777.663,31	305.418,26	20.846.891,56	70.625.353,48
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	49.782,22	2.378,98	17.321,16	30.082,08
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	3.684.349,38	34,68	36.574,91	3.647.739,79
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	233.389,00	270,81	87.312,23	145.805,96
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.835,35	19,68	3.256,21	10.559,46
205	MATERIAL DE OFICINA	22.882,29	0,00	22.882,28	0,01
206	MATERIAL DE LABORATORIO	344.742,53	0,00	233.735,37	111.007,16
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.218.150,62	0,00	0,00	3.218.150,62
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.811,89	0,00	1.763,87	13.048,02
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	10.044,00	0,00	340,43	9.703,57
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.116.012,69	3.536,75	403.203,33	709.272,61
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	205.317,73	286,51	109.099,48	95.931,74
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	37.163,12	1.099,86	28.351,03	7.712,23
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.897.707,58	0,00	0,00	1.897.707,58
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	30.857,69	561,20	7.785,05	22.511,44

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	44.669,92	0,00	6.580,82	38.089,10
230	DESP. TRANSFERIDA	-319.594,68	0,00	0,00	-319.594,68
	TOTAL DO GRUPO:	10.608.999,33	8.188,47	958.206,17	9.642.604,69
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.793.966,24	0,00	-9.566,91	1.803.533,15
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	-151.149,60	5.337,26	32.099,03	-188.585,89
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.438.951,71	0,00	181.214,35	4.257.737,36
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	422.013,75	4.619,12	1.102,45	416.292,18
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.218,19	0,00	117.218,17	0,02
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.823.427,23	0,00	0,00	1.823.427,23
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	633.766,64	0,00	0,00	633.766,64
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	508.075,43	0,00	291.433,41	216.642,02
309	LUZ	292.621,77	0,00	54.398,05	238.223,72
310	FORCA	16.793.939,85	0,00	11.375,51	16.782.564,34
311	FRETES E CARRETOS	195.474,16	0,00	3.157,00	192.317,16
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	395.527,66	0,00	249.335,16	146.192,50
313	ANUNCIOS E EDITAIS	16.433,40	0,00	0,00	16.433,40
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	18.486,84	732,79	1.311,18	16.442,87
315	CORTE E RELIGACAO	653.147,52	0,00	0,00	653.147,52
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	11.238,70	1.701,56	3.706,21	5.830,93
318	ESTAGIARIOS	146.703,28	7.082,19	57.505,15	82.115,94
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	881,40	0,00	0,00	881,40
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.750.629,86	0,00	0,00	1.750.629,86
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.453.109,42	0,00	0,00	1.453.109,42
322	PRO-JOVENS	485.988,70	0,00	0,00	485.988,70
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	395.982,63	508,37	99.335,70	296.138,56
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.574.448,41	3.170,19	591.018,89	1.980.259,33
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.285.088,24	0,00	0,00	1.285.088,24
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.103.453,52	0,00	0,00	-1.103.453,52
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	36.575,12	0,00	0,00	36.575,12
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	73.347,18	3.663,99	4.917,98	64.765,21
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	155.679,04	0,00	0,00	155.679,04
	TOTAL DO GRUPO:	35.218.119,25	26.815,47	1.689.561,33	33.501.742,45
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	683.227,30	44.273,10	353.229,49	285.724,71
403	LANCHES E REFEICOES	129.486,53	128,31	19.409,65	109.948,57
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.608,35	22,59	116,75	12.469,01
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	174.028,52	572,19	997,44	172.458,89
409	OUTRAS TAXAS	5.216,06	1.384,90	1.494,39	2.336,77
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	39.320,00	0,00	3.700,00	35.620,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.976.449,82	0,00	0,00	1.976.449,82
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.785.974,46	0,00	0,00	4.785.974,46
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.405.233,26	0,00	0,00	9.405.233,26
427	PATROCINIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-964,18	0,00	0,00	-964,18
	TOTAL DO GRUPO:	17.240.580,12	46.381,09	378.947,72	16.815.251,31
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
501	DEPRECIACOES	605.608,18	8.896,63	46.636,94	550.074,61
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.296.504,43	0,00	0,00	13.296.504,43
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.385,15	0,00	0,00	1.564.385,15
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.680,75	659,19	3.382,91	48.638,65
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	169.261,01	-169.261,01
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.400,26	-15.400,26
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.720,39	83.791,77	35.657,45
530	DESP. TRANSFERIDA	-480.698,22	0,00	0,00	-480.698,22
	TOTAL DO GRUPO:	15.159.649,90	11.276,21	318.472,89	14.829.900,80
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.854.752,34	6.782,89	1.172.229,69	1.675.739,76
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	620.329,76	1.418,81	25.441,43	593.469,52
603	PITROM.E HIDROMETRIA	223.237,45	0,00	0,00	223.237,45
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.227.900,44	0,00	172.888,34	1.055.012,10
620	GRS - IPORA	903.510,29	0,00	0,00	903.510,29
621	GRS - GOIAS	695.142,41	0,00	0,00	695.142,41
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	559.797,59	0,00	0,00	559.797,59
623	GRS - ANAPOLIS	1.333.986,09	0,00	0,00	1.333.986,09
624	GRS - CAMPOS BELOS	371.651,74	0,00	0,00	371.651,74
625	GRS - CERES	1.343.645,50	0,00	0,00	1.343.645,50
626	GRS - LUZIANIA	1.067.251,97	0,00	0,00	1.067.251,97
627	GRS - MORRINHOS	694.478,40	0,00	0,00	694.478,40
628	GRS - ITUMBIARA	459.334,71	0,00	0,00	459.334,71
629	GRS - CATALAO	786.972,33	0,00	0,00	786.972,33
630	GRS - RIO VERDE	901.744,64	0,00	0,00	901.744,64
631	GRS - JATAI	799.290,26	0,00	0,00	799.290,26
632	GRS - PORANGATU	624.227,26	0,00	0,00	624.227,26
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.830.698,12	0,00	0,00	3.830.698,12
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	510.134,97	0,00	0,00	510.134,97
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	613.689,69	0,00	0,00	613.689,69
637	GRS - INHUMAS	626.408,31	0,00	0,00	626.408,31
638	GRS - FORMOSA	772.765,14	0,00	0,00	772.765,14
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.882.594,84	0,00	0,00	1.882.594,84
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.860.333,01	0,00	0,00	2.860.333,01
	TOTAL DO GRUPO:	26.563.877,26	8.201,70	1.370.559,46	25.185.116,10
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.726.390,55	0,00	0,00	25.726.390,55
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	15.458.103,44	0,00	0,00	15.458.103,44
452	PIS	3.338.137,97	0,00	0,00	3.338.137,97
454	IPTU	37.403,41	0,00	0,00	37.403,41
455	ITU	2.377,72	0,00	0,00	2.377,72
459	IOF	101.694,09	0,00	0,00	101.694,09
460	I R P J	2.611.980,43	0,00	0,00	2.611.980,43
461	CSLL	941.032,96	0,00	0,00	941.032,96
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	535.667,23	0,00	0,00	535.667,23
466	I.P.V.A	30.448,51	0,00	0,00	30.448,51
497	CREDITO COFINS	-3.052.017,19	0,00	0,00	-3.052.017,19
498	CREDITO PIS	-662.608,99	0,00	0,00	-662.608,99
	TOTAL DO GRUPO	19.342.219,58	0,00	0,00	19.342.219,58
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.490.703,06	0,00	0,00	1.490.703,06
	TOTAL GERAL	243.128.202,36	406.281,20	25.562.639,13	217.159.282,03

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	27.159.091,76	678.976,50	6.349.473,44	20.130.641,82
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.308.113,37	18.338,67	1.099.002,43	5.190.772,27
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	3.448,34	0,00	0,00	3.448,34
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.430.611,29	30.414,30	399.793,76	2.000.403,23
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	207.129,48	0,00	0,00	207.129,48
108	FERIAS	38.442.119,80	841.432,97	8.335.260,92	29.265.425,91
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	272.440,83	3.213,17	40.224,95	229.002,71
110	13. SALARIO	28.061.340,12	561.915,00	5.973.338,30	21.526.086,82
111	ABONO FERIAS 1/3	321.694,83	4.168,26	55.666,29	261.860,28
112	GRAT. GESTAO	101.484,00	0,00	0,00	101.484,00
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	56.134,32	0,00	0,00	56.134,32
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	8.876,97	0,00	0,00	8.876,97
130	DESP. TRANSFERIDA	-741.643,29	0,00	0,00	-741.643,29
151	PREVIDENCIA SOCIAL	25.897.490,60	467.209,10	5.517.023,68	19.913.257,82
153	FGTS	8.550.269,06	156.872,64	1.814.670,93	6.578.725,49
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.673.114,48	48.158,06	571.731,73	2.053.224,69
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	164.685,31	0,00	72.935,49	91.749,82
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	2.831.777,05	19.804,08	347.581,87	2.464.391,10
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	7.264.206,72	75.408,47	1.106.616,88	6.082.181,37
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	15.860,00	720,36	4.306,21	10.833,43
159	PREVIDENCIA PRIVADA	933.938,88	15.494,72	217.972,80	700.471,36
160	TRANSPORTES	263.505,38	624,68	5.662,76	257.217,94
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	119.814,69	0,00	75.593,32	44.221,37
185	VALE CULTURA	328.574,00	1.987,62	48.812,32	277.774,06
195	REVERSAO DE SAT	-1.808.072,13	-34.262,09	-388.132,71	-1.385.677,33
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-35.090.829,82	-689.681,47	-7.585.884,28	-26.815.264,07
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-25.178.232,20	-452.392,51	-5.351.873,01	-19.373.966,68
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-15.549.419,25	-294.654,97	-3.337.941,42	-11.916.822,86
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-4.813.986,93	-91.365,89	-1.034.443,70	-3.688.177,34
	TOTAL DO GRUPO:	69.233.537,66	1.362.381,67	14.337.392,96	53.533.763,03
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	23.356,00	79,69	2.859,42	20.416,89
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	1.786.323,20	0,00	43.364,77	1.742.958,43
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	309.561,38	3.380,35	144.315,15	161.865,88
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.581,99	0,00	3.936,19	10.645,80
205	MATERIAL DE OFICINA	12.796,48	0,00	12.750,22	46,26
206	MATERIAL DE LABORATORIO	62.780,08	0,00	46.111,81	16.668,27
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.118.290,55	0,00	181,03	2.118.109,52
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	6.488,04	0,00	0,00	6.488,04
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	36.348,61	0,00	5.608,45	30.740,16
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	9.697,55	0,00	122,46	9.575,09
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	1.020.147,89	4.344,58	376.730,33	639.072,98
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	65.828,09	35,24	12.686,64	53.106,21
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	-982,39	0,69	3.034,58	-4.017,66
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.541.476,86	0,00	0,00	1.541.476,86
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	20.913,08	110,06	3.552,24	17.250,78

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	38.142,70	0,00	9.564,20	28.578,50
230	DESP. TRANSFERIDA	-163.848,21	0,00	0,00	-163.848,21
	TOTAL DO GRUPO:	6.901.901,90	7.950,61	664.817,49	6.229.133,80
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.383.791,48	0,00	21.184,15	1.362.607,33
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	159.273,00	9.396,55	27.015,07	122.861,38
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	4.735.252,94	2.448,21	262.983,48	4.469.821,25
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	357.314,65	2.316,84	5.393,23	349.604,58
305	SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.006,07	0,00	51.006,04	0,03
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	1.834.475,29	0,00	0,00	1.834.475,29
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.020,10	0,00	1.295,00	24.725,10
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	683.346,07	0,00	271.076,98	412.269,09
309	LUZ	321.929,32	0,00	57.708,79	264.220,53
310	FORCA	18.867.743,85	0,00	12.977,34	18.854.766,51
311	FRETES E CARRETOS	138.204,47	0,00	4.271,50	133.932,97
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	202.469,26	0,00	108.799,23	93.670,03
313	ANUNCIOS E EDITAIS	100.817,90	0,00	0,00	100.817,90
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	-22.870,30	389,66	1.585,13	-24.845,09
315	CORTE E RELIGACAO	627.484,20	0,00	0,00	627.484,20
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	12.421,51	1.410,47	5.458,98	5.552,06
318	ESTAGIARIOS	147.193,49	6.247,44	56.565,48	84.380,57
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.886.740,28	0,00	0,00	1.886.740,28
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.393.230,92	0,00	0,00	1.393.230,92
322	PRO-JOVENS	483.511,64	0,00	0,00	483.511,64
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	373.182,68	456,90	156.334,26	216.391,52
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.492.112,73	3.129,01	767.831,70	1.721.152,02
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	387.257,24	0,00	0,00	387.257,24
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.156.912,17	0,00	66.371,60	1.090.540,57
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.161.093,80	0,00	0,00	-1.161.093,80
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	63.969,24	13.734,30	15.016,58	35.218,36
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	68.675,47	1.948,32	6.561,68	60.165,47
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	159.167,27	0,00	0,00	159.167,27
	TOTAL DO GRUPO:	36.929.539,14	41.477,70	1.899.436,22	34.988.625,22
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	485.492,87	25.361,17	243.850,99	216.280,71
403	LANCHES E REFEICOES	103.212,25	0,00	18.593,04	84.619,21
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.562,70	0,00	93,70	12.469,00
407	JORNAIS E REVISTAS	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	104.140,09	468,56	637,75	103.033,78
409	OUTRAS TAXAS	3.512,50	151,42	256,20	3.104,88
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	11.196,00	0,00	0,00	11.196,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	115.895,61	0,00	0,00	115.895,61
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.587.532,00	0,00	0,00	4.587.532,00
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	9.633.672,89	0,00	0,00	9.633.672,89
427	PATROCINIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
430	DESP. TRANSFERIDA	-1.696,47	0,00	0,00	-1.696,47
	TOTAL DO GRUPO:	15.079.286,44	25.981,15	263.431,68	14.789.873,61

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	589.670,39	6.715,13	42.505,48	540.449,78
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	13.575.662,57	0,00	0,00	13.575.662,57
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.320,64	0,00	0,00	1.564.320,64
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.532,22	612,19	2.872,24	49.047,79
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	168.267,23	-168.267,23
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.603,06	-15.603,06
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.598,09	83.597,58	35.973,94
530	DESP. TRANSFERIDA	-464.463,49	0,00	0,00	-464.463,49
	TOTAL DO GRUPO:	15.438.891,94	8.925,41	312.845,59	15.117.120,94
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	2.122.913,23	4.867,75	871.895,27	1.246.150,21
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	415.908,97	733,86	69.929,00	345.246,11
603	PITROM.E HIDROMETRIA	214.534,39	0,00	0,00	214.534,39
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.107.443,01	0,00	31.894,34	1.075.548,67
620	GRS - IPORA	714.178,01	0,00	0,00	714.178,01
621	GRS - GOIAS	567.312,58	0,00	0,00	567.312,58
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	474.279,41	0,00	0,00	474.279,41
623	GRS - ANAPOLIS	1.331.780,16	0,00	0,00	1.331.780,16
624	GRS - CAMPOS BELOS	359.296,40	0,00	0,00	359.296,40
625	GRS - CERES	631.116,65	0,00	0,00	631.116,65
626	GRS - LUZIANIA	1.028.444,19	0,00	0,00	1.028.444,19
627	GRS - MORRINHOS	643.866,29	0,00	0,00	643.866,29
628	GRS - ITUMBIARA	397.676,04	0,00	0,00	397.676,04
629	GRS - CATALAO	686.830,31	0,00	0,00	686.830,31
630	GRS - RIO VERDE	546.910,77	0,00	0,00	546.910,77
631	GRS - JATAI	530.380,03	0,00	0,00	530.380,03
632	GRS - PORANGATU	591.693,27	0,00	0,00	591.693,27
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	2.764.027,41	0,00	0,00	2.764.027,41
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	465.043,57	0,00	0,00	465.043,57
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	305.901,73	0,00	0,00	305.901,73
637	GRS - INHUMAS	429.609,34	0,00	0,00	429.609,34
638	GRS - FORMOSA	789.722,01	0,00	0,00	789.722,01
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.343.695,18	0,00	0,00	1.343.695,18
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.532.745,26	0,00	0,00	2.532.745,26
	TOTAL DO GRUPO:	20.995.308,21	5.601,61	973.718,61	20.015.987,99
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.851.095,39	0,00	0,00	25.851.095,39
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.990.513,80	0,00	0,00	13.990.513,80
452	PIS	3.011.276,08	0,00	0,00	3.011.276,08
454	IPTU	2.725,69	0,00	0,00	2.725,69
459	IOF	42.773,58	0,00	0,00	42.773,58
460	I R P J	3.467.320,56	0,00	0,00	3.467.320,56
461	CSLL	1.248.923,00	0,00	0,00	1.248.923,00
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	510.971,53	0,00	0,00	510.971,53
466	I.P.V.A	2.437,81	0,00	0,00	2.437,81
497	CREDITO COFINS	-2.942.250,53	0,00	0,00	-2.942.250,53
498	CREDITO PIS	-638.778,07	0,00	0,00	-638.778,07
	TOTAL DO GRUPO	18.695.913,45	0,00	0,00	18.695.913,45
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.796.194,00	0,00	0,00	2.796.194,00

TOTAL GERAL

211.921.668,13

1.452.318,15

18.451.642,55

192.017.707,43



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 379/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 06 de abril de 2018.

Ao Senhor
Jalles Fontoura de Siqueira
Diretor Presidente da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

Assunto: Solicitação de Informações

Sr. Presidente,

Consta do Ofício nº 1225/2018-DIRIN o envio do relatório FH581B referente aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital). Porém ao avaliar a documentação recebida detectamos que não consta o referido relatório para o mês de dezembro de 2017.

Neste sentido solicitamos o envio, até o dia 12 de abril de 2018, do relatório FH581B referente ao mês de dezembro de 2017, de forma que os estudos para o reajuste tarifário possam ser concluídos.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 06/04/2018, às 15:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2067693** e o código CRC **48145015**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



TERMO DE RESPOSTA AO ÓRGÃO REGULADOR

Documento: Resposta ao ofício Número: 379/2018 SEI – AGR	Cidade: Goiânia

Teor da Resposta:

Assunto: Resposta ao ofício nº 379/2018 SEI – AGR – Documentação complementar para subsidiar estudo do Índice de Reajuste Tarifário 2018 – Relatórios FH 581B dezembro 2017

Em resposta ao Ofício nº 379/2018 – SEI – AGR, encaminho o relatório FH581B referente ao mês de dezembro de 2017 em meio físico e mídia digital (CDROM). Informo que em função do não encerramento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 e a provável reapresentação dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, estas informações poderão sofrer alterações e ainda não é possível precisar o momento em que esses dados estarão finalizados.

Respeitosamente,

Técnico Responsável:

Anexos: <i>Relatório FH581B</i> <i>12/2017</i>	<small>(assinatura/carimbo)</small> <i>[Assinatura]</i> Luciano Ferreira da Silva Gerente de Regulação Econômica
	Gerente
Data: <i>12/04/2018</i>	Superintendente

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DESPESAS DE PESSOAL					
101	ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS	25.408.453,73	743.072,55	4.438.643,94	20.226.737,24
102	ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS	6.696.908,09	17.839,49	1.160.738,80	5.518.329,80
103	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	4.043,40	0,00	2.319,23	1.724,17
105	GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO	2.484.246,22	35.221,98	410.581,55	2.038.442,69
107	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	212.455,07	0,00	0,00	212.455,07
108	FERIAS	45.304.256,90	946.889,47	8.779.715,69	35.577.651,74
109	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	742.754,63	7.352,39	171.354,38	564.047,86
110	13. SALARIO	43.634.803,04	786.943,16	8.917.600,10	33.930.259,78
111	ABONO FERIAS 1/3	1.148.160,19	11.896,17	218.571,51	917.692,51
112	GRAT. GESTAO	104.679,39	0,00	0,00	104.679,39
116	HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO	57.595,12	0,00	0,00	57.595,12
117	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	9.105,21	0,00	0,00	9.105,21
130	DESP. TRANSFERIDA	-901.151,69	0,00	0,00	-901.151,69
151	PREVIDENCIA SOCIAL	30.258.803,69	521.376,34	6.156.639,80	23.580.787,55
153	FGTS	8.626.938,12	149.690,03	1.732.034,68	6.745.213,41
154	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	2.888.799,69	50.771,82	587.129,92	2.250.897,95
155	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.473.857,55	27.883,27	721.401,31	3.724.572,97
156	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.325.553,15	55.666,43	708.278,37	4.561.608,35
157	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	11.107.410,16	186.887,13	2.068.947,11	8.851.575,92
158	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
159	PREVIDENCIA PRIVADA	2.105.676,37	42.277,99	508.613,40	1.554.784,98
160	TRANSPORTES	262.909,37	637,61	5.545,15	256.726,61
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	114.794,73	0,00	75.396,32	39.398,41
185	VALE CULTURA	329.271,50	2.170,02	49.179,98	277.921,50
195	REVERSAO DE SAT	-1.962.343,14	-38.058,22	-422.400,44	-1.501.884,48
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-37.370.215,53	-753.952,77	-8.124.631,61	-28.491.631,15
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-28.041.214,61	-514.657,42	-5.955.383,42	-21.571.173,77
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-16.876.150,85	-327.301,37	-3.632.643,93	-12.916.205,55
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-5.224.453,59	-101.488,78	-1.125.756,33	-3.997.208,48
	TOTAL DO GRUPO:	100.927.375,91	1.851.117,29	17.451.875,51	81.624.383,11
DESPESAS DE MATERIAIS					
201	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO	33.379,11	1.038,25	5.403,01	26.937,85
202	MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS	2.256.358,23	0,00	36.211,27	2.220.146,96
203	MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS	281.417,00	2.490,76	157.505,00	121.421,24
204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.903,94	0,00	3.950,21	10.953,73
205	MATERIAL DE OFICINA	15.189,29	0,00	15.189,27	0,02
206	MATERIAL DE LABORATORIO	149.157,78	0,00	133.052,97	16.104,81
207	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.402.283,34	0,00	0,00	2.402.283,34
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	6.830,76	0,00	0,00	6.830,76
210	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.166,35	133,97	2.450,13	10.582,25
211	COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO	6.775,70	0,00	247,00	6.528,70
212	COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS	924.766,41	2.795,42	331.560,13	590.410,86
214	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	50.745,75	0,00	10.288,67	40.457,08
215	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	34.339,56	0,18	7.079,67	27.259,71
222	AGUA TRATADA, ADQUIRIDA	1.033.227,71	0,00	0,00	1.033.227,71
223	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	15.264,97	75,06	3.183,50	12.006,41

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
225	PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	33.095,28	0,00	8.625,42	24.469,86
230	DESP. TRANSFERIDA	-234.986,79	0,00	0,00	-234.986,79
	TOTAL DO GRUPO:	7.035.914,39	6.533,64	714.746,25	6.314.634,50
SERVICOS DE TERCEIROS					
301	SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA	1.226.338,87	0,00	5.863,18	1.220.475,69
302	SERV.CONSERV.INSTALACAO REP.OUTROS BENS	104.749,66	4.029,95	48.575,01	52.144,70
303	SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA	7.004.643,08	0,00	263.670,10	6.740.972,98
304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	463.368,02	1.480,63	23.790,94	438.096,45
305	SERV.SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	294.225,01	0,00	292.445,90	1.779,11
306	LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO	2.392.682,00	0,00	0,00	2.392.682,00
307	SERV.DE INFORM.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.901,60	0,00	371,98	5.529,62
308	SERVICOS DE COMUNICACOES	2.319.849,47	-90,39	4.024.331,92	-1.704.392,06
309	LUZ	293.186,48	0,00	58.273,06	234.913,42
310	FORCA	18.314.645,64	0,00	11.186,80	18.303.458,84
311	FRETES E CARRETOS	236.576,61	0,00	2.731,98	233.844,63
312	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	285.836,30	376,65	213.612,04	71.847,61
313	ANUNCIOS E EDITAIS	21.451,40	0,00	0,00	21.451,40
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	23.038,13	0,00	764,40	22.273,73
315	CORTE E RELIGACAO	872.983,77	0,00	0,00	872.983,77
316	SERV. DE LABORATORIOS	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00
317	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	12.719,75	1.066,41	3.872,22	7.781,12
318	ESTAGIARIOS	149.175,18	6.412,29	56.838,54	85.924,35
319	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	420,00	0,00	0,00	420,00
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.833.506,08	0,00	0,00	1.833.506,08
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.634.011,62	0,00	0,00	1.634.011,62
322	PRO-JOVENS	473.490,94	0,00	0,00	473.490,94
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	415.968,65	111,38	84.859,64	330.997,63
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	3.114.291,39	6.754,64	956.579,73	2.150.957,02
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	203.761,17	0,00	0,00	203.761,17
329	SERV. CONSEV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	1.624.663,12	0,00	57.849,34	1.566.813,78
330	DESP. TRANSFERIDA	-1.235.158,25	0,00	0,00	-1.235.158,25
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	45.647,28	992,61	983,92	43.670,75
335	SERVICOS DE PESSOA FISICA	59.877,47	0,00	2.626,63	57.250,84
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	119.830,38	0,00	0,00	119.830,38
	TOTAL DO GRUPO:	42.314.298,82	21.134,17	6.109.227,33	36.183.937,32
DESPESAS GERAIS					
402	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS	562.103,25	16.993,70	242.869,77	302.239,78
403	LANCHES E REFEICOES	68.497,26	6,38	14.200,79	54.299,09
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	26.708,31	0,00	93,70	26.614,61
407	JORNAIS E REVISTAS	538,00	0,00	0,00	538,00
408	DESPESAS CARTORARIAS LEGAIS E JUDICIAIS	128.131,93	1.108,48	1.104,01	125.919,44
409	OUTRAS TAXAS	4.061,98	495,84	573,05	2.993,09
411	RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
412	INDENIZACOES A TERCEIROS	158.937,66	0,00	0,00	158.937,66
415	REMUNERACAO DE CONCESSAO	4.491.434,50	0,00	0,00	4.491.434,50
417	CUSTOS DE CONSTRUÇOES	15.419.179,68	0,00	0,00	15.419.179,68
430	DESP. TRANSFERIDA	-381,36	0,00	0,00	-381,36
	TOTAL DO GRUPO:	20.873.996,21	18.604,40	258.841,32	20.596.550,49

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES					
501	DEPRECIACOES	23.359.602,77	6.765,07	41.559,85	23.311.277,85
508	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	16.145.508,37	0,00	0,00	16.145.508,37
509	AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL	1.564.320,64	0,00	0,00	1.564.320,64
510	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	52.472,08	612,47	2.820,52	49.039,09
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	163.175,13	-163.175,13
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	15.638,15	-15.638,15
515	DEPRECIACAO BENS-ARRENDAMENTO	121.169,61	1.600,93	83.303,15	36.265,53
	TOTAL DO GRUPO:	41.243.073,47	8.978,47	306.496,80	40.927.598,20
CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS					
601	SUP. DE INFORMATICA	6.550.259,02	15.789,79	2.689.467,01	3.845.002,22
602	SUPERVISAO DE TRANSPORTE	317.740,34	1.032,24	18.667,63	298.040,47
603	PITROM.E HIDROMETRIA	275.017,44	0,00	0,00	275.017,44
610	GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO	1.436.079,39	0,00	155.096,56	1.280.982,83
620	GRS - IPORA	1.043.841,74	0,00	0,00	1.043.841,74
621	GRS - GOIAS	867.501,07	0,00	0,00	867.501,07
622	GRS - S`O LUIZ M. BELOS	668.633,44	0,00	0,00	668.633,44
623	GRS - ANAPOLIS	1.415.145,53	0,00	0,00	1.415.145,53
624	GRS - CAMPOS BELOS	552.239,01	0,00	0,00	552.239,01
625	GRS - CERES	974.770,89	0,00	0,00	974.770,89
626	GRS - LUZIANIA	1.388.139,99	0,00	0,00	1.388.139,99
627	GRS - MORRINHOS	826.142,44	0,00	0,00	826.142,44
628	GRS - ITUMBIARA	587.997,27	0,00	0,00	587.997,27
629	GRS - CATALAO	861.167,22	0,00	0,00	861.167,22
630	GRS - RIO VERDE	802.809,21	0,00	0,00	802.809,21
631	GRS - JATAI	743.030,33	0,00	0,00	743.030,33
632	GRS - PORANGATU	863.666,05	0,00	0,00	863.666,05
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	3.061.354,89	0,00	0,00	3.061.354,89
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	670.121,27	0,00	0,00	670.121,27
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	623.533,90	0,00	0,00	623.533,90
637	GRS - INHUMAS	588.079,14	0,00	0,00	588.079,14
638	GRS - FORMOSA	898.352,80	0,00	0,00	898.352,80
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	1.719.781,95	0,00	0,00	1.719.781,95
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	2.371.678,09	0,00	0,00	2.371.678,09
	TOTAL DO GRUPO:	30.107.082,42	16.822,03	2.863.231,20	27.227.029,19
	DESPESAS FINANCEIRAS	-201.889.559,75	0,00	0,00	-201.889.559,75
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COFINS	13.659.153,57	0,00	0,00	13.659.153,57
452	PIS	2.938.788,12	0,00	0,00	2.938.788,12
454	IPTU	421,55	0,00	0,00	421,55
455	ITU	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
459	IOF	58.829,46	0,00	0,00	58.829,46
460	I R P J	-5.855.061,03	0,00	0,00	-5.855.061,03
461	CSLL	-1.900.464,08	0,00	0,00	-1.900.464,08
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	12.692,57	0,00	0,00	12.692,57
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	483.999,65	0,00	0,00	483.999,65
465	I.T.C.D	81.737,62	0,00	0,00	81.737,62
497	CREDITO COFINS	-3.429.250,34	0,00	0,00	-3.429.250,34
498	CREDITO PIS	-744.508,30	0,00	0,00	-744.508,30
	TOTAL DO GRUPO	5.309.583,79	0,00	0,00	5.309.583,79

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 12/2017

PAG. - 4
DATA - 10/04/2018
HORA - 09:47:07

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.825,74	0,00	0,00	1.244.825,74
TOTAL	GERAL	47.166.591,00	1.923.190,00	27.704.418,41	17.538.982,59



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Nota Técnica nº: 4/2018 SEI - GESB- 06090

ESTUDO DO REAJUSTE TARIFÁRIO 2018 – GESB/AGR

1. Introdução

O presente documento trata da análise realizada pela Gerência de Saneamento Básico, referente ao reajuste tarifário dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O estudo consistiu na análise dos documentos enviados pelo Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A-SANEAGO, objetivando o acompanhamento e um melhor entendimento do procedimento e dos resultados obtidos em sua área econômico-financeira e a definição do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) a ser aplicado no ano de 2018.

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, §4º, inciso XIII, do Regulamento da AGR, aprovado por meio do Decreto nº 8.498 de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR para controlar e fiscalizar os serviços de saneamento básico.

2.2 Competência Específica

O art. 2º, inciso X, da Lei nº 13.569 de 27 de dezembro de 1999 e o art. 2º, inciso XII, do Regulamento da AGR, aprovado por meio do Decreto nº 8.498 de 02 de dezembro de 2015, tratam da competência da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, para acompanhar, controlar, revisar e reajustar cobradas pela prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados.

3. Do Marco Regulatório

O parágrafo único do art. 61, da Lei Estadual nº 14.939, de 15 de setembro de 2004, define que as tarifas devem ser reajustadas anualmente, caso haja real necessidade e os incisos I e II, do parágrafo 1º, do art. 62 definem os critérios (fórmula) para a realização dos reajustes que se baseiam em um índice de preços (IP), resultado da combinação de índices oficiais de preços, reduzido de um fator de eficiência (fator X), decorrente de ganhos de produtividade.

4. Da Legislação Federal

Pelo art. 22, inciso IV da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, constitui um dos objetivos da regulação a definição de tarifas que assegurem o equilíbrio econômico financeiro dos contratos e a modicidade tarifária. Já o art. 37, que trata sobre a periodicidade do reajuste tarifário, define que as tarifas devem ser reajustadas em intervalos de no mínimo 12 (doze) meses.

5. Memória de Cálculo do Estudo Realizado pela AGR

Para a realização dos estudos, a Gerência de Saneamento Básico da AGR adotou como princípio a preservação monetária dos custos de exploração, conforme determina a legislação aplicável.

Neste sentido, a metodologia consistiu nas seguintes etapas:

- Solicitação à SANEAGO por meio do Ofício nº 281/2018 SEI - AGR, datado de 07 de março de 2018, dos documentos necessários ao estudo para a definição do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) a ser aplicado no ano de 2018 (Relatório Contábil FH581B referente aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 e do Relatório de Investimentos/Adições referentes aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, ambos em meio físico e digital).
- Recebimento, por meio do Ofício 1225/2018 - DIRIN, de 22 de março de 2018, do Relatório Contábil FH581B referente aos meses de janeiro de 2014 a novembro de 2017 (em meio físico e digital), e do Relatório de Investimentos (Adições) referentes aos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 (em meio físico e digital).
- Solicitação de informações complementares (Relatório Contábil FH581B referente ao mês dezembro de 2017) por meio do Ofício nº 379/2018 SEI - AGR.
- Recebimento, em 12 de abril de 2018, do Relatório Contábil FH581B referente ao mês dezembro de 2017 (em meio físico e digital).
- Cálculo das despesas reais de cada rubrica e detalhamento das despesas de exploração, utilizando valores presentes no Relatório Contábil FH581B para os custos gerais da empresa (anexos A e B).
- Cálculo da representatividade percentual de cada rubrica (anexos C e D).
- Cálculo da ponderação dos reajustes por rubrica, utilizando indicadores de inflação (IGP-M, INPC, IPCA e INCC-DI), os índices aprovados pela ANEEL e ANATEL, o índice de reajuste aplicado à Taxa de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – TRCF (IGP-DI).
- Determinação da fórmula de cálculo do Índice de Reajuste Tarifário (IRT).
- Cálculo do valor do IRT, utilizando os índices de inflação acumulados correspondente ao período de janeiro a dezembro/2017.

6. Cálculo e detalhamento das despesas reais de cada rubrica

No cálculo das despesas reais foram realizados os seguintes procedimentos:

- Desmembramento da rubrica “Serviços de Terceiros”, retirando os itens “Energia (Força)”, “Energia (Luz)” e “Telefonia” de sua composição, calculando-os em separado, devido ao fato de serem produtos necessários à prestação de serviços e apresentarem índices de reajustes definidos por entidades reguladoras (ANEEL e ANATEL).
- Desmembramento da rubrica “Materiais” em “Materiais no Atacado” e “Materiais no Varejo”, devido à necessidade da aplicação de índices inflacionários diferenciados, que melhor reflitam as oscilações de preços de cada insumo.
- Cálculo da despesa real realizada, que corresponde à diferença entre a “Despesa Realizada” e a “Despesa Capitalizada”, conforme tabelas constantes do Anexo A, pois a despesa capitalizável consiste em uma demanda para investimento, que é subtraída de cada rubrica ao ser aplicada.
- Retirada das despesas com Execução de Obras, constantes da rubrica “Gerais”, mais especificamente no item 417 do Relatório Contábil FH581B (Custo de Construções), uma vez que neste custo não se aplica o IGP-M.

- Utilização da rubrica "Investimentos (Custo de Construções)" tendo em vista que tal despesa representa mais de 15% dos custos da empresa. Os valores desta rubrica corresponde ao item "Custo de Construções" (item 417 do Relatório Contábil FH581B).

Com os valores da "Despesa Real" obtidos no Anexo A, foram elaboradas as tabelas dos Anexos B e C, onde se obteve os custos acumulados anuais de cada rubrica.

De acordo com o art. 62, §1º, inciso I da Lei Estadual nº 14.939/2004, o Índice de Preços (IP) a ser utilizado no cálculo do reajuste tarifário *"deverá ser uma combinação de índices oficiais de preços, que ponderem as variações efetivas de preços dos fatores e que representem mais de 80% (oitenta por cento) dos custos do serviço"*.

Como as rubricas "Fiscais" e "Quotas de Depreciação, Provisão" não são reajustadas por indicadores específicos, e tendo em vista que as demais rubricas juntas representam 81,26% dos custos da empresa, optou-se por excluir do cálculo do ITR as rubricas "Fiscais" e "Quotas de Depreciação, Provisão", obtendo-se assim a nova distribuição percentual de custos constante do Anexo D.

7. Metodologia de Cálculo do IRT

7.1. Determinação da fórmula de cálculo de reajuste e simulação

Com a representatividade percentual de cada rubrica (Anexo D) e com os índices de preços a serem aplicados a cada uma, obteve-se, na Tabela 1, os coeficientes a serem multiplicados a cada índice de preço para a obtenção do Índice de Reajuste Tarifário (IRT). Tais coeficientes correspondem à soma da representatividade percentual das rubricas reajustáveis pelo mesmo índice.

Tabela 1 – Coeficientes aplicáveis a cada índice de preços

	Índice Total	Coeficiente
IPCA	0,26%	0,0026
INPC	54,19%	0,5419
INCC	22,78%	0,2278
ANNEEL (alta tensão)	12,51%	0,1251
ANNEEL (baixa tensão)	1,17 %	0,0117
IGP-M	8,33%	0,0833
IGP-DI	0,33%	0,0033
ANATEL	0,45%	0,0045

Com esses dados, obteve-se a fórmula abaixo para determinação do IRT.

$$\text{IRT} = 0,0026 \times \text{IPCA} + 0,5419 \times \text{INPC} + 0,2278 \times \text{INCC} + 0,1251 \times \text{ANEEL (alta tensão)} + 0,0117 \times \text{ANEEL (alta tensão)} + 0,0833 \times \text{IGP-M} + 0,0033 \times \text{IGP-DI} + 0,0045 \times \text{ANATEL} \quad (1)$$

7.2. Índices Inflacionários a Serem Aplicados e Fator X

Pessoal: nesta rubrica será considerado o INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no período de jan/17 a dez/17, por ser o índice utilizado como base para o acordo coletivo entre a SANEAGO e os sindicatos que representam seus funcionários.

Material: neste item, será considerado o IPCA-IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) para

Materiais no Varejo e IGP-M-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado) para Materiais no Atacado, acumulados no período de jan/17 a dez/17.

Despesas Gerais: Para este item, será considerado o IGP-M-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado) acumulado no período de jan/17 a dez/17.

Energia: Para este caso, serão considerados os índices de reajuste aprovados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para as tarifas do Setor Elétrico em 2017 aplicáveis aos consumidores cativos, e de acordo com a tensão correspondente (baixa tensão para a rubrica Energia/Luz e alta tensão para a rubrica Energia/Força).

Telefonia: Será considerado o índice de reajuste aprovado pela ANATEL para as tarifas do Setor de Telecomunicações em 2017.

Serviços de Terceiros: nesta rubrica, será considerado o INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no período de jan/17 a dez/17, uma vez que este é o índice de reajuste utilizado nos principais contratos de terceirização da empresa, que corresponde a cerca de 90% desta rubrica.

Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF: conforme previsão legal (art. 24, §8º da Lei nº. 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e art.1º da lei 14.375 de 27 de dezembro de 2002), este item sofre reajuste anual pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna).

Investimentos: Para tal rubrica será utilizado o Índice Nacional da Construção Civil (INCC-DI), acumulados no período de jan/17 a dez/17. A utilização do INCC-DI se deve ao fato do mesmo representar a evolução dos custos incorridos entre o primeiro e o último dia do mês de referência.

Fator X: a Gerência de Saneamento Básico optou por adotar fator X nulo ($X=0$), uma vez que a definição deste item depende do levantamento e análise de um histórico de índices de eficiência da empresa, bem como a realização de estudos mais aprofundados, como, por exemplo, a regulação por comparação com outras empresas do setor com características semelhantes.

7.3. Cálculo do IRT para 2018

Realizando o cálculo do IRT com os índices de preços acumulados do ano de 2017 (Tabela 2), aplicando-os na Expressão 1, obteve-se o seguinte valor para o Índice de Reajuste Tarifário (IRT):

$$\text{IRT} = 3,74\%$$

Tabela 2 – Valores dos índices de preços aplicados

Índice de Preço	Valor
IPCA	2,95%
INPC	2,07%
INCC	4,25%
ANNEEL (alta tensão)	12,03%
ANNEEL (baixa tensão)	15,89%
IGP-M	-0,53%
IGP-DI	-0,42%
ANATEL	-0,24%

8. Parecer Técnico-Econômico

Pelo Decreto Estadual nº 7.662, de 03 de junho de 2012, no caso do índice de reajuste for inferior ao IPCA, deve prevalecer o IPCA. Porém entendemos que tal disposição fere a Lei Federal nº 11.445/2007 que estipula,

como atribuição das Entidades Reguladora, definir as tarifas (art. 22, inciso IV), bem como editar normas relativas às dimensões econômicas em relação a regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos (art. 23, inciso IV). Além disso, o referido decreto introduz no decreto que regulamenta a Lei 14.939/2004 um dispositivo não previsto nesta lei.

Assim, após a realização de análise dos documentos e dados enviados pela concessionária, esta Gerência sugere ao Conselho Regulador da AGR, caso a utilização do Decreto Estadual nº 7.662/2012 não deva legalmente ser considerado, a aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) calculado no item 7.3 desta Nota Técnica, o que resultará na nova tabela de tarifas constante do Anexo E.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO, em GOIANIA - GO, aos 13 dias do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**,
GERENTE, em 13/04/2018, às 09:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador
2146189 e o código CRC **AFCA5B4E**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2146189

ANEXO A

Despesa Real 2014

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	37.482.727,02	766.969,18	36.715.757,84	41.106.591,80	920.282,38	40.186.309,42	40.181.724,83	900.513,97	39.281.210,86
Material (Atacado)	5.759.567,28	5.936,73	5.753.630,55	5.652.442,34	4.378,38	5.648.063,96	5.672.404,47	6.304,50	5.666.099,97
Material (Varejo)	168.546,24	839,00	167.707,24	705.188,13	2.013,79	703.174,34	429.109,64	5.368,51	423.741,13
Energia (Força)	8.797.733,05		8.797.733,05	9.051.468,07		9.051.468,07	8.656.862,59		8.656.862,59
Energia (luz)	194.184,95		194.184,95	176.562,48		176.562,48	166.790,22		166.790,22
Serviços de Terceiros	14.072.394,48	49.902,53	14.022.491,95	16.768.638,35	34.422,28	16.734.216,07	15.066.515,71	42.435,98	15.024.079,73
Telefonia	817.428,19	746,52	816.681,67	527.015,67	437,43	526.578,24	475.860,04	1.657,42	474.202,62
Gerais	3.656.848,68	72,93	3.656.775,75	3.842.783,41	5.942,79	3.836.840,62	5.306.178,64	5.145,18	5.301.033,46
Fiscais	10.988.261,33		10.988.261,33	11.673.854,46	0,00	11.673.854,46	4.251.889,14	0,00	4.251.889,14
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	17.258.275,28	10.617,46	17.247.657,82	19.238.037,16	10.410,74	19.227.626,42	18.713.003,82	10.979,86	18.702.023,96
(Custos de Construções)	20.099.266,25		20.099.266,25	52.400.687,71		52.400.687,71	26.291.058,48		26.291.058,48

ANEXO A

Despesa Real 2014

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	40.823.734,76	894.250,26	39.929.484,50	45.188.536,92	962.148,52	44.226.388,40	44.887.064,02	1.055.896,93	43.831.167,09
Material (Atacado)	4.909.774,99	1.265,65	4.908.509,34	4.629.987,89	981,47	4.629.006,42	5.788.901,74	8.334,12	5.780.567,62
Material (Varejo)	318.476,93	3.622,70	314.854,23	562.701,67	2.146,53	560.555,14	616.330,61	5.939,87	610.390,74
Energia (Força)	8.953.803,36		8.953.803,36	8.747.479,58		8.747.479,58	9.112.381,74		9.112.381,74
Energia (luz)	167.507,64		167.507,64	149.753,13		149.753,13	189.739,03		189.739,03
Serviços de Terceiros	16.552.528,99	29.479,53	16.523.049,46	15.872.181,52	30.875,46	15.841.306,06	15.357.828,99	31.483,83	15.326.345,16
Telefonia	472.798,08	802,35	471.995,73	519.601,03	916,94	518.684,09	613.787,95	883,72	612.904,23
Gerais	4.252.567,97	9.434,87	4.243.133,10	3.938.207,99	13.230,23	3.924.977,76	7.741.535,31	1.108,19	7.740.427,12
Fiscais	10.988.261,33	0,00	10.988.261,33	9.686.188,84	0,00	9.686.188,84	9.612.237,22		9.612.237,22
Quotas de Depreciação, Amortização	17.791.618,40	10.997,54	17.780.620,86	17.602.578,79	10.612,26	17.591.966,53	17.658.259,81	11.226,75	17.647.033,06
Investimentos (Custos de Construções)	46.488.337,18		46.488.337,18	27.070.799,27		27.070.799,27	32.988.310,08		32.988.310,08

ANEXO A

Despesa Real 2014

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	42.837.240,51	1.232.145,70	41.605.094,81	45.893.309,74	1.182.971,82	44.710.337,92	47.121.828,35	1.251.066,95	45.870.761,40
Material (Atacado)	4.030.502,87	9.467,52	4.021.035,35	6.696.264,55	12.159,44	6.684.105,11	5.003.728,61	3.620,89	5.000.107,72
Material (Varejo)	556.522,98	1.629,46	554.893,52	470.592,19	16.651,82	453.940,37	58.551,90	3.643,90	54.908,00
Energia (Força)	27.173.795,02		27.173.795,02	26.617.704,03		26.617.704,03	26.253.186,75		26.253.186,75
Energia (luz)	8.870.341,00		8.870.341,00	9.386.107,08		9.386.107,08	9.796.041,28		9.796.041,28
Serviços de Terceiros	17.691.302,95	44.023,67	17.647.279,28	16.487.805,54	39.189,99	16.448.615,55	16.158.694,35	53.218,54	16.105.475,81
Telefonia	459.038,02	449,17	458.588,85	578.840,13	720,06	578.120,07	181.663,48	329,93	181.333,55
Gerais	3.904.674,96	5.505,40	3.899.169,56	3.773.894,26	1.392,38	3.772.501,88	4.886.023,52	6.707,28	4.879.316,24
Fiscais	10.573.514,83	0,00	10.573.514,83	12.691.899,83	0,00	12.691.899,83	8.566.356,95	0,00	8.566.356,95
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	17.730.377,63	11.153,11	17.719.224,52	17.777.094,38	10.783,99	17.766.310,39	17.830.659,34	11.842,07	17.818.817,27
(Custos de Construções)	36.857.584,62		36.857.584,62	19.388.936,03	10.784,99	19.378.151,04	51.510.494,22		51.510.494,22

ANEXO A

Despesa Real 2014

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	50.253.069,21	1.411.868,23	48.841.200,98	47.817.815,43	1.292.625,84	46.525.189,59	65.013.889,57	1.334.310,13	63.679.579,44
Material (Atacado)	4.807.086,53	3.121,04	4.803.965,49	6.488.797,11	14.575,48	6.474.221,63	5.406.653,70	10.455,58	5.396.198,12
Material (Varejo)	126.414,72	522,03	125.892,69	347.381,78	1.162,38	346.219,40	431.940,84	4.214,17	427.726,67
Energia (Força)	11.454.261,44		11.454.261,44	11.852.270,40		11.852.270,40	10.740.430,56		10.740.430,56
Energia (luz)	270.526,44		270.526,44	235.005,01		235.005,01	184.030,33		184.030,33
Serviços de Terceiros	11.835.455,48	70.504,93	11.764.950,55	26.637.042,58	36.395,45	26.600.647,13	14.753.180,09	35.377,09	14.717.803,00
Telefonia	869.345,81	2.315,89	867.029,92	513.380,25	1.069,06	512.311,19	567.644,26	341,30	567.302,96
Gerais	4.558.890,27	4.803,97	4.554.086,30	4.357.804,47	12.556,37	4.345.248,10	4.488.074,02	5.885,55	4.482.188,47
Fiscais	12.416.018,25	0,00	12.416.018,25	7.494.678,95	0,00	7.494.678,95	4.943.609,25	0,00	4.943.609,25
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	17.891.479,41	12.157,46	17.879.321,95	18.030.689,31	12.089,93	18.018.599,38	18.240.347,22	11.754,59	18.228.592,63
(Custos de Construções)	29.060.756,69		29.060.756,69	44.269.861,88		44.269.861,88	19.639.427,26		19.639.427,26

ANEXO A

Despesa Real 2015

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	44.955.713,87	1.062.299,99	43.893.413,88	52.587.737,94	1.133.306,40	51.454.431,54	51.415.079,81	1.143.392,10	50.271.687,71
Material (Atacado)	4.485.815,11	5.725,48	4.480.089,63	5.339.349,62	7.147,56	5.332.202,06	6.060.377,63	5.607,94	6.054.769,69
Material (Varejo)	117.446,69	1.512,69	115.934,00	121.485,79	1.134,67	120.351,12	197.389,91	7.240,59	190.149,32
Energia (Força)	12.445.294,19		12.445.294,19	12.601.079,80		12.601.079,80	13.405.710,24		13.405.710,24
Energia (luz)	571.856,38		571.856,38	258.298,91		258.298,91	263.001,46		263.001,46
Serviços de Terceiros	18.278.954,83	23.956,60	18.254.998,23	13.019.390,63	30.987,90	12.988.402,73	16.808.190,80	23.655,37	16.784.535,43
Telefonia	422.755,53	756,67	421.998,86	445.553,89	0,00	445.553,89	520.972,95	577,30	520.395,65
Gerais	4.065.611,20	12.479,92	4.053.131,28	4.535.345,88	3.225,67	4.532.120,21	3.968.850,77	5.774,33	3.963.076,44
Fiscais	12.721.297,42		12.721.297,42	6.497.967,29		6.497.967,29	7.340.210,05		7.340.210,05
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.278.013,13	11.294,82	18.266.718,31	17.895.868,61	11.397,23	17.884.471,38	17.843.324,82	11.697,89	17.831.626,93
(Custos de Construções)	37.722.448,99		37.722.448,99	10.994.604,36		10.994.604,36	33.072.935,85		33.072.935,85

ANEXO A

Despesa Real 2015

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	49.324.278,65	953.660,94	48.370.617,71	57.669.874,59	1.171.412,06	56.498.462,53	47.251.765,62	1.155.314,90	46.096.450,72
Material (Atacado)	6.556.484,92	7.142,08	6.549.342,84	6.128.429,63	22.944,49	6.105.485,14	4.591.679,41	14.589,53	4.577.089,88
Material (Varejo)	98.117,96	249,80	97.868,16	280.608,32	7.082,73	273.525,59	198.956,29	2.276,18	196.680,11
Energia (Força)	16.499.141,44		16.499.141,44	16.293.214,69		16.293.214,69	16.282.245,12		16.282.245,12
Energia (luz)	282.267,94		282.267,94	267.795,33		267.795,33	276.367,48		276.367,48
Serviços de Terceiros	16.568.211,84	98.035,74	16.470.176,10	15.031.013,69	42.392,58	14.988.621,11	14.135.164,97	24.231,83	14.110.933,14
Telefonia	652.086,32	3.429,67	648.656,65	469.138,12	570,38	468.567,74	147.615,81	407,73	147.208,08
Gerais	3.968.406,63	6.828,86	3.961.577,77	2.590.839,67	2.568,19	2.588.271,48	3.705.436,31	12.260,21	3.693.176,10
Fiscais	9.561.270,42		9.561.270,42	7.670.964,61		7.670.964,61	8.845.322,62		8.845.322,62
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.066.321,95	9.895,21	18.056.426,74	17.869.566,39	10.088,18	17.859.478,21	17.997.366,35	10.899,66	17.986.466,69
(Custos de Construções)	11.883.631,91		11.883.631,91	25.454.506,88		25.454.506,88	18.525.080,51		18.525.080,51

ANEXO A

Despesa Real 2015

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	50.251.323,56	1.071.383,32	49.179.940,24	55.730.783,32	1.164.709,99	54.566.073,33	54.311.500,49	1.315.638,33	52.995.862,16
Material (Atacado)	6.745.735,92	5.501,42	6.740.234,50	4.857.869,81	3.748,23	4.854.121,58	5.102.329,42	4.857,10	5.097.472,32
Material (Varejo)	93.489,12	1.048,97	92.440,15	406.266,03	2.772,63	403.493,40	311.363,44	796,09	310.567,35
Energia (Força)	16.880.382,07		16.880.382,07	17.395.022,33		17.395.022,33	17.982.695,84		17.982.695,84
Energia (luz)	270.244,79		270.244,79	280.160,08		280.160,08	342.126,26		342.126,26
Serviços de Terceiros	16.510.466,52	44.472,24	16.465.994,28	17.742.522,22	59.126,26	17.683.395,96	14.681.532,54	-91.218,50	14.772.751,04
Telefonia	477.400,79	2.059,73	475.341,06	538.123,22	714,07	537.409,15	482.249,02	1.496,97	480.752,05
Gerais	4.636.361,40	8.191,47	4.628.169,93	4.136.071,07	6.831,71	4.129.239,36	4.614.428,40	8.044,27	4.606.384,13
Fiscais	11.152.795,81		11.152.795,81	11.869.919,17		11.869.919,17	10.868.103,13		10.868.103,13
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	17.993.980,04	10.422,60	17.983.557,44	18.170.856,87	10.738,33	18.160.118,54	18.163.033,48	12.196,97	18.150.836,51
(Custos de Construções)	-10.339.761,40		-10.339.761,40	21.349.104,08		21.349.104,08	20.536.001,55		20.536.001,55

ANEXO A

Despesa Real 2015

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	55.981.567,72	1.451.556,10	54.530.011,62	57.954.478,95	1.289.551,55	56.664.927,40	68.680.315,98	1.642.426,07	67.037.889,91
Material (Atacado)	6.156.566,21	5.850,07	6.150.716,14	6.818.074,32	3.711,20	6.814.363,12	6.019.489,77	3.490,64	6.015.999,13
Material (Varejo)	197.779,93	1.127,83	196.652,10	515.197,81	7.128,64	508.069,17	402.290,87	1.030,78	401.260,09
Energia (Força)	18.865.244,17		18.865.244,17	18.805.383,45		18.805.383,45	17.403.260,74		17.403.260,74
Energia (luz)	396.030,59		396.030,59	406.399,86		406.399,86	368.675,20		368.675,20
Serviços de Terceiros	19.983.806,21	29.843,36	19.953.962,85	21.760.951,59	31.998,05	21.728.953,54	21.789.261,80	60.808,37	21.728.453,43
Telefonia	493.486,92	2.273,83	491.213,09	888.844,04	734,43	888.109,61	869.582,29	1.638,65	867.943,64
Gerais	4.773.643,46	23.890,82	4.749.752,64	3.300.087,94	18.644,32	3.281.443,62	8.832.113,97	12.038,84	8.820.075,13
Fiscais	14.703.398,28		14.703.398,28	11.745.203,22		11.745.203,22	8.717.136,87		8.717.136,87
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.187.218,60	12.722,46	18.174.496,14	18.085.904,96	12.133,65	18.073.771,31	18.270.436,61	12.234,06	18.258.202,55
(Custos de Construções)	16.162.500,64		16.162.500,64	37.728.460,09		37.728.460,09	30.676.542,54		30.676.542,54

ANEXO A

Despesa Real 2016

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	56.246.178,21	1.188.303,54	55.057.874,67	56.823.623,76	1.328.175,65	55.495.448,11	62.261.722,86	1.276.467,75	60.985.255,11
Material (Atacado)	5.864.618,99	13.992,69	5.850.626,30	5.536.426,86	4.983,77	5.531.443,09	8.476.791,32	8.690,25	8.468.101,07
Material (Varejo)	318.080,29	7.494,74	310.585,55	369.459,99	4.214,18	365.245,81	494.710,62	1.748,12	492.962,50
Energia (Força)	34.240.935,46		34.240.935,46	35.133.342,54		35.133.342,54	35.991.208,85		35.991.208,85
Energia (luz)	17.370.685,33		17.370.685,33	16.347.660,71		16.347.660,71	16.751.145,49		16.751.145,49
Serviços de Terceiros	16.212.497,13	104.836,12	16.107.661,01	17.846.754,57	63.743,16	17.783.011,41	18.759.156,39	54.539,22	18.704.617,17
Telefonia	345.632,14	502,04	345.130,10	647.791,75	2.932,22	644.859,53	190.004,36	449,01	189.555,35
Gerais	23.651.102,96	1.959,02	23.649.143,94	30.051.534,11	3.565,19	30.047.968,92	4.674.825,79	14.516,89	4.660.308,90
Fiscais	13.899.566,45		13.899.566,45	13.561.132,02		13.561.132,02	18.621.351,29		18.621.351,29
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.174.498,58	12.017,53	18.162.481,05	18.528.320,70	12.504,36	18.515.816,34	18.874.395,89	12.571,71	18.861.824,18
(Custos de Construções)	19.413.969,85		19.413.969,85	25.695.719,06		25.695.719,06	19.545.637,96		19.545.637,96

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	57.431.114,25	1.639.828,05	55.791.286,20	57.337.253,09	1.197.256,03	56.139.997,06	77.255.679,23	1.957.989,49	75.297.689,74
Material (Atacado)	4.942.513,79	16.729,93	4.925.783,86	5.489.017,45	7.188,37	5.481.829,08	6.489.986,15	5.399,64	6.484.586,51
Material (Varejo)	462.405,59	445,52	461.960,07	301.412,01	1.316,27	300.095,74	146.259,74	4.540,46	141.719,28
Energia (Força)	16.609.749,58		16.609.749,58	16.645.007,74		16.645.007,74	16.629.210,94		16.629.210,94
Energia (luz)	379.087,39		379.087,39	308.396,39		308.396,39	276.003,68		276.003,68
Serviços de Terceiros	18.335.339,22	110.432,44	18.224.906,78	17.317.896,65	44.917,23	17.272.979,42	17.492.372,69	61.010,34	17.431.362,35
Telefonia	676.386,93	0,00	676.386,93	803.466,48	1.467,92	801.998,56	460.536,98	0,00	460.536,98
Gerais	4.671.077,79	8.135,41	4.662.942,38	30.289.776,84	4.924,71	30.284.852,13	5.131.687,40	13.128,36	5.118.559,04
Fiscais	17.918.791,02		17.918.791,02	12.774.386,82		12.774.386,82	12.876.267,00		12.876.267,00
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	18.935.553,09	12.025,23	18.923.527,86	19.087.440,92	12.457,16	19.074.983,76	20.083.899,23	12.549,62	20.071.349,61
(Custos de Construções)	29.011.698,36		29.011.698,36	25.474.183,32		25.474.183,32	28.106.382,06		28.106.382,06

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	63.752.068,11	1.414.919,29	62.337.148,82	68.644.168,87	1.396.934,00	67.247.234,87	66.919.298,77	1.788.922,95	65.130.375,82
Material (Atacado)	6.574.375,39	6.651,84	6.567.723,55	5.412.863,11	5.748,50	5.407.114,61	6.453.906,99	4.999,57	6.448.907,42
Material (Varejo)	306.141,69	1.989,12	304.152,57	233.856,59	618,67	233.237,92	358.985,80	44.817,58	314.168,22
Energia (Força)	17.116.571,88		17.116.571,88	17.517.996,26		17.517.996,26	17.380.944,66		17.380.944,66
Energia (luz)	277.478,34		277.478,34	271.454,93		271.454,93	311.106,92		311.106,92
Serviços de Terceiros	16.863.324,68	96.471,79	16.766.852,89	13.329.222,21	36.463,38	13.292.758,83	17.592.897,03	31.338,34	17.561.558,69
Telefonia	10.662,84	0,00	10.662,84	339.007,51	0,00	339.007,51	436.448,26	0,00	436.448,26
Gerais	30.397.375,31	14.363,64	30.383.011,67	12.870.869,13	18.597,49	12.852.271,64	18.861.126,69	10.054,18	18.851.072,51
Fiscais	22.311.693,03		22.311.693,03	21.411.082,78		21.411.082,78	22.295.265,73		22.295.265,73
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	19.727.809,80	12.748,03	19.715.061,77	19.862.198,61	11.850,77	19.850.347,84	20.107.931,58	11.484,00	20.096.447,58
(Custos de Construções)	25.455.275,32		25.455.275,32	7.314.438,81		7.314.438,81	13.640.033,31		13.640.033,31

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	70.709.355,05	1.593.702,42	69.115.652,63	69.241.385,37	1.327.530,31	67.913.855,06	79.412.252,73	1.207.500,52	78.204.752,21
Material (Atacado)	6.560.222,81	4.839,76	6.555.383,05	6.881.022,82	5.343,79	6.875.679,03	7.392.639,70	17.549,04	7.375.090,66
Material (Varejo)	131.909,30	5.874,89	126.034,41	37.701,04	530,88	37.170,16	267.557,61	1.470,04	266.087,57
Energia (Força)	17.042.888,02		17.042.888,02	14.932.742,16		14.932.742,16	14.724.221,86		14.724.221,86
Energia (luz)	318.851,81		318.851,81	291.208,96		291.208,96	232.517,50		232.517,50
Serviços de Terceiros	16.850.609,65	26.628,68	16.823.980,97	18.170.533,26	50.954,42	18.119.578,84	18.099.753,87	29.818,33	18.069.935,54
Telefonia	338.698,71	0,00	338.698,71	360.093,36	0,00	360.093,36	356.631,85	0,00	356.631,85
Gerais	14.742.066,70	354,31	14.741.712,39	15.898.938,14	9.127,72	15.889.810,42	17.621.955,55	7.346,26	17.614.609,29
Fiscais	20.710.115,72		20.710.115,72	9.702.124,26		9.702.124,26	16.321.905,01		16.321.905,01
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos (Custos de Construções)	20.424.951,03	11.744,24	20.413.206,79	20.269.762,62	10.306,16	20.259.456,46	-39.987.812,04	10.179,59	-39.997.991,63
	9.602.946,37		9.602.946,37	10.731.590,78		10.731.590,78	12.219.338,76		12.219.338,76

ANEXO A

Despesa Real 2017

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	67.561.123,88	2.090.256,78	65.470.867,10	66.894.359,26	1.218.731,05	65.675.628,21	65.851.753,82	1.176.610,29	64.675.143,53
Material (Atacado)	6.193.760,64	2.487,91	6.191.272,73	5.995.747,40	2.613,92	5.993.133,48	6.351.480,30	9.764,17	6.341.716,13
Material (Varejo)	48.467,75	478,88	47.988,87	25.131,42	2.289,44	22.841,98	33.709,96	1.658,40	32.051,56
Energia (Força)	28.301.933,33		28.301.933,33	28.336.014,65		28.336.014,65	30.231.535,89		30.231.535,89
Energia (luz)	16.001.240,30		16.001.240,30	14.338.609,08		14.338.609,08	14.119.664,25		14.119.664,25
Serviços de Terceiros	11.990.989,66	19.618,58	11.971.371,08	13.578.285,74	21.899,82	13.556.385,92	15.831.021,02	19.474,69	15.811.546,33
Telefonia	34.176,69	0,00	34.176,69	147.748,53	0,00	147.748,53	14.428,01	11,25	14.416,76
Gerais	9.124.568,41	4.719,71	9.119.848,70	4.604.388,64	12.146,75	4.592.241,89	10.094.179,05	7.829,86	10.086.349,19
Fiscais	21.878.078,63		21.878.078,63	14.904.177,84		14.904.177,84	20.693.810,83		20.693.810,83
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	14.851.271,32	4.820,20	14.846.451,12	14.831.538,55	9.970,54	14.821.568,01	14.788.922,96	9.802,65	14.779.120,31
(Custos de Construções)	4.319.852,21		4.319.852,21	552.639,79		552.639,79	4.328.447,14		4.328.447,14

ANEXO A

Despesa Real 2017

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	68.894.080,73	1.375.654,02	67.518.426,71	74.566.359,34	1.497.517,84	73.068.841,50	94.232.192,78	-242.916,89	94.475.109,67
Material (Atacado)	5.835.821,95	1.447,52	5.834.374,43	7.553.736,96	2.708,85	7.551.028,11	6.929.666,90	2.711,78	6.926.955,12
Material (Varejo)	122.873,01	898,11	121.974,90	50.688,39	1.550,90	49.137,49	78.662,35	4.083,79	74.578,56
Energia (Força)	15.428.119,18		15.428.119,18	15.404.171,27		15.404.171,27	15.194.371,95		15.194.371,95
Energia (luz)	279.680,13		279.680,13	290.489,28		290.489,28	278.232,45		278.232,45
Serviços de Terceiros	20.437.685,47	17.058,45	20.420.627,02	17.114.475,75	14.209,17	17.100.266,58	18.772.109,57	13.173,31	18.758.936,26
Telefonia	107.776,97	0,00	107.776,97	233.315,62	0,00	233.315,62	492.976,56	50,83	492.925,73
Gerais	6.600.472,73	7.104,31	6.593.368,42	9.593.890,11	7.018,59	9.586.871,52	7.560.342,28	7.004,91	7.553.337,37
Fiscais	17.295.709,27		17.295.709,27	16.395.247,85		16.395.247,85	17.459.933,88		17.459.933,88
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos (Custos de Construções)	14.950.209,26	9.840,18	14.940.369,08	14.789.290,70	9.676,81	14.779.613,89	14.823.277,67	6.466,47	14.816.811,20
	2.221.917,01		2.221.917,01	4.533.704,23		4.533.704,23	2.616.065,82		2.616.065,82

ANEXO A

Despesa Real 2017

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	94.582.471,76	3.652.466,39	90.930.005,37	82.391.314,01	2.876.057,87	79.515.256,14	98.380.688,30	2.605.997,78	95.774.690,52
Material (Atacado)	5.953.054,08	3.291,05	5.949.763,03	7.686.030,94	4.708,21	7.681.322,73	4.758.330,97	4.635,25	4.753.695,72
Material (Varejo)	1.124.635,87	2.475,60	1.122.160,27	-676.998,31	3.545,77	-680.544,08	124.204,84	3.742,78	120.462,06
Energia (Força)	15.451.291,18		15.451.291,18	14.719.451,89		14.719.451,89	15.177.502,52		15.177.502,52
Energia (luz)	253.091,95		253.091,95	198.958,72		198.958,72	270.420,49		270.420,49
Serviços de Terceiros	16.685.250,49	21.325,61	16.663.924,88	18.337.076,64	27.948,39	18.309.128,25	21.271.685,80	28.762,18	21.242.923,62
Telefonia	799.019,67	0,00	799.019,67	430.638,20	0,00	430.638,20	683.269,64	0,00	683.269,64
Gerais	11.916.557,57	14.456,09	11.902.101,48	12.136.853,63	21.684,72	12.115.168,91	19.049.775,38	19.594,25	19.030.181,13
Fiscais	14.456.614,18		14.456.614,18	23.081.841,14		23.081.841,14	19.143.344,52		19.143.344,52
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	14.818.885,12	12.378,55	14.806.506,57	14.879.444,32	14.807,51	14.864.636,81	15.408.255,37	12.688,17	15.395.567,20
(Custos de Construções)	7.029.045,42		7.029.045,42	6.503.558,87		6.503.558,87	9.724.886,43		9.724.886,43

ANEXO A

Despesa Real 2017

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	91.777.663,31	305.418,26	91.472.245,05	69.233.537,66	1.362.381,67	67.871.155,99	100.927.375,91		100.927.375,91
Material (Atacado)	10.509.273,80	3.842,24	10.505.431,56	6.854.765,55	7.724,93	6.847.040,62	7.060.816,93	5.286,18	7.055.530,75
Material (Varejo)	99.725,53	4.346,23	95.379,30	47.136,35	190,44	46.945,91	-24.902,54	1.247,28	-26.149,82
Energia (Força)	16.793.939,85		16.793.939,85	18.867.743,85		18.867.743,85	18.314.645,64		18.314.645,64
Energia (luz)	292.621,77		292.621,77	321.929,32		321.929,32	293.186,48		293.186,48
Serviços de Terceiros	17.623.482,20	26.815,47	17.596.666,73	17.056.519,90	41.477,70	17.015.042,20	21.386.617,23	21.224,56	21.365.392,67
Telefonia	508.075,43	0,00	508.075,43	683.346,07	0,00	683.346,07	2.319.849,47	-90,39	2.319.939,86
Gerais	17.240.580,12	46.381,09	17.194.199,03	15.079.286,44	25.981,15	15.053.305,29	5.454.816,53	0,00	5.454.816,53
Fiscais	19.342.219,58		19.342.219,58	18.695.913,45		18.695.913,45	5.309.583,79		5.309.583,79
Quotas de Depreciação, Amortização Investimentos	15.159.649,90	11.276,21	15.148.373,69	15.438.891,94	8.925,41	15.429.966,53	41.243.073,47		41.243.073,47
(Custos de Construções)	9.405.233,26		9.405.233,26	9.633.672,89		9.633.672,89	15.419.179,68		15.419.179,68

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2014												Acumulado
Discriminação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	R\$
Despesas de Exploração													
. Pessoal	36.715.757,84	40.186.309,42	39.281.210,86	39.929.484,50	44.226.388,40	43.831.167,09	41.605.094,81	44.710.337,92	45.870.761,40	48.841.200,98	46.525.189,59	63.679.579,44	535.402.482,25
. Material (Atacado)	5.753.630,55	5.648.063,96	5.666.099,97	4.908.509,34	4.629.006,42	5.780.567,62	4.021.035,35	6.684.105,11	5.000.107,72	4.803.965,49	6.474.221,63	5.396.198,12	64.765.511,28
. Material (Varejo)	167.707,24	703.174,34	423.741,13	314.854,23	560.555,14	610.390,74	554.893,52	453.940,37	54.908,00	125.892,69	346.219,40	427.726,67	4.744.003,47
. Energia (Força)	8.797.733,05	9.051.468,07	8.656.862,59	8.953.803,36	8.747.479,58	9.112.381,74	27.173.795,02	26.617.704,03	26.253.186,75	11.454.261,44	11.852.270,40	10.740.430,56	167.411.376,59
. Energia (Luz)	194.184,95	176.562,48	166.790,22	167.507,64	149.753,13	189.739,03	8.870.341,00	9.386.107,08	9.796.041,28	270.526,44	235.005,01	184.030,33	29.786.588,59
. Serviços de Terceiros	14.022.491,95	16.734.216,07	15.024.079,73	16.523.049,46	15.841.306,06	15.326.345,16	17.647.279,28	16.448.615,55	16.105.475,81	11.764.950,55	26.600.647,13	14.717.803,00	196.756.259,75
. Telefonia	816.681,67	526.578,24	474.202,62	471.995,73	518.684,09	612.904,23	458.588,85	578.120,07	181.333,55	867.029,92	512.311,19	567.302,96	6.585.733,12
. Gerais	3.656.775,75	3.836.840,62	5.301.033,46	4.243.133,10	3.924.977,76	7.740.427,12	3.899.169,56	3.772.501,88	4.879.316,24	4.554.086,30	4.345.248,10	4.482.188,47	54.635.698,36
. TRCF AGR	370.884,10	383.523,50	353.324,87	360.535,59	366.867,41	375.766,57	384.360,26	389.881,16	423.889,48	421.611,37	393.454,99	363.215,54	4.587.314,85
. Fiscais	10.988.261,33	11.673.854,46	4.251.889,14	10.988.261,33	9.686.188,84	9.612.237,22	10.573.514,83	12.691.899,83	8.566.356,95	12.416.018,25	7.494.678,95	4.943.609,25	113.886.770,38
Quotas de Depreciação, Provisão.	17.247.657,82	19.227.626,42	18.702.023,96	17.780.620,86	17.591.966,53	17.647.033,06	17.719.224,52	17.766.310,39	17.818.817,27	17.879.321,95	18.018.599,38	18.228.592,63	215.627.794,79
Investimentos (Custos de Construções)	20.099.266,25	52.400.687,71	26.291.058,48	46.488.337,18	27.070.799,27	32.988.310,08	36.857.584,62	19.378.151,04	51.510.494,22	29.060.756,69	44.269.861,88	19.639.427,26	406.054.734,68
Total (Arrecadação)	98.731.766,25	108.148.217,58	98.301.258,55	104.641.755,14	106.243.173,36	110.838.959,58	132.907.297,00	139.499.523,39	134.950.194,45	113.398.865,38	122.797.845,77	123.730.676,97	1.394.189.533,43

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2015												Acumulado
Discriminação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	R\$
Despesas de Exploração													
. Pessoal	43.893.413,88	51.454.431,54	50.271.687,71	48.370.617,71	56.498.462,53	46.096.450,72	49.179.940,24	54.566.073,33	52.995.862,16	54.530.011,62	56.664.927,40	67.037.889,91	631.559.768,75
. Material (Atacado)	4.480.089,63	5.332.202,06	6.054.769,69	6.549.342,84	6.105.485,14	4.577.089,88	6.740.234,50	4.854.121,58	5.097.472,32	6.150.716,14	6.814.363,12	6.015.999,13	68.771.886,03
. Material (Varejo)	115.934,00	120.351,12	190.149,32	97.868,16	273.525,59	196.680,11	92.440,15	403.493,40	310.567,35	196.652,10	508.069,17	401.260,09	2.906.990,56
. Energia (Força)	12.445.294,19	12.601.079,80	13.405.710,24	16.499.141,44	16.293.214,69	16.282.245,12	16.880.382,07	17.395.022,33	17.982.695,84	18.865.244,17	18.805.383,45	17.403.260,74	194.858.674,08
. Energia (Luz)	571.856,38	258.298,91	263.001,46	282.267,94	267.795,33	276.367,48	270.244,79	280.160,08	342.126,26	396.030,59	406.399,86	368.675,20	3.983.224,28
. Serviços de Terceiros	18.254.998,23	12.988.402,73	16.784.535,43	16.470.176,10	14.988.621,11	14.110.933,14	16.465.994,28	17.683.395,96	14.772.751,04	19.953.962,85	21.728.953,54	21.728.453,43	205.931.177,84
. Telefonia	421.998,86	445.553,89	520.395,65	648.656,65	468.567,74	147.208,08	475.341,06	537.409,15	480.752,05	491.213,09	888.109,61	867.943,64	6.393.149,47
. Gerais	4.053.131,28	4.532.120,21	3.963.076,44	3.961.577,77	2.588.271,48	3.693.176,10	4.628.169,93	4.129.239,36	4.606.384,13	4.749.752,64	3.281.443,62	8.820.075,13	53.006.418,09
. TRCF AGR	384.577,04	374.930,02	340.612,73	350.208,14	385.039,45	399.822,51	398.493,90	428.554,65	454.555,15	456.925,51	441.214,62	418.316,64	4.833.250,35
. Fiscais	12.721.297,42	6.497.967,29	7.340.210,05	9.561.270,42	7.670.964,61	8.845.322,62	11.152.795,81	11.869.919,17	10.868.103,13	14.703.398,28	11.745.203,22	8.717.136,87	121.693.588,89
Quotas de Depreciação, Provisão.	18.266.718,31	17.884.471,38	17.831.626,93	18.056.426,74	17.859.478,21	17.986.466,69	17.983.557,44	18.160.118,54	18.150.836,51	18.174.496,14	18.073.771,31	18.258.202,55	216.686.170,75
Investimentos (Custos de Construções)	37.722.448,99	10.994.604,36	33.072.935,85	11.883.631,91	25.454.506,88	18.525.080,51	(10.339.761,40)	21.349.104,08	20.536.001,55	16.162.500,64	37.728.460,09	30.676.542,54	253.766.056,00
Total (Arrecadação)	115.609.309,22	112.489.808,95	116.965.775,65	120.847.553,91	123.399.425,88	112.611.762,45	124.267.594,17	130.307.507,55	126.062.105,94	138.668.403,13	139.357.838,92	150.037.213,33	1.510.624.299,09

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2016												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	55.057.874,67	55.495.448,11	60.985.255,11	55.791.286,20	56.139.997,06	75.297.689,74	62.337.148,82	67.247.234,87	65.130.375,82	69.115.652,63	67.913.855,06	78.204.752,21	768.716.570,30
. Material (Atacado)	5.850.626,30	5.531.443,09	8.468.101,07	4.925.783,86	5.481.829,08	6.484.586,51	6.567.723,55	5.407.114,61	6.448.907,42	6.555.383,05	6.875.679,03	7.375.090,66	75.972.268,23
. Material (Varejo)	310.585,55	365.245,81	492.962,50	461.960,07	300.095,74	141.719,28	304.152,57	233.237,92	314.168,22	126.034,41	37.170,16	266.087,57	3.353.419,80
. Energia (Força)	34.240.935,46	35.133.342,54	35.991.208,85	16.609.749,58	16.645.007,74	16.629.210,94	17.116.571,88	17.517.996,26	17.380.944,66	17.042.888,02	14.932.742,16	14.724.221,86	253.964.819,95
. Energia (Luz)	17.370.685,33	16.347.660,71	16.751.145,49	379.087,39	308.396,39	276.003,68	277.478,34	271.454,93	311.106,92	318.851,81	291.208,96	232.517,50	53.135.597,45
. Serviços de Terceiros	16.107.661,01	17.783.011,41	18.704.617,17	18.224.906,78	17.272.979,42	17.431.362,35	16.766.852,89	13.292.758,83	17.561.558,69	16.823.980,97	18.119.578,84	18.069.935,54	206.159.203,90
. Telefonia	345.130,10	644.859,53	189.555,35	676.386,93	801.998,56	460.536,98	10.662,84	339.007,51	436.448,26	338.698,71	360.093,36	356.631,85	4.960.009,98
. Gerais	23.649.143,94	30.047.968,92	4.660.308,90	4.662.942,38	30.284.852,13	5.118.559,04	30.383.011,67	12.852.271,64	18.851.072,51	14.741.712,39	15.889.810,42	17.614.609,29	208.756.263,23
. TRCF AGR	398.961,37	397.815,45	402.879,10	417.824,25	474.722,58	462.031,90	459.250,01	477.479,25	492.339,98	481.145,13	457.029,57	441.912,70	5.363.391,29
. Fiscais	13.899.566,45	13.561.132,02	18.621.351,29	17.918.791,02	12.774.386,82	12.876.267,00	22.311.693,03	21.411.082,78	22.295.265,73	20.710.115,72	9.702.124,26	16.321.905,01	202.403.681,13
Quotas de Depreciação, Provisão.	18.162.481,05	18.515.816,34	18.861.824,18	18.923.527,86	19.074.983,76	20.071.349,61	19.715.061,77	19.850.347,84	20.096.447,58	20.413.206,79	20.259.456,46	(39.997.991,63)	173.946.511,61
Investimentos (Custos de Construções)	19.413.969,85	25.695.719,06	19.545.637,96	29.011.698,36	25.474.183,32	28.106.382,06	25.455.275,32	7.314.438,81	13.640.033,31	9.602.946,37	10.731.590,78	12.219.338,76	226.211.213,96
Total (Arrecadação)	185.393.651,23	193.823.743,93	184.129.209,01	138.992.246,32	159.559.249,28	155.249.317,03	176.249.607,37	158.899.986,44	169.318.635,79	166.667.669,63	154.838.748,28	113.609.672,56	1.956.731.736,87

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2017												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	65.470.867,10	65.675.628,21	64.675.143,53	67.518.426,71	73.068.841,50	94.475.109,67	90.930.005,37	79.515.256,14	95.774.690,52	91.472.245,05	67.871.155,99	100.927.375,91	957.374.745,70
. Material (Atacado)	6.191.272,73	5.993.133,48	6.341.716,13	5.834.374,43	7.551.028,11	6.926.955,12	5.949.763,03	7.681.322,73	4.753.695,72	10.505.431,56	6.847.040,62	7.055.530,75	81.631.264,41
. Material (Varejo)	47.988,87	22.841,98	32.051,56	121.974,90	49.137,49	74.578,56	1.122.160,27	(680.544,08)	120.462,06	95.379,30	46.945,91	(26.149,82)	1.026.827,00
. Energia (Força)	28.301.933,33	28.336.014,65	30.231.535,89	15.428.119,18	15.404.171,27	15.194.371,95	15.451.291,18	14.719.451,89	15.177.502,52	16.793.939,85	18.867.743,85	18.314.645,64	232.220.721,20
. Energia (Luz)	16.001.240,30	14.338.609,08	14.119.664,25	279.680,13	290.489,28	278.232,45	253.091,95	198.958,72	270.420,49	292.621,77	321.929,32	293.186,48	46.938.124,22
. Serviços de Terceiros	11.971.371,08	13.556.385,92	15.811.546,33	20.420.627,02	17.100.266,58	18.758.936,26	16.663.924,88	18.309.128,25	21.242.923,62	17.596.666,73	17.015.042,20	21.365.392,67	209.812.211,54
. Telefonia	34.176,69	147.748,53	14.416,76	107.776,97	233.315,62	492.925,73	799.019,67	430.638,20	683.269,64	508.075,43	683.346,07	2.319.939,86	6.454.649,17
. Gerais	9.119.848,70	4.592.241,89	10.086.349,19	6.593.368,42	9.586.871,52	7.553.337,37	11.902.101,48	12.115.168,91	19.030.181,13	17.194.199,03	15.053.305,29	5.454.816,53	128.281.789,46
. TRCF AGR	455.961,28	437.228,15	432.342,37	452.254,30	468.043,62	485.245,31	475.810,85	502.717,09	532.084,92	523.619,98	493.143,88	456.048,36	5.714.500,11
. Fiscais	21.878.078,63	14.904.177,84	20.693.810,83	17.295.709,27	16.395.247,85	17.459.933,88	14.456.614,18	23.081.841,14	19.143.344,52	19.342.219,58	18.695.913,45	5.309.583,79	208.656.474,96
Quotas de Depreciação, Provisão.	14.846.451,12	14.821.568,01	14.779.120,31	14.940.369,08	14.779.613,89	14.816.811,20	14.806.506,57	14.864.636,81	15.395.567,20	15.148.373,69	15.429.966,53	41.243.073,47	205.872.057,88
Investimentos (Custos de Construções)	4.319.852,21	552.639,79	4.328.447,14	2.221.917,01	4.533.704,23	2.616.065,82	7.029.045,42	6.503.558,87	9.724.886,43	9.405.233,26	9.633.672,89	15.419.179,68	76.288.202,75
Total (Arrecadação)	174.319.189,83	162.825.577,74	177.217.697,15	148.992.680,41	154.927.026,73	176.516.437,50	172.810.289,43	170.738.575,80	192.124.142,34	189.472.771,97	161.325.533,11	202.713.443,64	2.083.983.365,65

ANEXO C

Quadro II - Detalhamento das Despesas de Exploração - Acumulado Anual

	2014	2015	2016	2017	Total	%
Despesas de Exploração						
. Pessoal	535.402.482,25	631.559.768,75	768.716.570,30	957.374.745,70	1.166.962.251,00	32,74%
. Material (Atacado)	64.765.511,28	68.771.886,03	75.972.268,23	81.631.264,41	133.537.397,31	3,75%
. Material (Varejo)	4.744.003,47	2.906.990,56	3.353.419,80	1.026.827,00	7.650.994,03	0,21%
. Energia (Força)	167.411.376,59	194.858.674,08	253.964.819,95	232.220.721,20	362.270.050,67	10,16%
. Energia (Luz)	29.786.588,59	3.983.224,28	53.135.597,45	46.938.124,22	33.769.812,87	0,95%
. Serviços de Terceiros	196.756.259,75	205.931.177,84	206.159.203,90	209.812.211,54	402.687.437,59	11,30%
. Telefonia	6.585.733,12	6.393.149,47	4.960.009,98	6.454.649,17	12.978.882,59	0,36%
. Gerais	54.635.698,36	53.006.418,09	208.756.263,23	128.281.789,46	107.642.116,45	3,02%
. TRCF AGR	4.587.314,85	4.833.250,35	5.363.391,29	5.714.500,11	9.420.565,20	0,26%
. Fiscais	113.886.770,38	121.693.588,89	202.403.681,13	208.656.474,96	235.580.359,27	6,61%
Quotas de Depreciação, Provisão.	215.627.794,79	216.686.170,75	173.946.511,61	205.872.057,88	432.313.965,54	12,13%
Investimentos (Custos de Construções)	406.054.734,68	253.766.056,00	226.211.213,96	76.288.202,75	659.820.790,68	18,51%
				TOTAL	3.564.634.623,20	100,00%

ANEXO D

Quadro III - Detalhamento das Despesas de Exploração - Acumulado Anual

	2014	2015	2016	2017	Total	%	Indicador a ser utilizado
Despesas de Exploração							
. Pessoal	535.402.482,25	631.559.768,75	768.716.570,30	957.374.745,70	1.166.962.251,00	40,29%	INPC
. Material (Atacado)	64.765.511,28	68.771.886,03	75.972.268,23	81.631.264,41	133.537.397,31	4,61%	IGP-M
. Material (Varejo)	4.744.003,47	2.906.990,56	3.353.419,80	1.026.827,00	7.650.994,03	0,26%	IPCA
. Energia (Força)	167.411.376,59	194.858.674,08	253.964.819,95	232.220.721,20	362.270.050,67	12,51%	ANEEL
. Energia (Luz)	29.786.588,59	3.983.224,28	53.135.597,45	46.938.124,22	33.769.812,87	1,17%	ANEEL
. Serviços de Terceiros	196.756.259,75	205.931.177,84	206.159.203,90	209.812.211,54	402.687.437,59	13,90%	INPC
. Telefonia	6.585.733,12	6.393.149,47	4.960.009,98	6.454.649,17	12.978.882,59	0,45%	ANATEL
. Gerais	54.635.698,36	53.006.418,09	208.756.263,23	128.281.789,46	107.642.116,45	3,72%	IGP-M
. TRCF AGR	4.587.314,85	4.833.250,35	5.363.391,29	5.714.500,11	9.420.565,20	0,33%	IGP-DI
Investimentos (Custos de Construções)	406.054.734,68	253.766.056,00	226.211.213,96	76.288.202,75	659.820.790,68	22,78%	INCC
				TOTAL	2.896.740.298,39	100,00%	

	%	Coefficiente	Valor índice
IPCA	0,26%	0,0026	2,95%
INPC	54,19%	0,5419	2,07%
INCC	22,78%	0,2278	4,25%
ANNEEL (alta tensão)	12,51%	0,1251	12,03%
ANNEEL (baixa tensão)	1,17%	0,0117	15,89%
IGP-M	8,33%	0,0833	-0,53%
IGP-DI	0,33%	0,0033	-0,42%
ANATEL	0,45%	0,0045	-0,24%

ANEXO D

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2018

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\$ 6,38 /mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 12,76 /mês
Categoria Comercial I	R\$ 12,76 /mês
Categoria Comercial II	R\$ 6,38 /mês
Categoria Industrial	R\$ 12,76 /mês
Categoria Pública	R\$ 12,76 /mês

2 – TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m ³)	ESGOTO (R\$/m ³)	
	(m ³ / mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	2,11	1,69	0,42
	11 - 15	2,38	1,91	0,48
	16 - 20	2,72	2,18	0,54

ANEXO D

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2018

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	4,21	3,37	0,84
	11 - 15	4,76	3,81	0,95
	16 - 20	5,45	4,36	1,09
	21 - 25	6,19	4,95	1,24
	26 - 30	6,99	5,59	1,40
	31 - 40	7,97	6,37	1,59
	41 - 50	9,01	7,20	1,80
	+ 50	10,28	8,22	2,06
Pública	1 - 10	7,97	6,38	1,59
	+ 10	9,01	7,21	1,80
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	9,01	7,21	1,80
	+ 10	10,28	8,22	2,06
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,51	3,61	0,90
Industrial	1 - 10	9,01	7,21	1,80
	+ 10	10,28	8,22	2,06

2) FONTES ALTERNATIVAS

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

Goiânia, de de 2018.



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Estudos para o Reajuste Tarifário 2018

DESPACHO Nº 42/2018 SEI - GESB- 06090

Após a realização dos Estudos para o Reajuste Tarifário do ano de 2018 da SANEAGO, por meio da Nota Técnica nº 4/2018 SEI - GESB, encaminhe-se os autos à Presidência do Conselho Regulador para as providências cabíveis.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO da AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 13 do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA, GERENTE**, em 13/04/2018, às 09:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2147541** e o código CRC **285DD176**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2147541



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Reajuste tarifário.

DESPACHO Nº 66/2018 SEI - ASEP- 12084

Tendo em vista o que consta dos autos, que trata de reajuste das tarifas de água e de esgotamento sanitário, bem como do custo mínimo fixo, da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, encaminhe-se o processo à ASEP para elaborar a minuta de resolução, com base no estudo realizado pela Gerência de Saneamento Básico, para, posteriormente, a ser submetida à análise e deliberação do Conselho Regulador.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE da AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 13 do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 13/04/2018, às 10:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2148840** e o código CRC **C503EBCA**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2148840



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO
SETORIAL

0050/2018

FORM0114V.0

TERMO DE JUNTADA

Junte-se ao processo nº 201800029001532, cópia da Resolução Normativa nº 0090/2017 – CR, que dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, referente ao ano de 2017.

Goiânia, 13 de abril de 2018.

Gilvan do Espírito Santo Batista
Assessoria Especial da Presidência



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0090/2017 - CR.

Dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, conforme processo nº 201700029001266.

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei nº 17.268, de 4 de fevereiro de 2011 e art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando que o disposto no inciso VIII, do art. 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro 1999 e inciso VIII, do art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, estabelecem que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados, apresentadas pelo Presidente do Conselho Regulador, deverão por ele ser deliberadas;

Considerando o disposto no inciso XIV, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XIV, do § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico;

Considerando o disposto no inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos;

Considerando o disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004 e no inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, instituiu o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e o seu regulamento que definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás;

Considerando o Estudo do Reajuste Tarifário 2017, referente à tarifa de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, que passa a fazer parte integrante deste ato;



Considerando que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e fiscalização inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do § 4º, do artigo 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e § 1º, do art. 4º do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando a decisão do Conselho Regulador da AGR, em sua reunião realizada no dia 23 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o reajuste tarifário referente ao ano de 2017 da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, com a aplicação dos índices de reajustes para as tarifas nos seguintes percentuais:

I - para a tarifa de água e esgoto o percentual de 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), a partir do dia 1º de julho de 2017, sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2016;

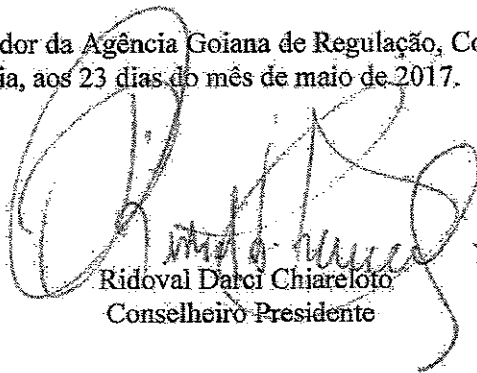
II - para a tarifa básica (custo mínimo fixo) o percentual de 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2016, a partir do dia 1º de julho de 2017, exceto para os usuários que dispõem de fonte alternativa, que pagarão o equivalente ao valor fixado para o volume de 10 m³ (dez metros cúbicos) de água por economia/mês.

Art. 2º Homologar a estrutura tarifária das tarifas de água e esgoto a ser praticada pela empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, a partir de 1º de julho de 2017, conforme anexo único.

Parágrafo único. A SANEAGO deverá disponibilizar em seu site e postos de atendimento para consulta dos interessados a tabela de que trata o anexo único desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos 23 dias do mês de maio de 2017.



Ridoval Darci Chjareloto
Conselheiro Presidente



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0090 /2017 - CR
ANEXO ÚNICO

ESTRUTURA TARIFÁRIA

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

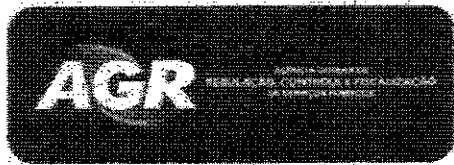
Serão cobradas por economia de água faturada, e na ausência desta, por economia de esgoto faturada, as seguintes Tarifas Básicas:

Categoria Residencial Social	RS 6,15/mês
Categoria Residencial Normal	RS 12,30/mês
Categoria Comercial I	RS 12,30/mês
Categoria Comercial II	RS 6,15/mês
Categoria Industrial	RS 12,30/mês
Categoria Pública	RS 12,30/mês

2- TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m ³ /mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (RS/m ³)	ESGOTO (RS/m ³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	2,03	1,62	0,41
	11 - 15	2,30	1,84	0,46
	16 - 20	2,62	2,10	0,52

9



CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
	(m³/mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	4,06	3,25	0,81
	11 - 15	4,59	3,67	0,92
	16 - 20	5,25	4,20	1,05
	21 - 25	5,96	4,77	1,19
	26 - 30	6,74	5,39	1,35
	31 - 40	7,68	6,14	1,54
	41 - 50	8,68	6,94	1,74
	+ 50	9,90	7,92	1,98
Pública	1 - 10	7,68	6,15	1,54
	+ 10	8,68	6,95	1,74
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	8,68	6,95	1,74
	+ 10	9,90	7,92	1,98
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,35	3,48	0,87
Industrial	1 - 10	8,68	6,95	1,74
	+ 10	9,90	7,92	1,98

Reajuste Linear: 6,27% para as tarifas e para o custo mínimo fixo

3- FONTES ALTERNATIVAS:

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

01

AGRODEFESA - Agência Goiana De Defesa Agropecuária - 1. PROCESSO Nº 201700066003141; 2. Modalidade ajuste: Inexigibilidade de Licitação; 3. Identificação do termo: Despacho PRESI nº 863/2017 - Ratificação à Inexigibilidade de Licitação; 4. Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de Publicações de Atos e Matérias Oficiais da AGRODEFESA no Diário Oficial da União; 5. Valor Estimado: R\$ 13.216,00 (Treze mil e duzentos e dezesseis reais), pelo período de 12 (doze) meses; 6. Partes: AGRODEFESA - Agência Goiana de Defesa Agropecuária - CNPJ/MF: 06.064.227/0001-87; e a Imprensa Nacional, CNPJ: 04.196.645/0001-00; 7. Justificativa: Prestação de Serviços de Publicações de Atos e Matérias Oficiais da Agência; 8. Data da Assinatura: 23/05/2017; 9. NORMA LEGAL: Art. 25, "Caput", combinado com art. 26, § Único, da Lei Federal 8.666/93.

Protocolo 18357

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0090/2017 - CR.

Dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, conforme processo nº 201700029001266.

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei nº 17.268, de 4 de fevereiro de 2011 e art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando que o disposto no inciso VIII, do art. 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso VIII, do art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, estabelecem que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados, apresentadas pelo Presidente do Conselho Regulador, deverão por ele ser deliberadas;

Considerando o disposto no inciso XIV, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XIV, do § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico;

Considerando o disposto no inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos;

Considerando o disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004 e no inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, institui o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e o seu regulamento que definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás;

Considerando o Estudo do Reajuste Tarifário 2017, referente à tarifa de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, que passa a fazer parte integrante deste ato;

Considerando que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e fiscalização inerentes à prestação

dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do § 4º, do artigo 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e § 1º, do art. 4º do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando a decisão do Conselho Regulador da AGR, em sua reunião realizada no dia 23 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o reajuste tarifário referente ao ano de 2017 da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, com a aplicação dos índices de reajustes para as tarifas nos seguintes percentuais:

I - para a tarifa de água e esgoto o percentual de 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), a partir do dia 1º de julho de 2017, sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2016;

II - para a tarifa básica (custo mínimo fixo) o percentual de 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento), sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2016, a partir do dia 1º de julho de 2017, exceto para os usuários que dispõem de fonte alternativa, que pagarão o equivalente ao valor fixado para o volume de 10 m³ (dez metros cúbicos) de água por economia/mês.

Art. 2º Homologar a estrutura tarifária das tarifas de água e esgoto a ser praticada pela empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, a partir de 1º de julho de 2017, conforme anexo único.

Parágrafo único. A SANEAGO deverá disponibilizar em seu sítio e postos de atendimento para consulta dos interessados a tabela de que trata o anexo único desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos 23 dias do mês de maio de 2017.

Ridival Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente.

**RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº (MINUTA) /2017 - CR
ANEXO ÚNICO**

ESTRUTURA TARIFÁRIA

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\$ 6,15/mês
- Categoria Residencial Normal
R\$ 12,30/mês
- Categoria Comercial I
R\$ 12,30/mês
- Categoria Comercial II
R\$ 6,15/mês
- Categoria Industrial
R\$ 12,30/mês
- Categoria Pública
R\$ 12,30/mês

2- TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m³/mês)	TARIFAS	
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)
		Coleta e afastamento	Tratamento

Residencial Social	1 - 10	2,03	1,62	0,41
	11 - 15	2,30	1,84	0,46
	16 - 20	2,62	2,10	0,52

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m³/mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	4,06	3,25	0,81
	11 - 15	4,59	3,67	0,92
	16 - 20	5,25	4,20	1,05
	21 - 25	5,96	4,77	1,19
	26 - 30	6,74	5,39	1,35
	31 - 40	7,68	6,14	1,54
	41 - 50	8,68	6,94	1,74
Pública	+ 50	9,90	7,92	1,98
	1 - 10	7,68	6,15	1,54
Comercial I (Médio e Grande Porte)	+ 10	8,68	6,95	1,74
	1 - 10	8,68	6,95	1,74
Comercial II (Pequeno Porte)	+ 10	9,90	7,92	1,98
	1 - 10	4,35	3,48	0,87
Industrial	+ 10	8,68	6,95	1,74
	1 - 10	9,90	7,92	1,98

Reajuste Linear: 6,27% para as tarifas e para o custo mínimo fixo

3- FONTES ALTERNATIVAS:

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

Protocolo 18320

Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Termo de Autorização de Uso nº: 033/2017-PR-NEJUR. **AUTORIZANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP). **AUTORIZADO:** EQUIPE SPORT PROMOTION & EVENTOS LTDA. **OBJETO:** Autorização de Uso do Autódromo Internacional de Goiânia para realização do evento da 1ª ETAPA DA COPA TRUCK, nos dias 26/05/2017 e 29/05/2017. Está abrangido na presente Autorização a área interna dos boxes, paddock e pista, bem como a exploração de bares e lanchonetes. **VALOR:** R\$ R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **Processo nº 20371/2017.**

Protocolo 18390

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Termo de Autorização de Uso nº: 012/2017-PR-NEJUR. **AUTORIZADORA:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP). **AUTORIZADA:** CROSS LOCADORA LTDA - ME. **OBJETO:** Termo de Autorização de Uso da Faixa de Domínio por ocupação de Painel de Publicidade na Rodovia Estadual GO-070, KM 14 + 100 m, margem esquerda, trecho: Goiânia / Golanira, neste Estado, ocupando uma área de 40 m² (quarenta metros quadrados), observando-se as obrigações apontadas no Termo de Compromisso e Responsabilidade nº. 011/2017-PR-NEJUR. **REMUNERAÇÃO:** R\$ 2.880,80 (dois mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos). **PRAZO:** 03 (três) anos a partir da data da sua assinatura. **Processo Administrativo nº. 36771/2016-AGETOP.**

Protocolo 18392

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

PORTARIA Nº 551/2016-GP

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO as disposições aduzidas pela Resolução nº 358/2010, do CONTRAN, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores;

CONSIDERANDO a recomendação da 89ª Promotoria de Justiça, do Ministério Público do Estado de Goiás, encaminhada a este DETRAN/GO por meio do Ofício 340/2016-89ªPJ,

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinado à Gerência de Tecnologia da Informação disponibilizar no site do DETRAN/GO, até a data de 10 de outubro de 2016, a relação individualizada dos Centros de Formação de Condutores - CFC, credenciados na Entidade Executiva de Trânsito do Estado de Goiás com os respectivos índices de aprovação de seus candidatos à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, Permissão para Dirigir/CNH e reabilitação de condutor de veículo, nos exames teóricos e de prática de direção veicular, assim como na adição e mudança de categoria da habilitação, no exame de prática de direção veicular, referentes aos 12 (doze) últimos meses, com a indicação do Município sede da Entidade.

Parágrafo único. A relação de que trata o caput deste artigo, deverá ser atualizada mensalmente.

Art. 2º Fica estabelecido a obrigatoriedade pela Gerência de Credenciamento, Controle e Educação de Trânsito, de juntar na pasta de renovação do credenciamento de CFC, a relação com os índices de aprovação de seus respectivos candidatos, nos exames teóricos e de prática de direção veicular.

Art. 3º As ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos resultados da cada Centro de Formação de Condutores - CFC, com a elaboração de relatórios, assim como exigir do CFC, proposta de planejamento, objetivando a alteração dos resultados, com o saneamento de deficiências no processo pedagógico e os treinamentos de reciclagem e atualização extraordinária, para os diretores geral e de ensino, e instrutores de trânsito teóricos e práticos, serão de responsabilidade, exclusiva, da Gerência de Formação de Condutores de Veículos, inclusive, oficiando os CFC, das ações a serem implementadas.

Art. 4º As Diretorias de Gestão, Planejamento e Finanças; de Operações e Técnica e de Atendimento, para conhecimento e cumprimento.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de publicação.

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Gabinete do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO, em Goiânia, aos 03 dias do mês de outubro de 2016.

Manoel Xavier Ferreira Filho
Presidente

Protocolo 18526

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 201600025177663; **DATA DE AUTUAÇÃO:** 14/10/2016;

ASSUNTO: Contrato nº 013/2017; **OBJETO:** fornecimento/abastecimento de energia elétrica nas CIRETRAN'S dos Municípios de Ceres, Rialma e Uruana; **VIGÊNCIA:** de 12/05/2017 a 11/05/2022; **VALOR TOTAL:** R\$ 90.000,00 (noventa mil reais); **PARTES:** DETRAN/GO e COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2017.59.01.06.122.1060.2320.03.3.3.90.39.04 (100); **NOTA DE EMPENHO:** 00198; **DATA:** 17/02/2017; **VALOR DA NOTA DE EMPENHO:** R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 61 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Protocolo 18497

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016.

1. Extrato nº. 050/2017.
2. Processo n.º 201510319001963.
3. Identificação: Primeiro Termo Aditivo.
4. Objeto: Prorrogação da Vigência do Contrato nº 026/2016.
5. Valor Total: R\$ 70.093,66 (Setenta Mil e Noventa e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).
6. Vigência: 12 (doze) meses, até 30/05/2018.
5. Partes: Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho - SEMDIT, CNPJ nº. 08.876.217/0001-71 e a Empresa Serviços e Produtos Ômega LTDA-EPP, CNPJ nº 07.603.662/0001-03.
8. Sujeição à Legislação Vigente: Lei Federal n. 8.666/93 com suas alterações subsequentes.

Protocolo 19353

AUTARQUIAS**Agência Estadual de Turismo – GOIÁS
TURISMO****Portaria Nº 33/2017 - Goiás Turismo.**

O Presidente da GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 22, incisos IV, do Decreto Estadual Nº 7.424 de 11 de agosto de 2011, RESOLVE indicar os servidores: **Andros Roberto Barbosa**, CPF: 893.609.901-91, ocupante do Cargo de Gerente de Marketing, para assumir as funções interinamente, pertencentes à Chefia de Gabinete desta Autarquia, e **Gabriel Antônio Ribeiro**, CPF: 868.783.871-91, ocupante do cargo Assessor Especial A ref. V, para assumir as funções interinamente, pertencentes à Gerente de Projetos e Produtos Turísticos desta Autarquia, ambos no período de 29 de maio a 06 de junho de 2017. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, em Goiânia, aos 29 dias do mês de maio de 2017.

Leandro Garcia
Presidente

Protocolo 19395

ERRATA**TOMADA DE PREÇOS 002/2017
PROCESSO Nº. 20160027000460**

A GOIÁS TURISMO - Agência Estadual de Turismo, através do Pregoeiro, faz saber aos interessados, que o Edital da Tomada de Preços nº. 002/2017, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIAGNÓSTICO, CAPACITAÇÃO E DESIGN DE PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO EM 04 COMUNIDADES DO SÍTIO HISTÓRICO E PATRIMÔNIO CULTURAL KALUNGA-LOTE 01 E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO TURÍSTICA E ASSOCIATIVA DO SÍTIO HISTÓRICO E PATRIMÔNIO CULTURAL KALUNGA LOTE 02**, que o item 7.03, itens 05.01.05 a 05.01.11, item 09.01 do edital, item 1.2 (LOTE 1) e 1.3 (LOTE 2) do Anexo III e Anexo do referido Edital, passam a ter a seguinte redação:

- 1- No item 7.03 do edital (Da Proposta Técnica):
Onde se lê: "7.03".
Leia-se: "05.04".
- 2- Nos itens 05.01.05 a 05.01.11 do edital (Da Proposta Técnica):
Onde se lê: "05.01.05, 05.01.06, 05.01.07, 05.01.08, 05.01.09, 05.01.10 e 05.01.11".
Leia-se: "05.04.01, 05.04.02, 05.04.03, 05.04.04, 05.04.05, 05.04.06 e 05.04.07".

3 - Na tabela do item 09.01 do edital (Do Julgamento das Propostas Técnicas):

Onde se lê:

QUESTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		PONTUAÇÃO MÍNIMA
	LOTE 01	LOTE 02	
Experiência da Empresa	LOTE 01	40	26
	LOTE 02	50	
Experiência do Profissional	LOTE 01	38	30
	LOTE 02	46	
Total	174		56

Leia-se:

QUESTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		PONTUAÇÃO MÍNIMA
	LOTE 01	LOTE 02	
Experiência da Empresa	LOTE 01	40	26
	LOTE 02	50	
Experiência do Profissional	LOTE 01	38	26
	LOTE 02	46	
Total	174		52

4 - No item 1,2 (LOTE 1) e 1.3 (LOTE 2), do ANEXO III, retira-se a seguinte redação (TABELA DE REQUISITOS PONTUAVEIS):

Retira-se a seguinte redação: "Doutorado = 03(três) pontos".

5 - No item 1 (LOTE 2) do Anexo IV (TABELA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA):

Onde se lê: "05 (três) pontos por projeto".

Leia-se: "05 (cinco) pontos por projeto".

6 - Nos itens 9 e 10 (LOTE 2) do Anexo IV (TABELA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA), adiciona-se a seguinte redação:

Adiciona-se a seguinte redação: " = 05 (cinco) pontos por projeto - máximo 02 (dois) projetos".

Fica Adiada a seguinte Licitação para as 09:00 do dia 05 de julho de 2017.

Comissão Permanente de Licitação da Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo, em Goiânia, aos 26 dias do mês de maio de 2017.

Alberto Henrique Diniz
Presidente CPL

Protocolo 19349

**Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos – AGR****EXTRATO Nº 0001/2017
AGR**

Processo nº 201700029001266.
Interessado: Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR.
Assunto: reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa: Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO.

ERRATA

Onde se lê na publicação do Diário Oficial do Estado de Goiás nº 22.574, de 25 de maio de 2017, página 35: "RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº (MINUTA)/2017 - CR". Leia-se: "RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0090/2017 - CR".

Goiânia, 29 de maio de 2017:

Ridival Darci Chiarelto
Conselheiro Presidente

Protocolo 19288

**Agência Goiana de Transportes e Obras –
AGETOP****EXTRATO DO TERMO DE ACRÉSCIMO / SUPRESSÃO DE
SERVIÇOS SEM REFLEXO FINANCEIRO**

Termo de Acréscimo e Supressão de Serviços Sem Reflexo Financeiro nº. 117/2017-PR-NEJUR do Contrato n.º. 004/2016-PR-NEJUR, celebrado em 08/01/2016, referente a execução:



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO
SETORIAL

0051/2018


FORM0114V.0

TERMO DE JUNTADA

Junte-se ao processo nº 201800029001532, cópia da minuta de resolução normativa, que dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, referente ao ano de 2018.

Goiânia, 13 de abril de 2018.

~~Gilvan do Espírito Santo Batista~~
Assessoria Especial da Presidência



Eduardo Henrique da Cunha

Gerente de Saneamento Básico

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº (MINUTA)/2018 - CR.

Dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, conforme processo nº 201800029001532.

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei nº 17.268, de 4 de fevereiro de 2011 e art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando que o disposto no inciso VIII, do art. 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro 1999 e inciso VIII, do art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, estabelecem que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados, apresentadas pelo Presidente do Conselho Regulador, deverão por ele ser deliberadas;

Considerando o disposto no inciso XIV, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XIV, do § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico;

Considerando o disposto no inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos;

Considerando o disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004 e no inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, instituiu o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e o seu regulamento que definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás;

Considerando o Estudo do Reajuste Tarifário 2018, referente à tarifa de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, que passa a fazer parte integrante deste ato;

Considerando que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e



fiscalização inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do § 4º, do artigo 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e § 1º, do art. 4º do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando a decisão do Conselho Regulador da AGR, em sua reunião realizada no dia de de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o reajuste tarifário referente ao ano de 2018 da empresa Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, com a aplicação dos índices de reajustes para as tarifas nos seguintes percentuais:

I - para a tarifa de água e esgoto o percentual de 3,74% (três vírgula setenta e quatro por cento), a partir do dia 1º de julho de 2018, sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017;

II - para a tarifa básica (custo mínimo fixo) o percentual de 3,74% (três vírgula setenta e quatro por cento), sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017, a partir do dia 1º de julho de 2018, exceto para os usuários que dispõem de fonte alternativa, que pagarão o equivalente ao valor fixado para o volume de 10 m³ (dez metros cúbicos) de água por economia/mês.

Art. 2º. Homologar a estrutura tarifária das tarifas de água e esgoto a ser praticada pela empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, a partir de 1º de julho de 2018, conforme anexo único.

Parágrafo único. A SANEAGO deverá disponibilizar em seu sítio e postos de atendimento para consulta dos interessados a tabela de que trata o anexo único desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos dias do mês de de 2018.

Ridival Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº (MINUTA) /2017 - CR

ANEXO ÚNICO

ESTRUTURA TARIFÁRIA

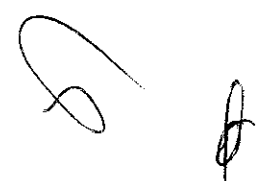
1- TARIFAS BÁSICAS (Lei 14.939, Artigo 57, Parágrafo 8) - custo mínimo fixo:

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

Categoria Residencial Social	R\$ 6,38/mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 12,76/mês
Categoria Comercial I	R\$ 12,76/mês
Categoria Comercial II	R\$ 6,38/mês
Categoria Industrial	R\$ 12,76/mês
Categoria Pública	R\$ 12,76/mês

2- TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m ³)	ESGOTO (R\$/m ³)	
	(m ³ /mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	2,11	1,69	0,42
	11 - 15	2,38	1,91	0,48
	16 - 20	2,72	2,18	0,54



CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (RS/m ³)	ESGOTO (RS/m ³)	
	(m ³ /mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	4,21	3,37	0,84
	11 - 15	4,76	3,81	0,95
	16 - 20	5,45	4,36	1,09
	21 - 25	6,19	4,95	1,24
	26 - 30	6,99	5,59	1,40
	31 - 40	7,97	6,37	1,59
	41 - 50	9,01	7,20	1,80
	+ 50	10,28	8,22	2,06
Pública	1 - 10	7,97	6,38	1,59
	+ 10	9,01	7,21	1,80
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	9,01	7,21	1,80
	+ 10	10,28	8,22	2,06
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,51	3,61	0,90
Industrial	1 - 10	9,01	7,21	1,80
	+ 10	10,28	8,22	2,06

Reajuste Linear: 3,74% para as tarifas e para o custo mínimo fixo

3 - FONTES ALTERNATIVAS:

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



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

Memorando nº: 12/2018 SEI - ASEP- 12084

GOIANIA, 13 de abril de 2018.

Da: ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

Para: Conselho Regulador

Assunto: Reajuste tarifário.

Senhor Conselheiro,

Encaminho cópia da minuta de resolução normativa que dispõe sobre o reajuste das tarifas da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, referente ao ano de 2018, que será objeto de análise e deliberação do Conselho Regulador.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN DO ESPIRITO SANTO BATISTA**, Assessor, em 13/04/2018, às 11:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2152366** e o código CRC **F1928FA1**.

ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029002617



SEI 2152366



PROTOCOLO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA.

Recebemos cópia do Memorando nº 12/2018 SEI – ASEP e da minuta de resolução normativa que dispõe sobre o reajuste das tarifas da SANEAGO, referente ao ano de 2018.

Goiânia, 13 de abril de 2018.

1. Conselho Regulador:

1.1. Conselheiro:

1.2. Conselheiro:

1.3. Conselheiro:

1.4. Conselheiro:

1.5. Conselheiro:



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Reajuste tarifário.

DESPACHO Nº 67/2018 SEI - ASEP- 12084

Tendo em vista o que consta dos autos, que trata do estudo tarifário referente ao ano de 2018, da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO e, especialmente, da minuta de resolução normativa que dispõe sobre o reajuste das tarifas de água e de esgotamento sanitário, bem como do custo fixo mínimo, encaminhe-se o processo à Presidência para tomar conhecimento e deliberar.

ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA do (a) AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 13 do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN DO ESPIRITO SANTO BATISTA**, Assessor, em 13/04/2018, às 12:04, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2153408** e o código CRC **28D66E4C**.

ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2153408



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: REAJUSTE DE TARIFAS

DESPACHO Nº 529/2018 SEI - GESG- 06064

Tendo em vista o que consta dos autos e, especialmente, da Minuta de Resolução Normativa que trata do reajuste das tarifas da SANEAGO, referente ao ano de 2018, encaminhe-se o processo ao Conselheiro José Duarte dos Santos para relatá-lo em reunião do Conselho Regulador.

GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL do (a) AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 13 do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 13/04/2018, às 12:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2153609** e o código CRC **2E13876E**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2153609



Nota Técnica nº: 6/2018 SEI - GESB- 06090

ESTUDO DO REAJUSTE TARIFÁRIO 2018 – GESB/AGR - ESTUDO 2

1. Objetivos

Realizar ajustes na Nota Técnica 004/2018 SEI - GESB (texto e Anexos) em decorrência de alterações detectadas nas formulas da planilha eletrônica (utilizada nos reajustes anteriores) em alguns itens após a mudança do Pacote Office (Excel) para o Pacote Libre (Calc), bem erros na digitação de alguns dados de entrada.

Tais falhas resultaram em uma alteração na distribuição percentual dos custos e, por consequência, no cálculo final do Índice de Reajuste Tarifário (IRT).

2. Metodologia de Cálculo do IRT (ajustado)

2.1. Determinação da nova fórmula de cálculo de reajuste e simulação

Com a correção da representatividade percentual de cada rubrica (novos anexos A a D) e com os índices de preços a serem aplicados a cada uma, obteve-se, na Tabela 3, os coeficientes corrigidos a serem multiplicados a cada índice de preço para a obtenção do Índice de Reajuste Tarifário (IRT). Tais coeficientes correspondem à soma da representatividade percentual das rubricas reajustáveis pelo mesmo índice.

Tabela 3 – Coeficientes (corrigidos) aplicáveis a cada índice de preços

	Índice Total	Coeficiente
IPCA	0,20%	0,0020
INPC	62,09%	0,6209
INCC	16,10%	0,1607
ANNEL (alta tensão)	11,70%	0,1170
ANNEL (baixa tensão)	0,22%	0,0022
IGP-M	8,94%	0,0894
IGP-DI	0,34%	0,0034
ANATEL	0,41%	0,0041

Com esses dados, obteve-se a fórmula abaixo para determinação do IRT.

$$\text{IRT} = 0,0020 \times \text{IPCA} + 0,6209 \times \text{INPC} + 0,1607 \times \text{INCC} + 0,1170 \times \text{ANEEL (Força)} + 0,0022 \times \text{ANEEL (Luz)} + 0,0894 \times \text{IGP-M} + 0,0034 \times \text{IGP-DI} + 0,0041 \times \text{ANATEL (2)}$$

2.2. Cálculo do IRT para 2018

Realizando o cálculo do IRT com os índices de preços acumulados do ano de 2017 (Tabela 4), aplicando-os na Expressão 2, obteve-se o seguinte valor para o Índice de Reajuste Tarifário (IRT):

$$\text{IRT} = 3,37\%$$

Tabela 4 – Valores dos índices de preços aplicados

	Valor
IPCA	2,95%
INPC	2,07%
INCC	4,25%
ANNEEL (alta tensão)	12,03%
ANNEEL (baixa tensão)	15,89%
IGP-M	-0,53%
IGP-DI	-0,42%
ANATEL	-0,24%

3. Parecer Técnico-Econômico

Assim, após a realização das correções das planilhas dos Anexos A a D, esta Gerência sugere a aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) calculado no item 2.2 desta nova Nota Técnica, o que resultará na nova tabela de tarifas constante do Anexo E.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO, em GOIANIA - GO, aos 16 dias do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**, GERENTE, em 16/04/2018, às 11:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2167203 e o código CRC 40AE87A7.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2167203

ANEXO A

Despesa Real 2014

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	37.482.727,02	766.969,18	36.715.757,84	41.106.591,80	920.282,38	40.186.309,42	40.181.724,83	900.513,97	39.281.210,86
Material (Atacado)	5.759.567,28	5.936,73	5.753.630,55	5.652.442,34	4.378,38	5.648.063,96	5.672.404,47	6.304,50	5.666.099,97
Material (Varejo)	168.546,24	839,00	167.707,24	705.188,13	2.013,79	703.174,34	429.109,64	5.368,51	423.741,13
Energia (Força)	8.797.733,05		8.797.733,05	9.051.468,07		9.051.468,07	8.656.862,59		8.656.862,59
Energia (luz)	194.184,95		194.184,95	176.562,48		176.562,48	166.790,22		166.790,22
Serviços de Terceiros	14.072.394,48	49.902,53	14.022.491,95	16.768.638,35	34.422,28	16.734.216,07	15.066.515,71	42.435,98	15.024.079,73
Telefonia	817.428,19	746,52	816.681,67	527.015,67	437,43	526.578,24	475.860,04	1.657,42	474.202,62
Gerais	3.656.848,68	72,93	3.656.775,75	3.842.783,41	5.942,79	3.836.840,62	5.306.178,64	5.145,18	5.301.033,46
Fiscais	10.988.261,33		10.988.261,33	11.673.854,46	0,00	11.673.854,46	4.251.889,14	0,00	4.251.889,14
Quotas de Depreciação, Amortização	17.258.275,28	10.617,46	17.247.657,82	19.238.037,16	10.410,74	19.227.626,42	18.713.003,82	10.979,86	18.702.023,96
Investimentos (Custos de Construções)	20.099.266,25		20.099.266,25	52.400.687,71		52.400.687,71	26.291.058,48		26.291.058,48

ANEXO A

Despesa Real 2014

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	40.823.734,76	894.250,26	39.929.484,50	45.188.536,92	962.148,52	44.226.388,40	44.887.064,02	1.055.896,93	43.831.167,09
Material (Atacado)	4.909.774,99	1.265,65	4.908.509,34	4.629.987,89	981,47	4.629.006,42	5.788.901,74	8.334,12	5.780.567,62
Material (Varejo)	318.476,93	3.622,70	314.854,23	562.701,67	2.146,53	560.555,14	616.330,61	5.939,87	610.390,74
Energia (Força)	8.953.803,36		8.953.803,36	8.747.479,58		8.747.479,58	9.112.381,74		9.112.381,74
Energia (luz)	167.507,64		167.507,64	149.753,13		149.753,13	189.739,03		189.739,03
Serviços de Terceiros	16.552.528,99	29.479,53	16.523.049,46	15.872.181,52	30.875,46	15.841.306,06	15.357.828,99	31.483,83	15.326.345,16
Telefonia	472.798,08	802,35	471.995,73	519.601,03	916,94	518.684,09	613.787,95	883,72	612.904,23
Gerais	4.252.567,97	9.434,87	4.243.133,10	3.938.207,99	13.230,23	3.924.977,76	7.741.535,31	1.108,19	7.740.427,12
Fiscais	10.988.261,33	0,00	10.988.261,33	9.686.188,84	0,00	9.686.188,84	9.612.237,22		9.612.237,22
Quotas de Depreciação, Amortização	17.791.618,40	10.997,54	17.780.620,86	17.602.578,79	10.612,26	17.591.966,53	17.658.259,81	11.226,75	17.647.033,06
Investimentos (Custos de Construções)	46.488.337,18		46.488.337,18	27.070.799,27		27.070.799,27	32.988.310,08		32.988.310,08

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	42.827.240,54	1.222.145,70	41.605.094,84	45.802.200,74	1.182.074,82	44.710.327,02	47.121.828,25	1.251.066,05	45.870.761,40

ANEXO A

Despesa Real 2015

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	44.955.713,87	1.062.299,99	43.893.413,88	52.587.737,94	1.133.306,40	51.454.431,54	51.415.079,81	1.143.392,10	50.271.687,71
Material (Atacado)	4.485.815,11	5.725,48	4.480.089,63	5.339.349,62	7.147,56	5.332.202,06	6.060.377,63	5.607,94	6.054.769,69
Material (Varejo)	117.446,69	1.512,69	115.934,00	121.485,79	1.134,67	120.351,12	197.389,91	7.240,59	190.149,32
Energia (Força)	12.445.294,19		12.445.294,19	12.601.079,80		12.601.079,80	13.405.710,24		13.405.710,24
Energia (luz)	571.856,38		571.856,38	258.298,91		258.298,91	263.001,46		263.001,46
Serviços de Terceiros	18.278.954,83	23.956,60	18.254.998,23	13.019.390,63	30.987,90	12.988.402,73	16.808.190,80	23.655,37	16.784.535,43
Telefonia	422.755,53	756,67	421.998,86	445.553,89	0,00	445.553,89	520.972,95	577,30	520.395,65
Gerais	4.065.611,20	12.479,92	4.053.131,28	4.535.345,88	3.225,67	4.532.120,21	3.968.850,77	5.774,33	3.963.076,44
Fiscais	12.721.297,42		12.721.297,42	6.497.967,29		6.497.967,29	7.340.210,05		7.340.210,05
Quotas de Depreciação, Amortização	18.278.013,13	11.294,82	18.266.718,31	17.895.868,61	11.397,23	17.884.471,38	17.843.324,82	11.697,89	17.831.626,93
Investimentos (Custos de Construções)	37.722.448,99		37.722.448,99	10.994.604,36		10.994.604,36	33.072.935,85		33.072.935,85

ANEXO A

Despesa Real 2015

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	49.324.278,65	953.660,94	48.370.617,71	57.669.874,59	1.171.412,06	56.498.462,53	47.251.765,62	1.155.314,90	46.096.450,72
Material (Atacado)	6.556.484,92	7.142,08	6.549.342,84	6.128.429,63	22.944,49	6.105.485,14	4.591.679,41	14.589,53	4.577.089,88
Material (Varejo)	98.117,96	249,80	97.868,16	280.608,32	7.082,73	273.525,59	198.956,29	2.276,18	196.680,11
Energia (Força)	16.499.141,44		16.499.141,44	16.293.214,69		16.293.214,69	16.282.245,12		16.282.245,12
Energia (luz)	282.267,94		282.267,94	267.795,33		267.795,33	276.367,48		276.367,48
Serviços de Terceiros	16.568.211,84	98.035,74	16.470.176,10	15.031.013,69	42.392,58	14.988.621,11	14.135.164,97	24.231,83	14.110.933,14
Telefonia	652.086,32	3.429,67	648.656,65	469.138,12	570,38	468.567,74	147.615,81	407,73	147.208,08
Gerais	3.968.406,63	6.828,86	3.961.577,77	2.590.839,67	2.568,19	2.588.271,48	3.705.436,31	12.260,21	3.693.176,10
Fiscais	9.561.270,42		9.561.270,42	7.670.964,61		7.670.964,61	8.845.322,62		8.845.322,62
Quotas de Depreciação, Amortização	18.066.321,95	9.895,21	18.056.426,74	17.869.566,39	10.088,18	17.859.478,21	17.997.366,35	10.899,66	17.986.466,69
Investimentos (Custos de Construções)	11.883.631,91		11.883.631,91	25.454.506,88		25.454.506,88	18.525.080,51		18.525.080,51

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real

Despesas de Exploração									
Pessoal	50.251.323,56	1.071.383,32	49.179.940,24	55.730.783,32	1.164.709,99	54.566.073,33	54.311.500,49	1.315.638,33	52.995.862,16

ANEXO A

Despesa Real 2016

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	56.246.178,21	1.188.303,54	55.057.874,67	56.823.623,76	1.328.175,65	55.495.448,11	62.261.722,86	1.276.467,75	60.985.255,11
Material (Atacado)	5.864.618,99	13.992,69	5.850.626,30	5.536.426,86	4.983,77	5.531.443,09	8.476.791,32	8.690,25	8.468.101,07
Material (Varejo)	318.080,29	7.494,74	310.585,55	369.459,99	4.214,18	365.245,81	494.710,62	1.748,12	492.962,50
Energia (Força)	17.370.685,33		17.370.685,33	16.347.660,71		16.347.660,71	16.751.145,49		16.751.145,49
Energia (luz)	312.120,86		312.120,86	291.135,51		291.135,51	290.902,61		290.902,61
Serviços de Terceiros	16.212.497,13	104.836,12	16.107.661,01	17.846.754,57	63.743,16	17.783.011,41	18.759.156,39	54.539,22	18.704.617,17
Telefonia	345.632,14	502,04	345.130,10	647.791,75	2.932,22	644.859,53	190.004,36	449,01	189.555,35
Gerais	4.237.133,11	1.959,02	4.235.174,09	4.355.815,05	3.565,19	4.352.249,86	4.674.825,79	14.516,89	4.660.308,90
Fiscais	13.899.566,45		13.899.566,45	13.561.132,02		13.561.132,02	18.621.351,29		18.621.351,29
Quotas de Depreciação, Amortização	18.174.498,58	12.017,53	18.162.481,05	18.528.320,70	12.504,36	18.515.816,34	18.874.395,89	12.571,71	18.861.824,18
Investimentos (Custos de Construções)	19.413.969,85		19.413.969,85	25.695.719,06		25.695.719,06	19.545.637,96		19.545.637,96

ANEXO A

Despesa Real 2016

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	57.431.114,25	1.639.828,05	55.791.286,20	57.337.253,09	1.197.256,03	56.139.997,06	77.255.679,23	1.957.989,49	75.297.689,74
Material (Atacado)	4.942.513,79	16.729,93	4.925.783,86	5.489.017,45	7.188,37	5.481.829,08	6.489.986,15	5.399,64	6.484.586,51
Material (Varejo)	462.405,59	445,52	461.960,07	301.412,01	1.316,27	300.095,74	146.259,74	4.540,46	141.719,28
Energia (Força)	16.609.749,58		16.609.749,58	16.645.007,74		16.645.007,74	16.629.210,94		16.629.210,94
Energia (luz)	379.087,39		379.087,39	308.396,39		308.396,39	276.003,68		276.003,68
Serviços de Terceiros	18.335.339,22	110.432,44	18.224.906,78	17.317.896,65	44.917,23	17.272.979,42	17.492.372,69	61.010,34	17.431.362,35
Telefonia	676.386,93	0,00	676.386,93	803.466,48	1.467,92	801.998,56	460.536,98	0,00	460.536,98
Gerais	4.671.077,79	8.135,41	4.662.942,38	4.815.593,52	4.924,71	4.810.668,81	5.131.687,40	13.128,36	5.118.559,04
Fiscais	17.918.791,02		17.918.791,02	12.774.386,82		12.774.386,82	12.876.267,00		12.876.267,00
Quotas de Depreciação, Amortização	18.935.553,09	12.025,23	18.923.527,86	19.087.440,92	12.457,16	19.074.983,76	20.083.899,23	12.549,62	20.071.349,61
Investimentos (Custos de Construções)	29.011.698,36		29.011.698,36	25.474.183,32		25.474.183,32	28.106.382,06		28.106.382,06

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	63.752.068,11	1.414.919,29	62.337.148,82	68.644.168,87	1.396.934,00	67.247.234,87	66.919.298,77	1.788.922,95	65.130.375,82

ANEXO A

Despesa Real 2017

	janeiro			fevereiro			março		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	67.561.123,88	2.090.256,78	65.470.867,10	66.894.359,26	1.218.731,05	65.675.628,21	65.851.753,82	1.176.610,29	64.675.143,53
Material (Atacado)	6.193.760,64	2.487,91	6.191.272,73	5.995.747,40	2.613,92	5.993.133,48	6.351.480,30	9.764,17	6.341.716,13
Material (Varejo)	48.467,75	478,88	47.988,87	25.131,42	2.289,44	22.841,98	33.709,96	1.658,40	32.051,56
Energia (Força)	16.001.240,30		16.001.240,30	14.338.609,08		14.338.609,08	14.119.664,25		14.119.664,25
Energia (luz)	275.526,68		275.526,68	271.371,30		271.371,30	266.422,61		266.422,61
Serviços de Terceiros	11.990.989,66	19.618,58	11.971.371,08	13.578.285,74	21.899,82	13.556.385,92	15.831.021,02	19.474,69	15.811.546,33
Telefonia	34.176,69	0,00	34.176,69	147.748,53	0,00	147.748,53	14.428,01	11,25	14.416,76
Gerais	9.124.568,41	4.719,71	9.119.848,70	4.604.388,64	12.146,75	4.592.241,89	10.094.179,05	7.829,86	10.086.349,19
Fiscais	21.878.078,63		21.878.078,63	14.904.177,84		14.904.177,84	20.693.810,83		20.693.810,83
Quotas de Depreciação, Amortização	14.851.271,32	4.820,20	14.846.451,12	14.831.538,55	9.970,54	14.821.568,01	14.788.922,96	9.802,65	14.779.120,31
Investimentos (Custos de Construções)	4.319.852,21		4.319.852,21	552.639,79		552.639,79	4.328.447,14		4.328.447,14

ANEXO A

Despesa Real 2017

	Abril			Maio			Junho		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	68.894.080,73	1.375.654,02	67.518.426,71	74.566.359,34	1.497.517,84	73.068.841,50	94.232.192,78	-242.916,89	94.475.109,67
Material (Atacado)	5.835.821,95	1.447,52	5.834.374,43	7.553.736,96	2.708,85	7.551.028,11	6.929.666,90	2.711,78	6.926.955,12
Material (Varejo)	122.873,01	898,11	121.974,90	50.688,39	1.550,90	49.137,49	78.662,35	4.083,79	74.578,56
Energia (Força)	15.428.119,18		15.428.119,18	15.404.171,27		15.404.171,27	15.194.371,95		15.194.371,95
Energia (luz)	279.680,13		279.680,13	290.489,28		290.489,28	278.232,45		278.232,45
Serviços de Terceiros	20.437.685,47	17.058,45	20.420.627,02	17.114.475,75	14.209,17	17.100.266,58	18.772.109,57	13.173,31	18.758.936,26
Telefonia	107.776,97	0,00	107.776,97	233.315,62	0,00	233.315,62	492.976,56	50,83	492.925,73
Gerais	4.378.555,72	7.104,31	4.371.451,41	5.060.185,88	7.018,59	5.053.167,29	4.944.276,46	7.004,91	4.937.271,55
Fiscais	17.295.709,27		17.295.709,27	16.395.247,85		16.395.247,85	17.459.933,88		17.459.933,88
Quotas de Depreciação, Amortização	14.950.209,26	9.840,18	14.940.369,08	14.789.290,70	9.676,81	14.779.613,89	14.823.277,67	6.466,47	14.816.811,20
Investimentos (Custos de Construções)	2.221.917,01		2.221.917,01	4.533.704,23		4.533.704,23	2.616.065,82		2.616.065,82

ANEXO A

Despesa Real 2017

	Julho			Agosto			Setembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	94.582.471,76	3.652.466,39	90.930.005,37	82.391.314,01	2.876.057,87	79.515.256,14	98.380.688,30	2.605.997,78	95.774.690,52
Material (Atacado)	5.953.054,08	3.291,05	5.949.763,03	7.686.030,94	4.708,21	7.681.322,73	4.758.330,97	4.635,25	4.753.695,72
Material (Varejo)	1.124.635,87	2.475,60	1.122.160,27	-676.998,31	3.545,77	-680.544,08	124.204,84	3.742,78	120.462,06
Energia (Força)	15.451.291,18		15.451.291,18	14.719.451,89		14.719.451,89	15.177.502,52		15.177.502,52
Energia (luz)	253.091,95		253.091,95	198.958,72		198.958,72	270.420,49		270.420,49
Serviços de Terceiros	16.685.250,49	21.325,61	16.663.924,88	18.337.076,64	27.948,39	18.309.128,25	21.271.685,80	28.762,18	21.242.923,62
Telefonia	799.019,67	0,00	799.019,67	430.638,20	0,00	430.638,20	683.269,64	0,00	683.269,64
Gerais	4.887.512,15	14.456,09	4.873.056,06	5.633.294,76	21.684,72	5.611.610,04	9.324.888,95	19.594,25	9.305.294,70
Fiscais	14.456.614,18		14.456.614,18	23.081.841,14		23.081.841,14	19.143.344,52		19.143.344,52
Quotas de Depreciação, Amortização	14.818.885,12	12.378,55	14.806.506,57	14.879.444,32	14.807,51	14.864.636,81	15.408.255,37	12.688,17	15.395.567,20
Investimentos (Custos de Construções)	7.029.045,42		7.029.045,42	6.503.558,87		6.503.558,87	9.724.886,43		9.724.886,43

ANEXO A

Despesa Real 2017

	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real	Despesa Realizada	Despesa capitalizada	Despesa real
Despesas de Exploração									
Pessoal	91.777.663,31	305.418,26	91.472.245,05	69.233.537,66	1.362.381,67	67.871.155,99	100.927.375,91		100.927.375,91
Material (Atacado)	10.509.273,80	3.842,24	10.505.431,56	6.854.765,55	7.724,93	6.847.040,62	7.060.816,93	5.286,18	7.055.530,75
Material (Varejo)	99.725,53	4.346,23	95.379,30	47.136,35	190,44	46.945,91	-24.902,54	1.247,28	-26.149,82
Energia (Força)	16.793.939,85		16.793.939,85	18.867.743,85		18.867.743,85	18.314.645,64		18.314.645,64
Energia (luz)	292.621,77		292.621,77	321.929,32		321.929,32	293.186,48		293.186,48
Serviços de Terceiros	17.623.482,20	26.815,47	17.596.666,73	17.056.519,90	41.477,70	17.015.042,20	21.386.617,23	21.224,56	21.365.392,67
Telefonia	508.075,43	0,00	508.075,43	683.346,07	0,00	683.346,07	2.319.849,47	-90,39	2.319.939,86
Gerais	7.835.346,86	46.381,09	7.788.965,77	5.445.613,55	25.981,15	5.419.632,40	5.454.816,53	0,00	5.454.816,53
Fiscais	19.342.219,58		19.342.219,58	18.695.913,45		18.695.913,45	5.309.583,79		5.309.583,79
Quotas de Depreciação, Amortização	15.159.649,90	11.276,21	15.148.373,69	15.438.891,94	8.925,41	15.429.966,53	41.243.073,47		41.243.073,47
Investimentos (Custos de Construções)	9.405.233,26		9.405.233,26	9.633.672,89		9.633.672,89	15.419.179,68		15.419.179,68

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2014												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	36.715.757,84	40.186.309,42	39.281.210,86	39.929.484,50	44.226.388,40	43.831.167,09	41.605.094,81	44.710.337,92	45.870.761,40	48.841.200,98	46.525.189,59	63.679.579,44	535.402.482,25
. Material (Atacado)	5.753.630,55	5.648.063,96	5.666.099,97	4.908.509,34	4.629.006,42	5.780.567,62	4.021.035,35	6.684.105,11	5.000.107,72	4.803.965,49	6.474.221,63	5.396.198,12	64.765.511,28
. Material (Varejo)	167.707,24	703.174,34	423.741,13	314.854,23	560.555,14	610.390,74	554.893,52	453.940,37	54.908,00	125.892,69	346.219,40	427.726,67	4.744.003,47
. Energia (Força)	8.797.733,05	9.051.468,07	8.656.862,59	8.953.803,36	8.747.479,58	9.112.381,74	8.870.341,00	9.386.107,08	9.796.041,28	11.454.261,44	11.852.270,40	10.740.430,56	115.419.180,15
. Energia (Luz)	194.184,95	176.562,48	166.790,22	167.507,64	149.753,13	189.739,03	153.113,05	164.951,28	116.787,64	270.526,44	235.005,01	184.030,33	2.168.951,20
. Serviços de Terceiros	14.022.491,95	16.734.216,07	15.024.079,73	16.523.049,46	15.841.306,06	15.326.345,16	17.647.279,28	16.448.615,55	16.105.475,81	11.764.950,55	26.600.647,13	14.717.803,00	196.756.259,75
. Telefonia	816.681,67	526.578,24	474.202,62	471.995,73	518.684,09	612.904,23	458.588,85	578.120,07	181.333,55	867.029,92	512.311,19	567.302,96	6.585.733,12
. Gerais	3.656.775,75	3.836.840,62	5.301.033,46	4.243.133,10	3.924.977,76	7.740.427,12	3.899.169,56	3.772.501,88	4.879.316,24	4.554.086,30	4.345.248,10	4.482.188,47	54.635.698,36
. TRCF AGR	370.884,10	383.523,50	353.324,87	360.535,59	366.867,41	375.766,57	384.360,26	389.881,16	423.889,48	421.611,37	393.454,99	363.215,54	4.587.314,85
. Fiscais	10.988.261,33	11.673.854,46	4.251.889,14	10.988.261,33	9.686.188,84	9.612.237,22	10.573.514,83	12.691.899,83	8.566.356,95	12.416.018,25	7.494.678,95	4.943.609,25	113.886.770,38
Quotas de Depreciação, Provisão.	17.247.657,82	19.227.626,42	18.702.023,96	17.780.620,86	17.591.966,53	17.647.033,06	17.719.224,52	17.766.310,39	17.818.817,27	17.879.321,95	18.018.599,38	18.228.592,63	215.627.794,79
Investimentos (Custos de Construções)	20.099.266,25	52.400.687,71	26.291.058,48	46.488.337,18	27.070.799,27	32.988.310,08	36.857.584,62	19.378.151,04	51.510.494,22	29.060.756,69	44.269.861,88	19.639.427,26	406.054.734,68
Total (Arrecadação)	98.731.766,25	108.148.217,58	98.301.258,55	104.641.755,14	106.243.173,36	110.838.959,58	105.886.615,03	113.046.770,64	108.813.795,34	113.398.865,38	122.797.845,77	123.730.676,97	1.314.579.699,60

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2015												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	43.893.413,88	51.454.431,54	50.271.687,71	48.370.617,71	56.498.462,53	46.096.450,72	49.179.940,24	54.566.073,33	52.995.862,16	54.530.011,62	56.664.927,40	67.037.889,91	631.559.768,75
. Material (Atacado)	4.480.089,63	5.332.202,06	6.054.769,69	6.549.342,84	6.105.485,14	4.577.089,88	6.740.234,50	4.854.121,58	5.097.472,32	6.150.716,14	6.814.363,12	6.015.999,13	68.771.886,03
. Material (Varejo)	115.934,00	120.351,12	190.149,32	97.868,16	273.525,59	196.680,11	92.440,15	403.493,40	310.567,35	196.652,10	508.069,17	401.260,09	2.906.990,56
. Energia (Força)	12.445.294,19	12.601.079,80	13.405.710,24	16.499.141,44	16.293.214,69	16.282.245,12	16.880.382,07	17.395.022,33	17.982.695,84	18.865.244,17	18.805.383,45	17.403.260,74	194.858.674,08
. Energia (Luz)	571.856,38	258.298,91	263.001,46	282.267,94	267.795,33	276.367,48	270.244,79	280.160,08	342.126,26	396.030,59	406.399,86	368.675,20	3.983.224,28
. Serviços de Terceiros	18.254.998,23	12.988.402,73	16.784.535,43	16.470.176,10	14.988.621,11	14.110.933,14	16.465.994,28	17.683.395,96	14.772.751,04	19.953.962,85	21.728.953,54	21.728.453,43	205.931.177,84
. Telefonia	421.998,86	445.553,89	520.395,65	648.656,65	468.567,74	147.208,08	475.341,06	537.409,15	480.752,05	491.213,09	888.109,61	867.943,64	6.393.149,47
. Gerais	4.053.131,28	4.532.120,21	3.963.076,44	3.961.577,77	2.588.271,48	3.693.176,10	4.628.169,93	4.129.239,36	4.606.384,13	4.749.752,64	3.281.443,62	8.820.075,13	53.006.418,09
. TRCF AGR	384.577,04	374.930,02	340.612,73	350.208,14	385.039,45	399.822,51	398.493,90	428.554,65	454.555,15	456.925,51	441.214,62	418.316,64	4.833.250,35
. Fiscais	12.721.297,42	6.497.967,29	7.340.210,05	9.561.270,42	7.670.964,61	8.845.322,62	11.152.795,81	11.869.919,17	10.868.103,13	14.703.398,28	11.745.203,22	8.717.136,87	121.693.588,89
Quotas de Depreciação, Provisão.	18.266.718,31	17.884.471,38	17.831.626,93	18.056.426,74	17.859.478,21	17.986.466,69	17.983.557,44	18.160.118,54	18.150.836,51	18.174.496,14	18.073.771,31	18.258.202,55	216.686.170,75
Investimentos (Custos de Construções)	37.722.448,99	10.994.604,36	33.072.935,85	11.883.631,91	25.454.506,88	18.525.080,51	(10.339.761,40)	21.349.104,08	20.536.001,55	16.162.500,64	37.728.460,09	30.676.542,54	253.766.056,00
Total (Arrecadação)	115.609.309,22	112.489.808,95	116.965.775,65	120.847.553,91	123.399.425,88	112.611.762,45	124.267.594,17	130.307.507,55	126.062.105,94	138.668.403,13	139.357.838,92	150.037.213,33	1.510.624.299,09

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2016												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	55.057.874,67	55.495.448,11	60.985.255,11	55.791.286,20	56.139.997,06	75.297.689,74	62.337.148,82	67.247.234,87	65.130.375,82	69.115.652,63	67.913.855,06	78.204.752,21	768.716.570,30
. Material (Atacado)	5.850.626,30	5.531.443,09	8.468.101,07	4.925.783,86	5.481.829,08	6.484.586,51	6.567.723,55	5.407.114,61	6.448.907,42	6.555.383,05	6.875.679,03	7.375.090,66	75.972.268,23
. Material (Varejo)	310.585,55	365.245,81	492.962,50	461.960,07	300.095,74	141.719,28	304.152,57	233.237,92	314.168,22	126.034,41	37.170,16	266.087,57	3.353.419,80
. Energia (Força)	17.370.685,33	16.347.660,71	16.751.145,49	16.609.749,58	16.645.007,74	16.629.210,94	17.116.571,88	17.517.996,26	17.380.944,66	17.042.888,02	14.932.742,16	14.724.221,86	199.068.824,63
. Energia (Luz)	312.120,86	291.135,51	290.902,61	379.087,39	308.396,39	276.003,68	277.478,34	271.454,93	311.106,92	318.851,81	291.208,96	232.517,50	3.560.264,90
. Serviços de Terceiros	16.107.661,01	17.783.011,41	18.704.617,17	18.224.906,78	17.272.979,42	17.431.362,35	16.766.852,89	13.292.758,83	17.561.558,69	16.823.980,97	18.119.578,84	18.069.935,54	206.159.203,90
. Telefonia	345.130,10	644.859,53	189.555,35	676.386,93	801.998,56	460.536,98	10.662,84	339.007,51	436.448,26	338.698,71	360.093,36	356.631,85	4.960.009,98
. Gerais	4.235.174,09	4.352.249,86	4.660.308,90	4.662.942,38	4.810.668,81	5.118.559,04	4.927.736,35	5.537.832,83	5.211.039,20	5.138.766,02	5.158.219,64	5.395.270,53	59.208.767,65
. TRCF AGR	398.961,37	397.815,45	402.879,10	417.824,25	474.722,58	462.031,90	459.250,01	477.479,25	492.339,98	481.145,13	457.029,57	441.912,70	5.363.391,29
. Fiscais	13.899.566,45	13.561.132,02	18.621.351,29	17.918.791,02	12.774.386,82	12.876.267,00	22.311.693,03	21.411.082,78	22.295.265,73	20.710.115,72	9.702.124,26	16.321.905,01	202.403.681,13
Quotas de Depreciação, Provisão.	18.162.481,05	18.515.816,34	18.861.824,18	18.923.527,86	19.074.983,76	20.071.349,61	19.715.061,77	19.850.347,84	20.096.447,58	20.413.206,79	20.259.456,46	(39.997.991,63)	173.946.511,61
Investimentos (Custos de Construções)	19.413.969,85	25.695.719,06	19.545.637,96	29.011.698,36	25.474.183,32	28.106.382,06	25.455.275,32	7.314.438,81	13.640.033,31	9.602.946,37	10.731.590,78	12.219.338,76	226.211.213,96
Total (Arrecadação)	132.050.866,78	133.285.817,84	148.428.902,77	138.992.246,32	134.085.065,96	155.249.317,03	150.794.332,05	151.585.547,63	155.678.602,48	157.064.723,26	144.107.157,50	101.390.333,80	1.702.712.913,42

ANEXO B

Quadro I - Detalhamento das Despesas de Exploração - Valores Mensais

Ano /mês	2017												Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas de Exploração													
. Pessoal	65.470.867,10	65.675.628,21	64.675.143,53	67.518.426,71	73.068.841,50	94.475.109,67	90.930.005,37	79.515.256,14	95.774.690,52	91.472.245,05	67.871.155,99	100.927.375,91	957.374.745,70
. Material (Atacado)	6.191.272,73	5.993.133,48	6.341.716,13	5.834.374,43	7.551.028,11	6.926.955,12	5.949.763,03	7.681.322,73	4.753.695,72	10.505.431,56	6.847.040,62	7.055.530,75	81.631.264,41
. Material (Varejo)	47.988,87	22.841,98	32.051,56	121.974,90	49.137,49	74.578,56	1.122.160,27	(680.544,08)	120.462,06	95.379,30	46.945,91	(26.149,82)	1.026.827,00
. Energia (Força)	16.001.240,30	14.338.609,08	14.119.664,25	15.428.119,18	15.404.171,27	15.194.371,95	15.451.291,18	14.719.451,89	15.177.502,52	16.793.939,85	18.867.743,85	18.314.645,64	189.810.750,96
. Energia (Luz)	275.526,68	271.371,30	266.422,61	279.680,13	290.489,28	278.232,45	253.091,95	198.958,72	270.420,49	292.621,77	321.929,32	293.186,48	3.291.931,18
. Serviços de Terceiros	11.971.371,08	13.556.385,92	15.811.546,33	20.420.627,02	17.100.266,58	18.758.936,26	16.663.924,88	18.309.128,25	21.242.923,62	17.596.666,73	17.015.042,20	21.365.392,67	209.812.211,54
. Telefonia	34.176,69	147.748,53	14.416,76	107.776,97	233.315,62	492.925,73	799.019,67	430.638,20	683.269,64	508.075,43	683.346,07	2.319.939,86	6.454.649,17
. Gerais	9.119.848,70	4.592.241,89	10.086.349,19	4.371.451,41	5.053.167,29	4.937.271,55	4.873.056,06	5.611.610,04	9.305.294,70	7.788.965,77	5.419.632,40	5.454.816,53	76.613.705,53
. TRCF AGR	455.961,28	437.228,15	432.342,37	452.254,30	468.043,62	485.245,31	475.810,85	502.717,09	532.084,92	523.619,98	493.143,88	456.048,36	5.714.500,11
. Fiscais	21.878.078,63	14.904.177,84	20.693.810,83	17.295.709,27	16.395.247,85	17.459.933,88	14.456.614,18	23.081.841,14	19.143.344,52	19.342.219,58	18.695.913,45	5.309.583,79	208.656.474,96
Quotas de Depreciação, Provisão.	14.846.451,12	14.821.568,01	14.779.120,31	14.940.369,08	14.779.613,89	14.816.811,20	14.806.506,57	14.864.636,81	15.395.567,20	15.148.373,69	15.429.966,53	41.243.073,47	205.872.057,88
Investimentos (Custos de Construções)	4.319.852,21	552.639,79	4.328.447,14	2.221.917,01	4.533.704,23	2.616.065,82	7.029.045,42	6.503.558,87	9.724.886,43	9.405.233,26	9.633.672,89	15.419.179,68	76.288.202,75
Total (Arrecadação)	146.292.783,18	134.760.934,39	147.252.583,87	146.770.763,40	150.393.322,50	173.900.371,68	165.781.244,01	164.235.016,93	182.399.255,91	180.067.538,71	151.691.860,22	202.713.443,64	1.946.259.118,44

ANEXO C

Quadro II - Detalhamento das Despesas de Exploração - Acumulado Anual

	2014	2015	2016	2017	Total	%
Despesas de Exploração						
. Pessoal	535.402.482,25	631.559.768,75	768.716.570,30	957.374.745,70	2.893.053.567,00	38,90%
. Material (Atacado)	64.765.511,28	68.771.886,03	75.972.268,23	81.631.264,41	291.140.929,95	3,92%
. Material (Varejo)	4.744.003,47	2.906.990,56	3.353.419,80	1.026.827,00	12.031.240,83	0,16%
. Energia (Força)	115.419.180,15	194.858.674,08	199.068.824,63	189.810.750,96	699.157.429,82	9,40%
. Energia (Luz)	2.168.951,20	3.983.224,28	3.560.264,90	3.291.931,18	13.004.371,56	0,17%
. Serviços de Terceiros	196.756.259,75	205.931.177,84	206.159.203,90	209.812.211,54	818.658.853,03	11,01%
. Telefonia	6.585.733,12	6.393.149,47	4.960.009,98	6.454.649,17	24.393.541,74	0,33%
. Gerais	54.635.698,36	53.006.418,09	59.208.767,65	76.613.705,53	243.464.589,63	3,27%
. TRCF AGR	4.587.314,85	4.833.250,35	5.363.391,29	5.714.500,11	20.498.456,60	0,28%
. Fiscais	113.886.770,38	121.693.588,89	202.403.681,13	208.656.474,96	646.640.515,36	8,70%
Quotas de Depreciação, Provisão.	215.627.794,79	216.686.170,75	173.946.511,61	205.872.057,88	812.132.535,03	10,92%
Investimentos (Custos de Construções)	406.054.734,68	253.766.056,00	226.211.213,96	76.288.202,75	962.320.207,39	12,94%
				TOTAL	7.436.496.237,94	100,00%

ANEXO D

Quadro III - Detalhamento das Despesas de Exploração - Acumulado Anual

	2014	2015	2016	2017	Total	%	Indicador a ser utilizado
Despesas de Exploração							
. Pessoal	535.402.482,25	631.559.768,75	768.716.570,30	957.374.745,70	2.893.053.567,00	48,40%	INPC
. Material (Atacado)	64.765.511,28	68.771.886,03	75.972.268,23	81.631.264,41	291.140.929,95	4,87%	IGP-M
. Material (Varejo)	4.744.003,47	2.906.990,56	3.353.419,80	1.026.827,00	12.031.240,83	0,20%	IPCA
. Energia (Força)	115.419.180,15	194.858.674,08	199.068.824,63	189.810.750,96	699.157.429,82	11,70%	ANEEL
. Energia (Luz)	2.168.951,20	3.983.224,28	3.560.264,90	3.291.931,18	13.004.371,56	0,22%	ANEEL
. Serviços de Terceiros	196.756.259,75	205.931.177,84	206.159.203,90	209.812.211,54	818.658.853,03	13,70%	INPC
. Telefonia	6.585.733,12	6.393.149,47	4.960.009,98	6.454.649,17	24.393.541,74	0,41%	ANATEL
. Gerais	54.635.698,36	53.006.418,09	59.208.767,65	76.613.705,53	243.464.589,63	4,07%	IGP-M
. TRCF AGR	4.587.314,85	4.833.250,35	5.363.391,29	5.714.500,11	20.498.456,60	0,34%	IGP-DI
Investimentos (Custos de Construções)	406.054.734,68	253.766.056,00	226.211.213,96	76.288.202,75	962.320.207,39	16,10%	INCC
TOTAL					5.977.723.187,55	100,00%	

	%	Coefficiente	Valor índice
IPCA	0,20%	0,0020	2,95%
INPC	62,09%	0,6209	2,07%
INCC	16,10%	0,1610	4,25%
ANNEEL (alta tensão)	11,70%	0,1170	12,03%
ANNEEL (baixa tensão)	0,22%	0,0022	15,89%
IGP-M	8,94%	0,0894	-0,53%
IGP-DI	0,34%	0,0034	-0,42%
ANATEL	0,41%	0,0041	-0,24%

ANEXO E

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2018

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\$ 6,36/mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 12,71/mês
Categoria Comercial I	R\$ 12,71/mês
Categoria Comercial II	R\$ 6,36/mês
Categoria Industrial	R\$ 12,71/mês
Categoria Pública	R\$ 12,71/mês

2 – TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
	(m3 / mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	2,10	1,68	0,42
	11 - 15	2,37	1,90	0,47
	16 - 20	2,71	2,17	0,54

ANEXO E

ESTRUTURA TARIFÁRIA 2018

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	4,20	3,36	0,84
	11 - 15	4,75	3,80	0,95
	16 - 20	5,43	4,34	1,09
	21 - 25	6,16	4,93	1,23
	26 - 30	6,96	5,57	1,39
	31 - 40	7,94	6,35	1,59
	41 - 50	8,98	7,17	1,80
	+ 50	10,24	8,19	2,05
Pública	1 - 10	7,94	6,35	1,59
	+ 10	8,98	7,18	1,80
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	8,98	7,18	1,80
	+ 10	10,24	8,19	2,05
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,49	3,59	0,90
Industrial	1 - 10	8,98	7,18	1,80
	+ 10	10,24	8,19	2,05

2) FONTES ALTERNATIVAS

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

Goiânia, de de 2018.



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Correção de planilhas do Reajuste Tarifário de 2018

DESPACHO Nº 43/2018 SEI - GESB- 06090

Após a conferência e correção nas planilhas de cálculo do Reajuste Tarifário de 2018, retorna-se os autos ao Gabinete do Conselheiro José Duarte para elaboração de relatório e posterior apreciação pelo Conselho Regulador.

Solicitamos que sejam desconsideradas as planilhas da Nota Técnica 004/2018 SEI-GESB uma vez que as mesmas foram substituídas, após as correções, pelas planilhas da Nota Técnica 006/2018 SEI-GESB.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO da AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 16 do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**, **GERENTE**, em 16/04/2018, às 11:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2170067** e o código CRC **2F631CBA**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CE

NTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2170067



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE CONSELHO REGULADOR 02

RELATÓRIO Nº 30 / 2018 SEI CREG2- 16167

1. MEMBRO RELATOR DO CONSELHO REGULADOR	
NOME:	JOSE DUARTE DOS SANTOS
2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO:	
INTERESSADO:	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR
Nº DO PROCESSO:	201800029001532
DESCRIÇÃO:	Reajuste das tarifas de água e esgoto da empresa Saneamento de Goiás S/A SANEAGO
4. RELATÓRIO:	
<p>Trata o processo do ESTUDO DO REAJUSTE TARIFARIO DE 2018, das tarifas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, da empresa de Saneamento de Goiás S/A. – SANEAGO, na seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A AGR deu inicio ao procedimento nos termos do Ofício nº 281/2018- SEI encaminhado à SANEAGO.2. Publicou no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 22.765, de 9 de março de 2018, o Aviso nº 0001/2018, que trata da abertura deste procedimento.3. Comunicou ao Ministério Público do Estado de Goiás a abertura deste procedimento, cientificando de que todos os documentos estariam disponíveis para consulta no sito da AGR, conforme Ofício nº 285/2018.4. Comunicou ao PROCON - GOIÁS a abertura deste procedimento, cientificando de que todos os documentos estariam disponíveis para consulta no sito da AGR, conforme Ofício nº 286/2018 SEI.5. Comunicou ao PROCON - GOIÂNIA a abertura deste procedimento, cientificando de que todos os documentos estariam disponíveis para consulta no sito da AGR, conforme Ofício nº 287/2018 - SEI.6. Juntou ao processo a Resolução Normativa nº 0090, de 23 de maio de 2017, do Conselho Regulador da AGR, que trata do último reajuste das tarifas da SANEAGO.7. Juntou ao processo os documentos encaminhados pela SANEAGO, conforme se vê nos autos.	

8. A Gerência de Saneamento Básico juntou ao processo as tabelas de índices de preços a serem utilizados no estudo tarifário.

9. Finalizada a instrução processual a Gerência de Saneamento Básico analisou e elaborou o ESTUDO DO REAJUSTE TARIFÁRIO 2018, conforme Nota Técnica 004/2018 - SEI/GESB.

Neste documento estão caracterizados os seguintes pontos:

1. Introdução.

2. Competência da AGR.

2.1. Competência Genérica;

2.2. Competência Específica.

3. Do Marco Regulatório.

4. Da Lei Federal.

5. Memória de Cálculo do Estudo Realizado pela AGR.

6. Cálculo e detalhamento das despesas reais de cada rubrica.

7. Metodologia de Cálculo do IRT.

7.1. Determinação da fórmula de cálculo de reajuste e simulação.

7.2. Índices Inflacionários a Serem Aplicados e Fator X.

7.3. Cálculo do IRT-2018.

7.4. Parecer Técnico Econômico / Anexos A, B, C, D e E.

Posteriormente o Estudo do Reajuste Tarifário sofreu retificação conforme Nota Técnica n° 6/2018- SEI/GESB-06090 em decorrência de alterações nas fórmulas da planilha eletrônica.

Concluindo o estudo tarifário com a indicação do "Índice de Reajuste Tarifário (IRT)" ser aplicado de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento).

Destaca, também, neste estudo os seguintes valores dos índices de preços aplicados:

Índice de Preço	Valor
IPCA	2,95%
INPC	2,07%
INCC	4,25%
ANNEL (alta tensão)	12,03%
ANNEL (baixa tensão)	15,89%
IGP-M	-0,53%
IGP-DI	-0,42%

ANATEL

-0,24%

Ao final apresenta a ESTRUTURA TARIFARIA – 2018 conforme ANEXO E na seguinte forma:

ESTRUTURA TARIFÁRIA

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\$ 6,36/mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 12,71/mês
Categoria Comercial I	R\$ 12,71/mês
Categoria Comercial II	R\$ 6,36/mês
Categoria Industrial	R\$ 12,71/mês
Categoria Pública	R\$ 12,71/mês

2. TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m ³ /mês)	T A R I F A S		
		ÁGUA (R\$/m ³)	ESGOTO (R\$/m ³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1-10	2,10	1,68	0,42
	11-15	2,37	1,90	0,47
	16-20	2,71	2,17	0,54

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m ³ /mês)	T A R I F A S		
		ÁGUA (R\$/m ³)	ESGOTO (R\$/m ³)	
			Coleta e	Tratamento

	(m ³ /mês)		afastamento	faturamento
RESIDENCIAL NORMAL	1-10	4,20	3,36	0,84
	11-15	4,75	3,38	0,95
	16-20	5,43	4,34	1,09
	21-25	6,16	4,93	1,23
	26-30	6,96	5,57	1,39
	31-40	7,94	6,35	1,59
	41-50	8,98	7,17	1,80
	+50	10,24	8,19	2,05
PÚBLICA	1-10	7,94	6,35	1,59
	+10	8,98	7,18	1,80
COMERCIAL I (MÉDIO E GRANDE PORTE)	1-10	8,98	7,18	1,80
	+10	10,24	8,19	2,05
COMERCIAL II (PEQUENO PORTE)	1-10	4,49	3,59	0,90
INDUSTRIAL	1-10	8,98	7,18	1,80
	+10	10,24	8,19	2,05

Reajuste Linear: 3,37% para as tarifas e para o custo mínimo fixo.

3- FONTES ALTERNATIVAS:

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

A seguir o processo foi encaminhado à Presidência nos termos do Despacho nº 42/SEI, posteriormente, à ASEP para elaborar a minuta de resolução a ser submetida a análise e deliberação pelo Conselho Regulador da AGR nos termos do Despacho nº 66/2018/ SEI.

Esta determinação foi atendida nos termos da minuta de resolução normativa. O mencionado documento foi encaminhado para os integrantes do Conselho Regulador da AGR para conhecimento e análise prévia.

A seguir o processo foi encaminhado à Presidência nos termos do Despacho nº 67/2018/ SEI.

O Estudo do Reajuste Tarifário sofreu uma retificação conforme Nota Técnica nº 6/2018 SEI - GESB-06090 em decorrência de alterações nas formulas da planilha eletrônica. Após esta retificação, retornaram-se os autos a este Conselheiro nos termos do Despacho N° 43/2018/ SEI para ser relatado em Reunião do Conselho Regulador.

Em síntese é o relatório.

Inicialmente é importante destacar os seguintes pontos inerentes à competência da AGR:

1. O inciso XIV, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e o inciso XIV, do § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico.
2. O inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e o inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos.
3. O inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação.
4. O inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004 e o inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás.
5. Que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e fiscalização inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do que dispõe o § 4º, do art. 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e o § 1º, do art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015.

Posto isto, considerando o que consta dos autos, especialmente, do **ESTUDO TARIFÁRIO – 2018**, que indica o “Índice de Reajuste Tarifário (IRT)” a ser aplicado de **3,37% (três vírgula trinta e quarto por cento)**, que passa a fazer parte integrante deste ato e que atende rigorosamente às disposições legais, **VOTO PELA SUA APROVAÇÃO.**

GOIANIA, 22 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE DUARTE DOS SANTOS**,
CONSELHEIRO, em 18/04/2018, às 07:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
2174257 e o código CRC **1E8B6722**.

UNIDADE CONSELHO REGULADOR 02
AVENIDA G 305 Qd.S/Q Lt.S/L - Bairro CENTRAL - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO -
EDIFÍCIO VISCONDE DE MAUÁ



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2174257

262
88



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO
SETORIAL

0053/2018

FORM0114V.0


TERMO DE JUNTADA

Junte-se ao processo nº 201800029001532, cópia da minuta de resolução normativa que dispõe sobre o reajuste das tarifas da SANEAGO, regerente ao ano d 2018, com o seu texto final revisado e que será objeto de análise e deliberação do Conselho Regulador.

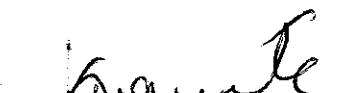
Goiânia, 18 de janeiro de 2018.


Gilvan do Espírito Santo Batista

Assessoria Especial da Presidência


Eduardo Henrique da Cunha

Gerente da Gerência de Saneamento Básico


José Duarte dos Santos

Relator

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° (MINUTA)/2018 - CR.

Dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, conforme processo n° 201800029001532.

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do art. 11 da Lei n° 13.569, de 27 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei n° 17.268, de 4 de fevereiro de 2011 e art. 4°, do Decreto n° 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando que o disposto no inciso VIII, do art. 11, da Lei n° 13.569, de 27 de dezembro 1999 e inciso VIII, do art. 4°, do Decreto n° 8.498, de 02 de dezembro de 2015, estabelecem que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados, apresentadas pelo Presidente do Conselho Regulador, deverão por ele ser deliberadas;

Considerando o disposto no inciso XIV, do § 2°, do art. 1°, da Lei n° 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XIV, do § 4°, do art. 1°, do Decreto n° 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico;

Considerando o disposto no inciso X, do art. 2°, da Lei n° 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XII, do art. 2°, do Decreto n° 8.498, 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos;

Considerando o disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 17, da Lei n° 14.939, de 15 de setembro de 2004 e no inciso I, do art. 16, do Decreto n° 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, instituiu o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e o seu regulamento que definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás;

Considerando o Estudo do Reajuste Tarifário 2018, referente à tarifa de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, que passa a fazer parte integrante deste ato;

Considerando que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e

26
80

fiscalização inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do § 4º, do artigo 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e § 1º, do art. 4º do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando a decisão do Conselho Regulador da AGR, em sua reunião realizada no dia 18 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o reajuste tarifário referente ao ano de 2018 da empresa Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, com a aplicação dos índices de reajustes para as tarifas nos seguintes percentuais:

I - para a tarifa de água e esgoto o percentual de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento), a partir do dia 1º de julho de 2018, sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017;

II - para a tarifa básica (custo mínimo fixo) o percentual de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento), sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017, a partir do dia 1º de julho de 2018, exceto para os usuários que dispõem de fonte alternativa, que pagarão o equivalente ao valor fixado para o volume de 10 m³ (dez metros cúbicos) de água por economia/mês.

Art. 2º. Homologar a estrutura tarifária das tarifas de água e esgoto a ser praticada pela empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, a partir de 1º de julho de 2018, conforme anexo único.

Parágrafo único. A SANEAGO deverá disponibilizar em seu sítio e postos de atendimento para consulta dos interessados a tabela de que trata o anexo único desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos 18 dias do mês de abril de 2018.

10

Ridival Darci Chiareloto
Conselheiro Presidente

10

265
Sf

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº (MINUTA) /2017 - CR
ANEXO ÚNICO

ESTRUTURA TARIFÁRIA

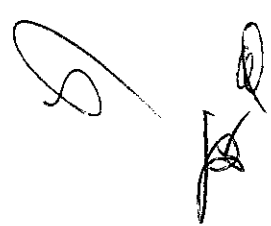
1- TARIFAS BÁSICAS (Lei 14.939, Artigo 57, Parágrafo 8) - custo mínimo fixo:

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

Categoria Residencial Social	R\$ 6,36/mês ✓
Categoria Residencial Normal	R\$ 12,71/mês ✓
Categoria Comercial I	R\$ 12,71/mês ✓
Categoria Comercial II	R\$ 6,36/mês ✓
Categoria Industrial	R\$ 12,71/mês ✓
Categoria Pública	R\$ 12,71/mês ✓

2- TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
	(m³/mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	2,10 ✓	1,68 ✓	0,42 ✓
	11 - 15	2,37 ✓	1,90 ✓	0,47 ✓
	16 - 20	2,71 ✓	2,17 ✓	0,54 ✓



CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
	(m³/mês)		Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	4,20 ✓	3,36 ✓	0,84 ✓
	11 - 15	4,75 ✓	3,80 ✓	0,95 ✓
	16 - 20	5,43 ✓	4,34 ✓	1,09 ✓
	21 - 25	6,16 ✓	4,93 ✓	1,23 ✓
	26 - 30	6,96 ✓	5,57 ✓	1,39 ✓
	31 - 40	7,94 ✓	6,35 ✓	1,59 ✓
	41 - 50	8,98 ✓	7,17 ✓	1,80 ✓
	+ 50	10,24 ✓	8,19 ✓	2,05 ✓
Pública	1 - 10	7,94 ✓	6,35 ✓	1,59 ✓
	+ 10	8,98 ✓	7,18 ✓	1,80
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	8,98 ✓	7,18 ✓	1,80 ✓
	+ 10	10,24 ✓	8,19 ✓	2,05 ✓
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,49 ✓	3,59 ✓	0,90 ✓
Industrial	1 - 10	8,98 ✓	7,18 ✓	1,80 ✓
	+ 10	10,24 ✓	8,19 ✓	2,05 ✓

Reajuste Linear: 3,37% para as tarifas e para o custo mínimo fixo

3 - FONTES ALTERNATIVAS:

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

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: REAJUSTE TARIFÁRIO

DESPACHO Nº 545/2018 SEI - GESG- 06064

Tendo em vista o que consta dos autos e considerando que o Conselho Regulador, em sua reunião realizada no dia 18/04/2018, em decisão uniforme, aprovou a Minuta de Resolução que dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da SANEAGO, em 3,37% nos termos da Minuta de Resolução com seu texto final revisado, encaminhe-se o processo à ASEP para elaborar a resolução definitiva e publicá-la no Diário Oficial do Estado de Goiás.

GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL do (a) AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 18 do mês de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 18/04/2018, às 09:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2200767** e o código CRC **E751F3E8**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE
DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2200767



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0125/2018 - CR.

Dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, conforme processo nº 201800029001532.

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei nº 17.268, de 4 de fevereiro de 2011 e art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando que o disposto no inciso VIII, do art. 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro 1999 e inciso VIII, do art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, estabelecem que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados, apresentadas pelo Presidente do Conselho Regulador, deverão por ele ser deliberadas;

Considerando o disposto no inciso XIV, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XIV, do § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico;

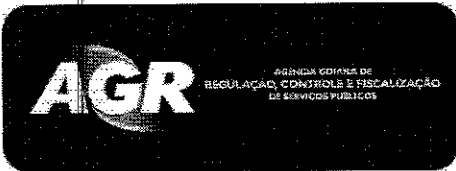
Considerando o disposto no inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos;

Considerando o disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004 e no inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, instituiu o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e o seu regulamento que definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás;

Considerando o Estudo do Reajuste Tarifário 2018, referente à tarifa de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, que passa a fazer parte integrante deste ato;

Considerando que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e fiscalização



inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do § 4º, do artigo 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e § 1º, do art. 4º do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando a decisão do Conselho Regulador da AGR, em sua reunião realizada no dia 18 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o reajuste tarifário referente ao ano de 2018 da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, com a aplicação dos índices de reajustes para as tarifas nos seguintes percentuais:

I - para a tarifa de água e esgoto o percentual de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento), a partir do dia 1º de julho de 2018, sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017;

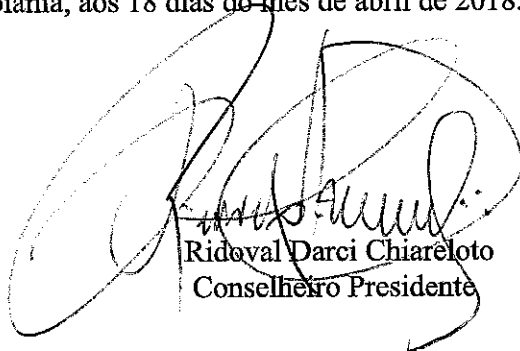
II - para a tarifa básica (custo mínimo fixo) o percentual de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento), sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017, a partir do dia 1º de julho de 2018, exceto para os usuários que dispõem de fonte alternativa, que pagarão o equivalente ao valor fixado para o volume de 10 m³ (dez metros cúbicos) de água por economia/mês.

Art. 2º. Homologar a estrutura tarifária das tarifas de água e esgoto a ser praticada pela empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, a partir de 1º de julho de 2018, conforme anexo único.

Parágrafo único. A SANEAGO deverá disponibilizar em seu sítio e postos de atendimento para consulta dos interessados a tabela de que trata o anexo único desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos 18 dias do mês de abril de 2018.



Ridoval Darci Chiarêloto
Conselheiro Presidente



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0125 /2018 - CR
ANEXO ÚNICO

ESTRUTURA TARIFÁRIA

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\$ 6,36/mês
Categoria Residencial Normal	R\$ 12,71/mês
Categoria Comercial I	R\$ 12,71/mês
Categoria Comercial II	R\$ 6,36/mês
Categoria Industrial	R\$ 12,71/mês
Categoria Pública	R\$ 12,71/mês

2- **TARIFAS / CONSUMO:**

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m ³ /mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m ³)	ESGOTO (R\$/m ³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Social	1 - 10	2,10	1,68	0,42
	11 - 15	2,37	1,90	0,47
	16 - 20	2,71	2,17	0,54



CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m³/mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residencial Normal	1 - 10	4,20	3,36	0,84
	11 - 15	4,75	3,80	0,95
	16 - 20	5,43	4,34	1,09
	21 - 25	6,16	4,93	1,23
	26 - 30	6,96	5,57	1,39
	31 - 40	7,94	6,35	1,59
	41 - 50	8,98	7,17	1,80
	+ 50	10,24	8,19	2,05
Pública	1 - 10	7,94	6,35	1,59
	+ 10	8,98	7,18	1,80
Comercial I (Médio e Grande Porte)	1 - 10	8,98	7,18	1,80
	+ 10	10,24	8,19	2,05
Comercial II (Pequeno Porte)	1 - 10	4,49	3,59	0,90
Industrial	1 - 10	8,98	7,18	1,80
	+ 10	10,24	8,19	2,05

Reajuste Linear: 3,37% para as tarifas e para o custo mínimo fixo

3 - FONTES ALTERNATIVAS:

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



3.53	Cadastro - revisão categoria 5 ou 6	un	-	4 dias
3.54	Vistoria - revisão de ligação suprimida	un	-	4 dias
3.55	Inclusão / exclusão portador deficiente visual	un	-	4 dias
3.56	Acerto de leitura / consumo	un	-	4 dias
3.57	Anormalidade de consumo / compareça a Saneago	un	-	4 dias
3.58	Coleta grande gerador programa Olho no Óleo	un	-	6 dias
3.59	Apresentação de defesa	un	-	10 dias
3.60	Entrega de comunicado para assinatura de contrato de adesão	un	-	4 dias
3.61	Entrega de comunicado renovação / termino de contrato	un	-	4 dias
3.62	Leitura macromedidor no recebimento da obra	un	-	4 dias
3.63	Entrega de notificação comercial	un	-	4 dias

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos 09 dias do mês de abril de 2018.

Ridoval Darci Chiarelato
Conselheiro Presidente

Protocolo 74098

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0125/2018 - CR.

Dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, conforme processo nº 201800029001532.

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei nº 17.268, de 4 de fevereiro de 2011 e art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando que o disposto no inciso VIII, do art. 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso VIII, do art. 4º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, estabelecem que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados, apresentadas pelo Presidente do Conselho Regulador, deverão por ele ser deliberadas;

Considerando o disposto no inciso XIV, do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XIV, do § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, definem a competência da AGR para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico;

Considerando o disposto no inciso X, do art. 2º, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015, que tratam da competência da AGR para acompanhar, controlar e aprovar as tarifas dos serviços públicos;

Considerando o disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que trata da definição das tarifas e a enquadra como um dos objetivos da regulação;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 17, da Lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004 e no inciso I, do art. 16, do Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005, que, respectivamente, instituiu o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e o seu regulamento que definem a AGR como entidade reguladora e fiscalizadora dos

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Goiás;

Considerando o Estudo do Reajuste Tarifário 2018, referente à tarifa de água e esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, que passa a fazer parte integrante deste ato;

Considerando que compete ao Conselho Regulador da AGR deliberar, com exclusividade e independência decisória, sobre todos os atos de regulação, controle e fiscalização inerentes à prestação dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, nos termos do § 4º, do artigo 11, da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, acrescido pela Lei nº 18.101, de 17 de julho de 2013 e § 1º, do art. 4º do Decreto nº 8.498, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando a decisão do Conselho Regulador da AGR, em sua reunião realizada no dia 18 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o reajuste tarifário referente ao ano de 2018 da empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, com a aplicação dos índices de reajustes para as tarifas nos seguintes percentuais:

I - para a tarifa de água e esgoto o percentual de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento), a partir do dia 1º de julho de 2018, sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017;

II - para a tarifa básica (custo mínimo fixo) o percentual de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento), sobre a tabela tarifária vigente em julho de 2017, a partir do dia 1º de julho de 2018, exceto para os usuários que dispõem de fonte alternativa, que pagarão o equivalente ao valor fixado para o volume de 10 m³ (dez metros cúbicos) de água por economia/mês.

Art. 2º. Homologar a estrutura tarifária das tarifas de água e esgoto a ser praticada pela empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, a partir de 1º de julho de 2018, conforme anexo único.

Parágrafo único. A SANEAGO deverá disponibilizar em seu site e postos de atendimento para consulta dos interessados a tabela de que trata o anexo único desta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em Goiânia, aos 18

dias do mês de abril de 2018.

 Ridoval Darci Chiareloto
 Conselheiro Presidente

**RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 0125 /2018 - CR
 ANEXO ÚNICO**
ESTRUTURA TARIFÁRIA
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\$ 6,36/mês
 Categoria Residencial Normal
R\$ 12,71/mês
 Categoria Comercial I
R\$ 12,71/mês
 Categoria Comercial II
R\$ 6,36/mês
 Categoria Industrial
R\$ 12,71/mês
 Categoria Pública
R\$ 12,71/mês
2- TARIFAS / CONSUMO:

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m³/mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residência Social	1 - 10	2,10	1,68	0,42
	11 - 15	2,37	1,90	0,47
	16 - 20	2,71	2,17	0,54

CATEGORIAS	Faixas de consumo / economia (m³/mês)	TARIFAS		
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	
			Coleta e afastamento	Tratamento
Residência Normal	1 - 10	4,20	3,36	0,84
	11 - 15	4,75	3,80	0,95
	16 - 20	5,43	4,34	1,09
	21 - 25	6,16	4,93	1,23
	26 - 30	6,96	5,57	1,39
	31 - 40	7,94	6,35	1,59
	41 - 50	8,98	7,17	1,80
Pública	+ 50	10,24	8,19	2,05
	1 - 10	7,94	6,35	1,59
Comercial (Médio e Grande Porte)	+ 10	8,98	7,18	1,80
	1 - 10	8,98	7,18	1,80
Comercial (Pequeno Porte)	+ 10	10,24	8,19	2,05
Industrial	1 - 10	4,49	3,59	0,90
	+ 10	8,98	7,18	1,80
		10,24	8,19	2,05

Reajuste Linear: 3,37% para as tarifas e para o custo mínimo fixo

3 - FONTES ALTERNATIVAS:

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

Protocolo 74099

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

1. PROCESSO Nº	201400029000476
2. MODALIDADE	Pregão Eletrônico nº 008/2014
3. IDENTIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO	Quarto Termo Aditivo/BKM Comércio/AGR/GELIC nº 009/2018
4. OBJETO	Prorrogação da vigência estipulada na Cláusula Sétima do Contrato nº 004/2014, referente à locação de 02 (duas) máquinas copiadoras.
5. CNPJ-MF DO CONTRATADO	11.255.156/0001-30
6. NOME/RAZÃO SOCIAL CONTRATADO	BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda
7. CONTRATANTE	AGR
8. CNPJ-MF DO CONTRATANTE	03.537.650/0001-69
9. VIGÊNCIA	De 08/04/2018 a 08/04/2019 (art. 132, § 3º, CC)
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2018.5702.04.122.1025.2120.03 (Fonte 220)
11. VALOR ANUAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO	R\$ 12.645,60 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
12. DATA DE ASSINATURA	08/05/2018
13. LEGISLAÇÃO VIGENTE	Lei nº 8.666/93

 Adv. Milton Elizeu da Silva
 Presidente da CPL

 Ridoval Darci Chiareloto
 Conselheiro Presidente

Protocolo 74006

Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 027/2018-PR-NEJUR. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA EPP. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO nº. 01/2018-PR-NELIC. **OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES, COM TROCA DE PEÇAS, DO CENTRO DE EXCELÊNCIA, NESTA CAPITAL. **VALOR: R\$ 23.400,00** (vinte e três mil e quatrocentos reais). **DOTAÇÃO:** 2018.6701.04.122.1067.2355.03.100 - natureza da despesa nº. 3.3.90.39.15, tendo sido empenhado o valor de **R\$ 19.500,00** (dezenove mil e quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº. 00039, datada 25/04/2018. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses**, contatos a partir da assinatura do contrato. **Processo nº. 8029/2017.**

Protocolo 74411

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

Rescisão Contratual Nº. 004/2018-PR-NJ. RESCINDENTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **RESCINDIDA:** CONSTRUTORA RABELO EIRELI. **OBJETO:** RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato nº 088/2017-PR-NJ, referente aos serviços remanescentes da Pavimentação asfáltica da Rodovia



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 509/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 08 de maio de 2018.

Ao Senhor
Benedito Torres Neto
Procurador Geral de Justiça
Ministério Público do Estado de Goiás

Assunto: Reajuste tarifário.

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente comunicamos que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR autorizou, a partir de 1º de julho de 2018, o reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, em 3,37% (três virgula trinta e sete por cento), conforme se vê na anexa cópia da Resolução Normativa nº 0125/2018 - CR, a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás do dia 09 de maio de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 08/05/2018, às 13:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2425559 e o código CRC 0FACE139.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029003308



SEI 2425559



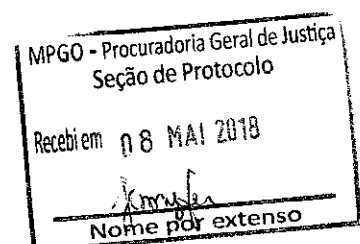
Autos Administrativos
Procedimento de Gestão Administrativa
Demanda Dirigida À Atividade-fim
Envolvido(s): Ridoval Darci Chiareloto...

Seção de Protocolo

2018 0020 1714



08/05/2018 - 15:35



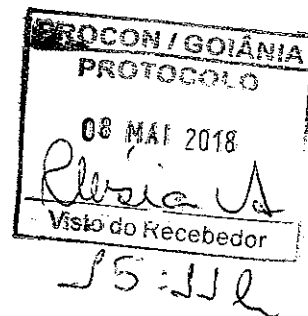


ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 510/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 08 de maio de 2018.

Ao Senhor
José Alicio de Mesquita
PROCON - GOIÂNIA
Goiânia - Goiás



Assunto: Reajuste tarifário.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente comunicamos que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR autorizou, a partir de 1º de julho de 2018, o reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, em 3,37% (três virgula trinta e sete por cento), conforme se vê na anexa cópia da Resolução Normativa nº 0125/2018 - CR, a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás do dia 09 de maio de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO**, Presidente, em 08/05/2018, às 13:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2425703** e o código CRC **A64266F6**.

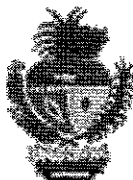
GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029003308



SEI 2425703



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício nº 511/2018 SEI - AGR

GOIANIA, 08 de maio de 2018.

A Senhora
Darlene Costa Azevedo de Araújo
PROCON - GOIÁS
Goiânia - Goiás

Assunto: Reajuste tarifário.

Senhora Superintendente,

Cumprimentando-a cordialmente comunicamos que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR autorizou, a partir de 1º de julho de 2018, o reajuste das tarifas de água e de esgoto da empresa de Saneamento de Goiás S/A. - SANEAGO, em 3,37% (três virgula trinta e sete por cento), conforme se vê na anexa cópia da Resolução Normativa nº 0125/2018 - CR, a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás do dia 09 de maio de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 08/05/2018, às 13:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2425848 e o código CRC 8A57734C.

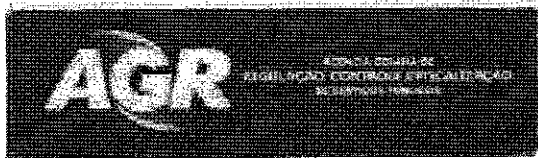
GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029003308



SEI 2425848



PROTOCOLO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA.

Recebemos cópia da **Resolução Normativa nº 0125/2018 – CR**, que dispõe sobre a proposta de reajuste tarifário da empresa SANEAGO.

Goiânia, de maio de 2018.

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

Recebemos em:
09 / 05 / 2018
Felipe de Souza
Superintendência de Assuntos Regulatórios



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO: 201800029001532

INTERESSADO: SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO

ASSUNTO: Reajuste tarifário.

DESPACHO Nº 69/2018 SEI - ASEP- 12084

Tendo em vista o que consta dos autos e considerando a sua conclusão conforme Resolução Normativa nº 125/2018 - CR, encaminhe-se o processo à Gerência de Saneamento Básico para tomar conhecimento e, posteriormente, se for o caso, encerra-lo.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE da AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 09 do mês de maio de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RIDOVAL DARCI CHIARELOTO, Presidente**, em 09/05/2018, às 14:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **2446035** e o código CRC **E7C1CF0E**.

GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE

AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029001532



SEI 2446035