

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 REPRODUCCOES	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	0,00	0,00	633.108,74
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	1.905.331,79	5.142,91	151.930,72	1.748.248,16
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	82.200,00	34.929,10	449.231,14	1.421.171,55
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	326.961,61	0,00	0,00	326.961,61
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	JORNALIS 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 CONSTRUCCOES	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					

Fls. 152  
 GLESP-AGR

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	176,77	0,00	0,00	176,77
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					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
451	COFINS	16.386.130,36	0,00	0,00	16.386.130,36
452	PIS/PASEP	9.624.722,58	0,00	0,00	9.624.722,58
453	ISS	2.089.580,19	0,00	0,00	2.089.580,19
454	IPTU	14,82	0,00	0,00	14,82
459	IOF	2.663,94	0,00	0,00	2.663,94
460	I R P J	232.670,12	0,00	0,00	232.670,12
461	CSLL	1.514.653,71	0,00	0,00	1.514.653,71
463	TAXAS	545.993,83	0,00	0,00	545.993,83
464	I.T.B.I	780.337,57	0,00	0,00	780.337,57
466	I.P.V.A	302,30	0,00	0,00	302,30
497	CREDITO COFINS	1.115,99	0,00	0,00	1.115,99
498	CREDITO PASEP	-1.952.203,21	0,00	0,00	-1.952.203,21
	TOTAL DO GRUPO:	-423.833,59	0,00	0,00	-423.833,59

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 10/2014

PAG. - 4  
 DATA - 21/11/2014  
 HORA - 16:17:24

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<hr/>					
	TOTAL DO GRUPO	12.416.018,25	0,00	0,00	12.416.018,25
<hr/>					
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	198.821,01	0,00	0,00	198.821,01
<hr/>					
	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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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 FERIAS	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	1.272,92	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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>47.817.815,43</b>	<b>1.292.625,84</b>	<b>10.168.501,91</b>	<b>36.356.687,68</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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 PERCEIVEIS	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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		6.836.178,89	15.737,86	1.252.908,10	5.567.532,93
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>					
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. CONSERV. 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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		39.237.698,24	37.464,51	1.881.536,49	37.318.697,24
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
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	JORNALS 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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		48.627.666,35	12.556,37	54.358,61	48.560.751,37

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b>					
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
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>18.030.689,31</b>	<b>12.089,93</b>	<b>234.310,84</b>	<b>17.784.288,54</b>
<b>CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS</b>					
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
650	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.770.425,15	0,00	0,00	1.770.425,15
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>16.149.360,90</b>	<b>7.071,70</b>	<b>867.896,47</b>	<b>15.274.392,73</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.169.746,08	0,00	0,00	16.169.746,08
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	9.273.079,76	0,00	0,00	9.273.079,76
454	ISS	2.013.232,91	0,00	0,00	2.013.232,91
459	IPTU	233,67	0,00	0,00	233,67
460	IOF	5.918,11	0,00	0,00	5.918,11
461	I R P J	317.059,12	0,00	0,00	317.059,12
463	CSLL	-1.431.704,38	0,00	0,00	-1.431.704,38
466	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	-514.693,58	0,00	0,00	-514.693,58
497	I.P.V.A	422.580,15	0,00	0,00	422.580,15
498	CREDITO COFINS	35.968,57	0,00	0,00	35.968,57
498	CREDITO PASEP	-2.155.931,34	0,00	0,00	-2.155.931,34
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>-468.064,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.064,04</b>

Fls. 156

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 11/2014

PAG. - 4  
 DATA - 06/01/2015  
 HORA - 15:52:45

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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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	FGTS	1.995.460,68	52.944,72	421.010,69	1.521.505,27
155	SEGUNOS DE ACIDENTE DE TRABALHO	11.101.633,25	0,00	0,00	11.101.633,25
156	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.146.324,12	17.078,34	160.161,22	969.084,56
157	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	7.900.662,85	119.039,32	1.319.208,56	6.462.414,97
158	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	15.718,00	1.131,85	1.228,14	13.358,01
159	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.526.797,74	49.258,97	356.015,81	1.121.522,96
160	PREVIDENCIA PRIVADA	263.447,67	0,00	0,00	263.447,67
161	TRANSPORTES	9.360,13	0,00	0,00	9.360,13
169	RESSARCIMENTO A EMPREGADOS	-30.951,32	0,00	0,00	-30.951,32
180	TERMO COOPERACAO SENAI	81.707,19	0,00	63.420,95	18.286,24
180	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	1.399.110,01	-39.279,78	-298.679,98	-1.061.150,25
195	REVERSAO DE SAT	-25.943.809,99	-772.350,38	-5.553.927,23	-19.617.532,38
196	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-20.693.202,40	-536.977,53	-4.402.080,30	-15.754.144,57
197	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-12.032.350,12	-337.806,59	-2.568.649,88	-9.125.893,65
198	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-3.728.212,58	-104.746,19	-796.090,18	-2.827.376,21
199	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	65.013.889,57	1.334.310,13	10.621.718,12	53.057.861,32
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>					
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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. CONSERV. 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 CONSTRUCOES	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	24.043.424,47



COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b>					
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
<b>CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS</b>					
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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.949.598,67	0,00	0,00	40.949.598,67
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	7.779.730,60	0,00	0,00	7.779.730,60
454	ISS	1.689.019,71	0,00	0,00	1.689.019,71
454	IPTU	-2.219,80	0,00	0,00	-2.219,80
459	IOF	-3.211,60	0,00	0,00	-3.211,60
460	I R P J	160.194,84	0,00	0,00	160.194,84
461	CSSL	-1.853.259,05	0,00	0,00	-1.853.259,05
462	CVML - TAXA DE FISCALIZACAO	-675.092,50	0,00	0,00	-675.092,50
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
465	I.T.C.D	395.013,95	0,00	0,00	395.013,95
497	CREDITO COFINS	4.913,97	0,00	0,00	4.913,97
498	CREDITO PASEP	-2.099.075,36	0,00	0,00	-2.099.075,36
	TOTAL DO GRUPO:	-455.720,31	0,00	0,00	-455.720,31

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 12/2014

PAG. - 4  
 DATA - 25/02/2015  
 HORA - 16:18:13

Fls. 161  
 GESB-AGR  
 8

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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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 FERIAS	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
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>44.955.713,87</b>	<b>1.062.299,99</b>	<b>9.484.756,33</b>	<b>34.408.657,55</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
CADA UM					
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
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>4.603.261,80</b>	<b>7.238,17</b>	<b>786.141,80</b>	<b>3.809.881,83</b>

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>					
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	300.884,00
309	LUZ	571.856,38	0,00	971,38	570.885,00
310	FRETES E CARRETOS	12.445.294,19	0,00	0,00	12.445.294,19
311	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA	26.580,53	0,00	2.971,93	23.608,60
312	ANUNCIOS E EDITAIS	54.780,00	0,00	37.459,99	17.320,01
313	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	153.085,51	0,00	0,00	153.085,51
314	CORTE E RELIGACAO	26.168,69	0,00	444,00	25.724,69
315	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	102.213,56	0,00	0,00	102.213,56
318	ESTAGIARIOS	8.719,18	82,73	1.225,90	7.410,55
320	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	152.298,51	7.852,49	44.264,47	100.181,55
321	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.450.439,15	0,00	0,00	1.450.439,15
322	PRO-JOVENS	1.077.817,46	0,00	0,00	1.077.817,46
325	MANUT. CONSERV. VEICULOS	39.479,90	0,00	0,00	39.479,90
326	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.256.159,91	0,00	9.894,04	29.585,86
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	655.880,91	1.591.954,17
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	764.101,85	0,00	0,00	137.000,00
330	DESP. TRANSFERIDA	-791.050,32	0,00	0,00	764.101,85
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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>31.718.860,93</b>	<b>24.713,27</b>	<b>2.789.800,37</b>	<b>28.904.347,29</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
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	239.908,55
404	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.569,11	1.804,12	764,98	0,01
407	JORNALIS 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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>41.788.060,19</b>	<b>12.479,92</b>	<b>49.311,80</b>	<b>41.726.268,47</b>
<b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b>					
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: IMPORTOS		15.314.917,99	4.429,39	582.577,65	14.727.910,95
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
451	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
452	PIS/PASEP	9.443.537,54	0,00	0,00	9.443.537,54
454	IPTU	2.055.144,68	0,00	0,00	2.055.144,68
459	IOF	378.395,46	0,00	0,00	378.395,46
460	I R P J	131.980,36	0,00	0,00	131.980,36
461	CSLL	2.011.008,40	0,00	0,00	2.011.008,40
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	724.683,02	0,00	0,00	724.683,02
466	I.P.V.A	365.098,92	0,00	0,00	365.098,92
497	CREDITO COFINS	50.187,25	0,00	0,00	50.187,25
498	CREDITO PASEP	-2.003.720,04	0,00	0,00	-2.003.720,04
		-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					
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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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 FERIAS	158.059,40	0,00	0,00	158.059,40
108	ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS	23.952.915,25	665.473,05	4.974.069,61	18.313.372,59
109	13. SALARIO	304.137,30	6.801,07	50.257,80	247.078,43
110	ABONO FERIAS 1/3	3.918.058,86	105.169,43	807.630,57	3.005.258,86
111	GRAT. GESTAO	332.521,83	12.175,63	50.419,49	269.926,71
112	DESP. TRANSFERIDA	48.975,00	0,00	0,00	48.975,00
130	PREVIDENCIA SOCIAL	-411.817,22	0,00	-411.817,22	
151	FGTS	13.924.349,63	358.582,64	2.838.547,53	10.727.219,46
153	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	4.377.563,79	113.073,58	891.274,03	3.373.216,18
154	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.432.433,14	37.254,67	293.592,92	1.101.585,55
155	ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.611.589,41	0,00	4.611.589,41	
156	PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR	1.229.352,77	17.996,84	150.847,62	1.060.508,31
157	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.173.608,06	58.216,10	635.145,50	3.480.246,46
158	PREVIDENCIA PRIVADA	10.882,00	0,00	10.882,00	
159	TRANSPORTES	774.050,28	25.759,75	179.774,45	568.516,08
160	TERMO COOPERACAO SENAI	263.775,20	0,00	263.775,20	
169	VALE TRANSPORTE-PESSOAL	-27.221,64	0,00	-27.221,64	
180	REVERSAO DE SAT	83.936,72	0,00	63.494,35	20.442,37
195	REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS	-703.582,38	-19.120,38	-153.398,06	-531.063,94
196	REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.	-21.516.457,56	-588.079,63	-4.684.354,34	-16.244.023,59
197	REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL	-1.936.239,61	-49.269,62	-422.555,98	-1.464.414,01
198	REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS	-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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>52.587.737,94</b>	<b>1.133.306,40</b>	<b>9.121.836,95</b>	<b>42.332.594,59</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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	1.332.811,05	
208	MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS	9.091,95	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	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	-116.047,46	

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		5.460.835,41	8.282,23	550.794,68	4.901.758,50
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>					
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	FORÇA	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. CONSERV. 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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		26.324.323,23	30.987,90	280.291,49	26.013.043,84
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
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 CONSTRUÇÕES	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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		15.529.950,24	3.225,67	29.586,19	15.497.138,38
<b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b>					
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



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 02/2015

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	3.964.529,97
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	3.964.529,97	0,00	0,00	-123.098,40
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	123.098,40	-21.905,94
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	21.905,94	-404.339,56
530	DESP. TRANSFERIDA	-404.339,56	0,00	0,00	17.651.594,64
TOTAL DO GRUPO:		17.895.868,61	11.397,23	232.876,74	
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					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.271.551,23	0,00	0,00	25.271.551,23
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	PIS/PASEP	8.618.242,53	0,00	0,00	8.618.242,53
455	IPTU	1.860.196,15	0,00	0,00	1.860.196,15
459	ITU	603.653,75	0,00	0,00	603.653,75
460	I R P J	14.765,15	0,00	0,00	14.765,15
461	CSLL	247.420,31	0,00	0,00	247.420,31
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-2.011.008,40	0,00	0,00	-2.011.008,40
466	I.P.V.A	-724.683,02	0,00	0,00	-724.683,02
497	CREDITO COFINS	500.672,27	0,00	0,00	500.672,27
498	CREDITO PASEP	1.652,81	0,00	0,00	1.652,81
TOTAL DO GRUPO		-2.146.851,50	0,00	0,00	-2.146.851,50
		-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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>51.415.079,81</b>	<b>1.143.392,10</b>	<b>10.379.091,04</b>	<b>39.892.596,67</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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,SEGU.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 12.848,53 894.065,21 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
316	SERV.DE COPIAS,CARIMBOS E CHAVES	29.111,66	60,32	1.896,47	27.154,87
317	ESTAGIARIOS	133.883,73	10.732,43	38.228,70	84.922,60
318	LOCACAO DE IMOVEIS-P.JURIDICA	220,00	0,00	0,00	220,00
319	SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA	1.354.982,48	0,00	0,00	1.354.982,48
320	SERV. ATEND. AOS USUARIOS	1.198.920,20	0,00	0,00	1.198.920,20
321	PRO-JOVENS	310.990,29	0,00	0,00	310.990,29
322	MANUT. CONSERV. VEICULOS	57.732,60	0,00	17.275,94	40.456,66
325	LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA	2.014.191,75	7.574,50	574.417,16	1.432.200,09
326	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
327	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	516.738,45	0,00	0,00	489.432,45
329	DESP. TRANSFERIDA	-883.381,86	0,00	0,00	-883.381,86
330	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	43.426,69	0,00	2.695,00	40.731,69
333	SERVICOS DE PESSOA FISICA	108.705,13	0,00	19.270,19	89.434,94
335	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	150.716,22	0,00	0,00	150.716,22
336	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	JORNALIS 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
430	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

FIS. 169  
 GESB-AGR



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
451	DESPESAS FINANCEIRAS	54.935.128,74	0,00	0,00	54.935.128,74
452	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

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 04/2015

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>49.324.278,65</b>	<b>953.660,94</b>	<b>9.864.761,01</b>	<b>38.505.856,70</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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,SEGR.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	-170.133,03	-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.INSTALLACAO 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./PAGIO 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. CONSERV. 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 CONSTRUÇOES	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

Fls. 172  
 SB-A-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
506	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	0,00	56.740,72
511	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP	4.044.791,49	0,00	4.513,30	4.044.791,49
513	AMORT.TRANSF DA DEPRECIACAO P/ OPERACAO	0,00	0,00	0,00	-120.663,74
514	AMORT.TRANSF DO CUSTO ATRIBUIDO P/OPER.	0,00	0,00	120.663,74	-20.934,97
530	DESP. TRANSFERIDA	-358.417,98	0,00	20.934,97	-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					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
SEM ANALISE					
451	COFINS	18.938.319,32	0,00	0,00	18.938.319,32
452	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ISS	-269,06	0,00	0,00	-269,06
454	IPTU	9.023.278,10	0,00	0,00	9.023.278,10
459	IOF	1.959.001,17	0,00	0,00	1.959.001,17
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	3,79	0,00	0,00	3,79
463	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	321.266,85	0,00	0,00	321.266,85
466	I. P. V. A	443.551,37	0,00	0,00	443.551,37
497	CREDITO COFINS	3.467,94	0,00	0,00	3.467,94
498	CREDITO PASEP	338.378,34	0,00	0,00	338.378,34
		2.068,86	0,00	0,00	2.068,86
		-2.078.272,95	0,00	0,00	-2.078.272,95
		-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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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 FERIAS	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
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>57.669.874,59</b>	<b>1.171.412,06</b>	<b>11.863.233,99</b>	<b>44.635.228,54</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 05/2015

-----  
 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.INSTALCAO 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	178.926,06	335.575,86
313	ANUNCIOS E EDITAIS	698.430,66	0,00	66,00	698.430,66
314	ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS	26.978,84	0,00	0,00	26.978,84
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. CONSERV. 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	JORNALIS 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

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	JORNALIS 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

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
451	DESPESAS FINANCEIRAS	18.324.741,74	0,00	0,00	18.324.741,74
452	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COFINS	8.278.376,60	0,00	0,00	8.278.376,60
454	PIS/PASEP	1.797.279,13	0,00	0,00	1.797.279,13
455	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
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
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 FERIAS	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
	<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>47.251.765,62</b>	<b>1.155.314,90</b>	<b>10.775.113,80</b>	<b>35.321.336,92</b>
<b>DESPESAS DE MATERIAIS</b>					
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	MATERIAL DE INFORMACAO,SEGUR.E PROTECAO	681.902,27	14.428,29	226.739,22	440.734,76
214	MATERIAL DE LUBRIF. PARA VEICULOS	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

Fis. 177  
 AGR

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.INSTALLACAO 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	334.771,49	0,00	0,00	334.771,49
327	SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS	1.467.902,75	7.204,97	398.226,48	1.062.471,30
329	SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
330	DESP. TRANSFERIDA	437.635,37	0,00	21.418,25	416.217,12
332	LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA	-823.024,02	0,00	0,00	-823.024,02
333	LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00
334	LOCACAO DE VEICULOS P.FISICA	29.024,69	0,00	0,00	29.024,69
335	LOCACAO DE PESSOA FISICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
336	TARIFA ARRECADACAO-AGUA	124.599,99	0,00	24.326,56	100.273,43
		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
<b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b>					
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
<b>CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS</b>					
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 - IPIORA	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	429.442,50	0,00	0,00	429.442,50
632	GRS - PORANGATU	380.242,58	0,00	0,00	380.242,58
634	SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS	429.442,50	0,00	0,00	429.442,50
635	GRS - PALMEIRAS DE GOIAS	1.761.986,05	0,00	0,00	1.761.986,05
636	GRS - SANTA HELENA DE GOIAS	357.740,39	0,00	0,00	357.740,39
637	GRS - INHUMAS	302.289,87	0,00	0,00	302.289,87
638	GRS - FORMOSA	413.169,12	0,00	0,00	413.169,12
650	DE DESP. CAPITALIZAVEIS	508.552,77	0,00	0,00	508.552,77
660	DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA	1.158.829,41	0,00	0,00	1.158.829,41
	TOTAL DO GRUPO:	15.746.569,85	5.227,36	817.170,54	14.924.171,95
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
451	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.955.375,47	0,00	0,00	33.955.375,47
452	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
453	PIS/PASEP	9.042.598,03	0,00	0,00	9.042.598,03
454	ISS	1.963.195,63	0,00	0,00	1.963.195,63
454	IPTU	3,45	0,00	0,00	3,45
455	ITU	350.667,09	0,00	0,00	350.667,09
459	IOF	343,91	0,00	0,00	343,91
462	CVM - TAXA DE FISCALIZACAO	-125.519,37	0,00	0,00	-125.519,37
463	TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	3.314,80	0,00	0,00	3.314,80
466	I.P.V.A	378.229,14	0,00	0,00	378.229,14
497	CREDITO COFINS	185.493,48	0,00	0,00	185.493,48
498	CREDITO PASEP	-2.426.251,56	0,00	0,00	-2.426.251,56
	TOTAL DO GRUPO:	-526.751,98	0,00	0,00	-526.751,98



SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
 FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
 FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 06/2015

PAG. - 4  
 DATA - 14/09/2015  
 HORA - 15:29:32

COD.	DESCRICAO	DESP. REALIZADA	DESP. CAP.	DESP. TRANSFERIDA	DESP. LIQUIDA
<b>TOTAL DO GRUPO</b>					
		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
	<b>TOTAL GERAL</b>	181.807.859,96	1.225.207,40	14.202.400,82	166.380.251,74

Fis. 180  
 GESB-AGR  
 8