



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BOLETIM DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - ORGÃO: 03

EMISSÃO: 12/09/2022

PÁGINA: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.139.781,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	197.550,91
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.523,80
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.125,72
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	279.941,44
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.309,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	917.448,40
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.260,78
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	12.429,58
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.316,92
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.060,00
Sub-total:		2.716.748,51
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.531,73
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	14.939,88
2.1.8.8.1.04.99.03.0006	SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.188,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.390,75
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.731,63
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	SALARIO FAMILIA	169,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	15.120,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	BANCO DO BRASIL	1.041,17
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	CEF	48.734,49
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.758,83
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	70.581,21
2.1.8.8.1.04.99.03.0037	PARTIDO SOLIDARIEDADE	37,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	CLUBE RECREATIVO AFA	60,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.675,78
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	35.062,35
Sub-total:		386.709,75
Total Geral:		3.103.458,26

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA
 Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE
 Tesoureira