



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BOLETIM DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 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	793.523,58
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	195.586,93
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	243.372,93
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.636,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.166.579,13
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.206,92
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.295,00
Sub-total:		2.461.400,49
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.116,06
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	38.730,76
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	3.073,38
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	13.763,73
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.666,89
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	SALARIO FAMILIA	338,82
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	14.813,10
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	45.906,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	25.507,19
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	70.665,65
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	90,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.038,31
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.380,47
Sub-total:		319.044,05
Total Geral:		2.780.444,54

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA
 Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE
 Tesoureira