



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari
BOLETIM DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - ORGÃO: 03

EMISSÃO: 22/06/2022

PÁGINA: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	39.129,44
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.081,99
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	799,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	370.881,66
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.351.741,17
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.720,69
Sub-total:		1.988.354,66
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.748,80
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	4.423,88
2.1.8.8.1.04.99.03.0006	SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.200,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.391,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.706,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	13.866,54
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	49.019,73
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	72.538,88
2.1.8.8.1.04.99.03.0029	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00
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	91.480,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	193.355,51
Sub-total:		467.586,33
Total Geral:		2.455.940,99

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE
Tesoureira