



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

EMISSÃO: 22/06/2022

PÁGINA: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
<b>DESPESAS ORCAMENTÁRIAS</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	788.928,02
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	218.079,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	293.157,69
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.424,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.119.914,28
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.027,72
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.583,69
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	76.762,49
<b>Sub-total:</b>		<b>2.532.877,37</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>		
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.299,69
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	42.123,62
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	2.776,23
2.1.8.8.1.04.99.03.0006	SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.212,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.603,65
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.785,44
2.1.8.8.1.04.99.03.0013	SALARIO MATERNIDADE	108,05
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	SALARIO FAMILIA	112,94
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	14.594,81
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	46.040,26
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	7.291,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	71.385,97
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
2.1.8.8.1.04.99.03.0039	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-7.827,70
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.387,33
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	20.550,00
<b>Sub-total:</b>		<b>339.299,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.872.176,38</b>

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA  
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE  
Tesoureira