



**Superintendência de Água e Esgoto de Araguari**  
BOLETIM DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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	26.247,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	221.343,94
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.851,52
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28.434,47
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	626.155,41
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.198,13
<b>Sub-total:</b>		<b>928.321,59</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>		
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.777,72
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	40.870,35
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	6.961,84
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	13.898,33
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.587,14
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	14.852,00
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	47.264,56
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	4.899,42
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	73.140,93
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	248.670,79
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	157.621,33
<b>Sub-total:</b>		<b>631.611,72</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.559.933,31</b>

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA  
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE  
Tesoureira