



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari  
BOLETIM DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 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	734.104,55
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.069,35
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.949,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72.354,81
<b>Sub-total:</b>		<b>814.477,81</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>		
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.599,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	13.516,47
2.1.8.8.1.04.99.03.0006	SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.224,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.273,28
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.628,67
2.1.8.8.1.04.99.03.0013	SALARIO MATERNIDADE	388,98
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	SALARIO FAMILIA	169,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	9.775,65
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	44.339,76
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.738,26
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	77.800,89
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	605.610,22
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.143.232,31
<b>Sub-total:</b>		<b>1.949.466,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.763.943,86</b>

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA  
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE  
Tesoureira