

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ												
0101	ARES-PCJ												
010101	ARES												
04.125.1001.1001	FUNCIONAMENTO DA ARES-PCJ												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA 04.125.1001.1001				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	2	3.200.000,00		3.200.000,00	252.157,98	1.542.864,80	252.157,98	1.542.864,80	251.930,43	1.430.618,89	112.245,91
	31901101						178.584,90	1.266.989,09	178.584,90	1.266.989,09	183.694,18	1.175.007,37	91.981,72
	31901144						41.561,13	139.423,39	41.561,13	139.423,39	34.703,13	131.775,85	7.647,54
	31901143						13.627,65	33.848,66	13.627,65	33.848,66	13.627,65	33.848,66	
	31901142						5.767,65	5.767,65	5.767,65	5.767,65	5.767,65	5.767,65	
	31901133						12.616,65	96.836,01	12.616,65	96.836,01	14.137,82	84.219,36	12.616,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	74.230,61	460.284,39	74.230,61	460.284,39	67.334,42	386.053,78	74.230,61
	31901302						53.214,33	331.648,75	53.214,33	331.648,75	48.508,81	278.434,42	53.214,33
	31901301						21.016,28	128.635,64	21.016,28	128.635,64	18.825,61	107.619,36	21.016,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	20.777,20	50.300,10	20.777,20	50.300,10	20.777,20	50.300,10	
	33901414						900,00	17.625,00	900,00	17.625,00	900,00	17.625,00	
	33901416						19.877,20	32.675,10	19.877,20	32.675,10	19.877,20	32.675,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	300.000,00		300.000,00	18.297,91	143.539,58	25.462,18	125.533,57	12.993,33	108.928,37	34.611,21
	33903007						-389,69	20.088,49	3.881,12	18.224,17	6.644,27	17.835,77	2.252,72
	33903039							1.758,75		1.758,75		1.758,75	
	33903099							13.111,98		13.111,98		13.111,98	
	33903001							24.936,77	1.107,86	8.795,08	1.107,86	8.795,08	16.141,69
	33903017							793,30		793,30		793,30	
	33903021							632,42		632,42		632,42	
	33903016						18.687,60	42.666,50	18.687,60	42.666,50	2.470,80	26.449,70	16.216,80
	33903026							182,90		182,90		182,90	
	33903047							33.275,22		33.275,22		33.275,22	
	33903023							2.663,60	1.785,60	2.663,60	1.785,60	2.663,60	
	33903022							2.677,52		2.677,52		2.677,52	
	33903024							752,13		752,13		752,13	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00	80.000,00	180.000,00	158.199,17	51.724,44	141.250,97	57.479,79	141.250,97	141.250,97	16.948,20
	33903200						158.199,17	51.724,44	141.250,97	57.479,79	141.250,97	141.250,97	16.948,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00		200.000,00	64.000,00	141.998,93	3.000,00	50.998,93	21.000,00	50.998,93	91.000,00
	33903501						64.000,00	110.500,00		34.500,00	18.000,00	34.500,00	76.000,00
	33903502							31.498,93	3.000,00	16.498,93	3.000,00	16.498,93	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	8.350,00	74.234,66	8.350,00	67.384,66	8.350,00	67.384,66	6.850,00
	33903699						1.500,00	28.156,66	1.500,00	28.156,66	1.500,00	28.156,66	
	33903607						6.850,00	46.078,00	6.850,00	46.078,00	6.850,00	39.228,00	6.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(80.000,00)	3.920.000,00	44.457,37	2.597.717,38	279.863,50	1.576.423,42	304.741,62	1.509.069,44	1.088.647,94
	33903950						17.822,03	121.445,26	17.822,03	121.445,26	17.854,46	103.623,23	17.822,03
	33903974							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903943						18.000,00	43.000,00	2.717,50	23.414,08	2.599,18	20.696,58	22.303,42
	33903958						-195,35	60.952,39	2.528,88	22.433,97	2.833,61	20.187,61	40.764,78
	33903981							3.000,00	144,68	920,65	144,68	920,65	2.079,35

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903919							3.870,00	980,00	2.670,00	560,00	2.250,00	1.620,00
	33903905							1.263.819,36	132.073,34	732.347,12	160.473,34	732.347,12	531.472,24
	33903983						41,00	101,00	41,00	101,00	41,00	101,00	
	33903944							5.000,00	173,20	1.526,46	162,26	1.353,26	3.646,74
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903995							2.760,00		2.760,00		2.760,00	
	33903917							6.490,00		6.490,00		6.490,00	
	33903957							49.713,52	4.856,02	25.971,99	4.856,02	22.555,12	27.158,40
	33903969						2.165,51	11.092,06	2.543,51	8.945,02	1.122,86	7.524,37	3.567,69
	33903977							1.666,64	140,83	821,66	140,83	821,66	844,98
	33903978							37.090,95	4.646,85	18.898,11	1.320,24	14.251,26	22.839,69
	33903999						7.879,18	810.951,08	81.513,57	486.226,61	82.338,30	453.369,04	357.582,04
	33903916						-1.255,00	32.183,00	17.613,00	26.883,00	17.613,00	26.353,00	5.830,00
	33903947							30.000,00	4.564,08	23.360,73	4.564,08	23.360,73	6.639,27
	33903979							57.618,52	6.402,06	38.412,36	6.402,06	38.412,36	19.206,16
	33903990							54.748,60	1.102,95	30.580,40	1.715,70	29.477,45	25.271,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.627,04	37.120,77	2.627,04	37.120,77	2.353,21	34.493,73	2.627,04
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904712						2.627,04	16.079,51	2.627,04	16.079,51	2.353,21	13.452,47	2.627,04
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	3.616,60	25.847,95	3.616,60	25.847,95	3.815,26	22.231,35	3.616,60
	33904901						3.616,60	25.847,95	3.616,60	25.847,95	3.815,26	22.231,35	3.616,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00	8.875,50	47.760,34	11.492,75	47.760,34	10.843,75	47.111,34	649,00
	44905233							5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905234							1.398,05		1.398,05		1.398,05	
	44905235						649,00	2.158,10	649,00	2.158,10		1.509,10	649,00
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	44905218						-374,50	2.568,35	2.242,75	2.568,35	2.242,75	2.568,35	
	44905242						8.601,00	35.551,41	8.601,00	35.551,41	8.601,00	35.551,41	
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	14		10.000,00	10.000,00		2.415,00		2.415,00		2.415,00	
	31906702							2.415,00		2.415,00		2.415,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	1	15		15.000,00	15.000,00		14.100,00		14.100,00		14.100,00	
	33404100							14.100,00		14.100,00		14.100,00	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.550.000,00	25.000,00	9.575.000,00	497.390,21	5.296.383,07	733.302,30	4.149.134,90	761.619,01	3.864.956,56	1.431.426,51
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	13	300.000,00	(25.000,00)	275.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			300.000,00	-25.000,00	275.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.000.000,00		10.000.000,00	497.390,21	5.296.383,07	733.302,30	4.149.134,90	761.619,01	3.864.956,56	1.431.426,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	497.390,21	5.296.383,07	733.302,30	4.149.134,90	761.619,01	3.864.956,56	1.431.426,51
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	497.390,21	5.296.383,07	733.302,30	4.149.134,90	761.619,01	3.864.956,56	1.431.426,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	497.390,21	5.296.383,07	733.302,30	4.149.134,90	761.619,01	3.864.956,56	1.431.426,51

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pcto Total Empenhos a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		46.528,60
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	7.500,00	542.289,94
129002		INSS - DESC EM FOLHA	13.794,53	89.642,51
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.580,72	7.178,00
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	21.356,53	55.826,43
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.013,63	6.902,32
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	38.709,77	244.784,53
169006		CSRF	3.166,91	21.421,77
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	58,22	642,08
Total do Grupo Contábil -			87.180,31	1.015.216,18
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			87.180,31	1.015.216,18

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21