

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	250.985,91	1.793.850,71	250.985,91	1.793.850,71	236.800,82	1.667.419,71	126.431,00
	31901101						183.954,73	1.450.943,82	183.954,73	1.450.943,82	175.075,67	1.350.083,04	100.860,78
	31901144						46.912,83	186.336,22	46.912,83	186.336,22	44.426,18	176.202,03	10.134,19
	31901143						4.682,32	38.530,98	4.682,32	38.530,98	4.682,32	38.530,98	
	31901142							5.767,65		5.767,65		5.767,65	
	31901133						15.436,03	112.272,04	15.436,03	112.272,04	12.616,65	96.836,01	15.436,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	73.257,99	533.542,38	73.257,99	533.542,38	74.230,61	460.284,39	73.257,99
	31901302						52.777,64	384.426,39	52.777,64	384.426,39	53.214,33	331.648,75	52.777,64
	31901301						20.480,35	149.115,99	20.480,35	149.115,99	21.016,28	128.635,64	20.480,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	18.663,00	68.963,10	18.663,00	68.963,10	18.663,00	68.963,10	
	33901414						8.575,00	26.200,00	8.575,00	26.200,00	8.575,00	26.200,00	
	33901416						10.088,00	42.763,10	10.088,00	42.763,10	10.088,00	42.763,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	300.000,00		300.000,00	10.741,24	154.280,82	7.842,60	133.376,17	23.207,37	132.135,74	22.145,08
	33903039						1.252,53	3.011,28	1.252,53	3.011,28	300,00	2.058,75	952,53
	33903007						5.978,06	26.066,55	1.905,96	20.130,13	2.006,46	19.842,23	6.224,32
	33903099							13.111,98		13.111,98		13.111,98	
	33903017							793,30		793,30		793,30	
	33903021							632,42		632,42		632,42	
	33903001							24.936,77	2.072,11	10.867,19	2.072,11	10.867,19	14.069,58
	33903016						32,00	42.698,50	32,00	42.698,50	16.248,80	42.698,50	
	33903026						2.580,00	2.762,90	2.580,00	2.762,90	2.580,00	2.762,90	
	33903047							33.275,22		33.275,22		33.275,22	
	33903023							2.663,60		2.663,60		2.663,60	
	33903022							2.677,52		2.677,52		2.677,52	
	33903024							752,13		752,13		752,13	
	33903028						898,65	898,65					898,65
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		141.250,97		141.250,97	16.948,20
	33903200							158.199,17		141.250,97		141.250,97	16.948,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00	350.000,00	550.000,00	389.900,00	531.898,93	3.000,00	53.998,93	3.000,00	53.998,93	477.900,00
	33903501						389.900,00	500.400,00		34.500,00		34.500,00	465.900,00
	33903502							31.498,93	3.000,00	19.498,93	3.000,00	19.498,93	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	200.000,00		200.000,00	12.365,02	86.599,68	12.365,02	86.599,68	10.995,02	78.379,68	8.220,00
	33903699						4.145,02	32.301,68	4.145,02	32.301,68	4.145,02	32.301,68	
	33903607						8.220,00	54.298,00	8.220,00	54.298,00	6.850,00	46.078,00	8.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	4.000.000,00	(430.000,00)	3.570.000,00	140.174,37	2.737.891,75	232.652,16	1.809.075,58	208.220,61	1.717.290,05	1.020.601,70
	33903950						19.030,78	140.476,04	19.030,78	140.476,04	17.822,03	121.445,26	19.030,78
	33903974						500,00	2.260,00	500,00	2.260,00	500,00	2.260,00	
	33903943							43.000,00	2.661,35	26.075,43	2.717,50	23.414,08	19.585,92
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903958						2.483,80	63.436,19	5.634,00	28.067,97	2.702,24	22.889,85	40.546,34

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
	33903981							3.000,00	136,73	1.057,38	136,73	1.057,38	1.942,62
	33903919							3.870,00		2.670,00	420,00	2.670,00	1.200,00
	33903905						70.440,84	1.334.260,20	152.489,24	884.836,36	118.409,24	850.756,36	483.503,84
	33903983							101,00		101,00		101,00	
	33903944							5.000,00	133,44	1.659,90	173,20	1.526,46	3.473,54
	33903995							2.760,00		2.760,00		2.760,00	
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903994						9.750,00	9.750,00					9.750,00
	33903957						13.900,00	63.613,52	4.856,02	30.828,01	4.856,02	27.411,14	36.202,38
	33903917							6.490,00		6.490,00		6.490,00	
	33903916							32.183,00	530,00	27.413,00	530,00	26.883,00	5.300,00
	33903999						9.068,95	820.020,03	30.225,67	516.452,28	38.383,81	491.752,85	328.267,18
	33903969							11.092,06	378,00	9.323,02	1.798,65	9.323,02	1.769,04
	33903977							1.666,64	140,83	962,49	140,83	962,49	704,15
	33903978							37.090,95	2.670,24	21.568,35	5.996,85	20.248,11	16.842,84
	33903947						15.000,00	45.000,00	6.128,50	29.489,23	6.128,50	29.489,23	15.510,77
	33903979							57.618,52	6.402,06	44.814,42	6.402,06	44.814,42	12.804,10
	33903990							54.748,60	735,30	31.315,70	1.102,95	30.580,40	24.168,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.560,04	39.680,81	2.560,04	39.680,81	2.627,04	37.120,77	2.560,04
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904702							8.080,82		8.080,82		8.080,82	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	2.560,04	18.639,55	2.560,04	18.639,55	2.627,04	16.079,51	2.560,04
	33904712							2.560,04		2.560,04		2.560,04	
	33904901							29.616,47		29.616,47		29.616,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00	4.882,50	52.642,84	3.768,52	47.760,34	649,00	47.760,34	4.882,50
	44905206						4.882,50	4.882,50					4.882,50
	44905233							5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905234							1.398,05		1.398,05		1.398,05	
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	44905235							2.158,10		2.158,10	649,00	2.158,10	
	44905218							2.568,35		2.568,35		2.568,35	
	44905242							35.551,41		35.551,41		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	907.298,59	6.203.681,66	605.095,24	4.754.230,14	582.010,07	4.446.966,63	1.756.715,03
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	907.298,59	6.203.681,66	605.095,24	4.754.230,14	582.010,07	4.446.966,63	1.756.715,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.000.000,00		10.000.000,00	907.298,59	6.203.681,66	605.095,24	4.754.230,14	582.010,07	4.446.966,63	1.756.715,03
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	907.298,59	6.203.681,66	605.095,24	4.754.230,14	582.010,07	4.446.966,63	1.756.715,03
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	907.298,59	6.203.681,66	605.095,24	4.754.230,14	582.010,07	4.446.966,63	1.756.715,03

Despesas ExtraOrçamentárias:



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2019

01-Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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		542.289,94
129002		INSS - DESC EM FOLHA	14.777,50	104.420,01
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.269,66	8.447,66
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	21.356,53	77.182,96
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	923,93	7.826,25
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	40.832,15	285.616,68
169006		CSRF	2.888,84	24.310,61
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	396,28	1.038,36
Total do Grupo Contábil -			82.444,89	1.097.661,07
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			82.444,89	1.097.661,07

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21