

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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.125.1001.1001</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	234.250,19	2.028.100,90	234.250,19	2.028.100,90	221.641,65	1.889.061,36	139.039,54
	31901101						207.262,95	1.658.206,77	207.262,95	1.658.206,77	187.391,75	1.537.474,79	120.731,98
	31901144						5.017,72	191.353,94	5.017,72	191.353,94	13.082,71	189.284,74	2.069,20
	31901143						5.731,16	44.262,14	5.731,16	44.262,14	5.731,16	44.262,14	
	31901142							5.767,65		5.767,65		5.767,65	
	31901133						16.238,36	128.510,40	16.238,36	128.510,40	15.436,03	112.272,04	16.238,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	69.506,60	603.048,98	69.506,60	603.048,98	73.257,99	533.542,38	69.506,60
	31901302						50.000,35	434.426,74	50.000,35	434.426,74	52.777,64	384.426,39	50.000,35
	31901301						19.506,25	168.622,24	19.506,25	168.622,24	20.480,35	149.115,99	19.506,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	2.150,00	71.113,10	2.150,00	71.113,10	2.150,00	71.113,10	
	33901414						2.150,00	28.350,00	2.150,00	28.350,00	2.150,00	28.350,00	
	33901416							42.763,10		42.763,10		42.763,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	300.000,00		300.000,00	13.593,46	167.874,28	7.338,67	140.714,84	6.725,78	138.861,52	29.012,76
	33903039							3.011,28		3.011,28	952,53	3.011,28	
	33903007						174,15	26.240,70	643,75	20.773,88	462,05	20.304,28	5.936,42
	33903099						1.279,19	14.391,17	1.279,19	14.391,17	1.279,19	14.391,17	
	33903017							793,30		793,30		793,30	
	33903021							632,42		632,42		632,42	
	33903001							24.936,77	2.026,96	12.894,15	2.026,96	12.894,15	12.042,62
	33903016							42.698,50		42.698,50		42.698,50	
	33903026							2.762,90		2.762,90		2.762,90	
	33903047						9.650,00	42.925,22		33.275,22		33.275,22	9.650,00
	33903023						1.106,40	3.770,00	1.106,40	3.770,00	1.106,40	3.770,00	
	33903022						1.383,72	4.061,24	1.383,72	4.061,24	2.677,52	1.383,72	
	33903024							752,13		752,13		752,13	
	33903028							898,65	898,65	898,65	898,65	898,65	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00	105.000,00	205.000,00	30.867,90	189.067,07	33.612,70	174.863,67	30.867,90	172.118,87	16.948,20
	33903200						30.867,90	189.067,07	33.612,70	174.863,67	30.867,90	172.118,87	16.948,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00	350.000,00	550.000,00		531.898,93	141.060,00	195.058,93	24.090,00	78.088,93	453.810,00
	33903501							500.400,00	138.060,00	172.560,00	21.090,00	55.590,00	444.810,00
	33903502							31.498,93	3.000,00	22.498,93	3.000,00	22.498,93	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	11.255,30	97.854,98	11.255,30	97.854,98	8.625,30	87.004,98	10.850,00
	33903699						4.405,30	36.706,98	4.405,30	36.706,98	405,30	32.706,98	4.000,00
	33903607						6.850,00	61.148,00	6.850,00	61.148,00	8.220,00	54.298,00	6.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(430.000,00)	3.570.000,00	162.294,65	2.900.186,40	254.405,50	2.063.481,08	233.780,42	1.951.070,47	949.115,93
	33903950						20.110,14	160.586,18	20.110,14	160.586,18	19.030,78	140.476,04	20.110,14
	33903974							2.260,00		2.260,00		2.260,00	
	33903943							43.000,00	3.021,89	29.097,32	2.661,35	26.075,43	16.924,57
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903958							63.436,19	4.383,29	32.451,26	5.469,66	28.359,51	35.076,68

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	Serviços bancários						3.000,00	144,68	1.202,06	144,68	1.202,06	1.797,94
	33903919	Manutenção e conservação de ve						3.870,00	270,00	2.940,00	270,00	2.940,00	930,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					112.318,04	1.446.578,24	140.116,60	1.024.952,96	140.116,60	990.872,96	455.705,28
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						101,00					101,00
	33903944	Serviços de água e esgoto						5.000,00	133,44	1.793,34	133,44	1.659,90	3.340,10
	33903995	Manutenção e conservação de eq						2.760,00		2.760,00			2.760,00
	33903970	Confecção de uniformes, bandeir						283,00		283,00			283,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					600,00	10.350,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.600,00
	33903957	Serviços de processamento de da						63.613,52	8.331,02	39.159,03	8.331,02	35.742,16	27.871,36
	33903917	Manutenção e conservação de má					690,00	7.180,00	690,00	7.180,00	690,00	7.180,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be						32.183,00	530,00	27.943,00	530,00	27.413,00	4.770,00
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					6.113,75	826.133,78	58.394,93	574.847,21	39.391,36	531.144,21	294.989,57
	33903969	Seguros em geral					1.769,00	12.861,06	2.147,00	11.470,02	2.147,00	11.470,02	1.391,04
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						1.666,64	140,83	1.103,32	140,83	1.103,32	563,32
	33903978	Limpeza e conservação					830,00	37.920,95	2.835,27	24.403,62	2.670,24	22.918,35	15.002,60
	33903947	Serviços de comunicação em gera						45.000,00	3.166,10	32.655,33	3.166,10	32.655,33	12.344,67
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					19.863,72	77.482,24	6.402,06	51.216,48	6.402,06	51.216,48	26.265,76
	33903990	Serviços de publicidade legal						54.748,60	1.838,25	33.153,95	735,30	31.315,70	23.432,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 10	70.000,00		70.000,00	2.438,30	42.119,11	2.438,30	42.119,11	2.560,04	39.680,81	2.438,30
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904702	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA						8.080,82		8.080,82		8.080,82	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					2.438,30	21.077,85	2.438,30	21.077,85	2.560,04	18.639,55	2.438,30
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 11	80.000,00		80.000,00	3.920,44	33.536,91	3.920,44	33.536,91	3.768,52	29.616,47	3.920,44
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.920,44	33.536,91	3.920,44	33.536,91	3.768,52	29.616,47	3.920,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 12	200.000,00		200.000,00	14.647,50	67.290,34	19.530,00	67.290,34		47.760,34	19.530,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					14.647,50	19.530,00	19.530,00	19.530,00			19.530,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						1.398,05		1.398,05		1.398,05	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						649,00		649,00		649,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d						2.158,10		2.158,10		2.158,10	
	44905218	Coleções e materiais bibliográfi						2.568,35		2.568,35		2.568,35	
	44905242	Mobiliário em geral						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	DEPÓSITOS JUDICIAIS						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	Contribuições						14.100,00		14.100,00		14.100,00	
	<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>			<b>9.550.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>544.924,34</b>	<b>6.748.606,00</b>	<b>779.467,70</b>	<b>5.533.697,84</b>	<b>607.467,60</b>	<b>5.054.434,23</b>	<b>1.694.171,77</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1 13	300.000,00	(50.000,00)	250.000,00							
	<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>544.924,34</b>	<b>6.748.606,00</b>	<b>779.467,70</b>	<b>5.533.697,84</b>	<b>607.467,60</b>	<b>5.054.434,23</b>	<b>1.694.171,77</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>544.924,34</b>	<b>6.748.606,00</b>	<b>779.467,70</b>	<b>5.533.697,84</b>	<b>607.467,60</b>	<b>5.054.434,23</b>	<b>1.694.171,77</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>544.924,34</b>	<b>6.748.606,00</b>	<b>779.467,70</b>	<b>5.533.697,84</b>	<b>607.467,60</b>	<b>5.054.434,23</b>	<b>1.694.171,77</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>544.924,34</b>	<b>6.748.606,00</b>	<b>779.467,70</b>	<b>5.533.697,84</b>	<b>607.467,60</b>	<b>5.054.434,23</b>	<b>1.694.171,77</b>

Despesas ExtraOrçamentárias:

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 - ARES-PCJ		46.528,60
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ		542.289,94
129002		INSS - DESC EM FOLHA	14.577,86	118.997,87
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.580,72	10.028,38
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	6.907,53	84.090,49
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.098,83	8.925,08
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	42.034,49	327.651,17
169006		CSRF	3.431,03	27.741,64
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	58,61	1.096,97
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>69.689,07</b>	<b>1.167.350,14</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>69.689,07</b>	<b>1.167.350,14</b>

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

Dalto Favero Brochi  
 Diretor Geral  
 CPF 062.836.448-21