

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	(100.000,00)	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.125.1001.1001</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</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	249.587,48	2.277.688,38	249.587,48	2.277.688,38	245.695,47	2.134.756,83	142.931,55
	31901101						220.863,71	1.879.070,48	220.863,71	1.879.070,48	216.202,52	1.753.677,31	125.393,17
	31901144						10.271,59	201.625,53	10.271,59	201.625,53	11.400,92	200.685,66	939,87
	31901143						1.853,67	46.115,81	1.853,67	46.115,81	1.853,67	46.115,81	
	31901142							5.767,65		5.767,65		5.767,65	
	31901133						16.598,51	145.108,91	16.598,51	145.108,91	16.238,36	128.510,40	16.598,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	72.112,23	675.161,21	72.112,23	675.161,21	69.506,60	603.048,98	72.112,23
	31901302						52.111,82	486.538,56	52.111,82	486.538,56	50.000,35	434.426,74	52.111,82
	31901301						20.000,41	188.622,65	20.000,41	188.622,65	19.506,25	168.622,24	20.000,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	3.825,00	74.938,10	3.825,00	74.938,10	3.825,00	74.938,10	
	33901414						3.825,00	32.175,00	3.825,00	32.175,00	3.825,00	32.175,00	
	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	8.538,72	176.413,00	21.863,98	162.578,82	15.756,94	154.618,46	21.794,54
	33903039						1.393,88	4.405,16	1.393,88	4.405,16		3.011,28	1.393,88
	33903099						578,59	14.969,76	578,59	14.969,76	420,59	14.811,76	158,00
	33903007						175,00	26.415,70	1.944,70	22.718,58	1.952,60	22.256,88	4.158,82
	33903021						39,70	672,12	39,70	672,12	39,70	672,12	
	33903017						346,77	1.140,07	346,77	1.140,07	346,77	1.140,07	
	33903001							24.936,77	1.905,56	14.799,71	1.905,56	14.799,71	10.137,06
	33903026							2.762,90		2.762,90		2.762,90	
	33903047							42.925,22	9.650,00	42.925,22	9.650,00	42.925,22	
	33903016						58,00	42.756,50	58,00	42.756,50	58,00	42.756,50	
	33903023							3.770,00		3.770,00		3.770,00	
	33903022						5.946,78	10.008,02	5.946,78	10.008,02	1.383,72	4.061,24	5.946,78
	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	105.000,00	205.000,00		189.067,07		174.863,67	2.744,80	174.863,67	14.203,40
	33903200							189.067,07		174.863,67	2.744,80	174.863,67	14.203,40
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00	350.000,00	550.000,00		531.898,93	3.000,00	198.058,93	119.970,00	198.058,93	333.840,00
	33903501							500.400,00		172.560,00	116.970,00	172.560,00	327.840,00
	33903502							31.498,93	3.000,00	25.498,93	3.000,00	25.498,93	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	7.455,28	105.310,26	7.455,28	105.310,26	11.455,28	98.460,26	6.850,00
	33903699						605,28	37.312,26	605,28	37.312,26	4.605,28	37.312,26	
	33903607						6.850,00	67.998,00	6.850,00	67.998,00	6.850,00	61.148,00	6.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(160.000,00)	3.840.000,00	294.553,92	3.194.740,32	191.535,37	2.255.016,45	248.377,98	2.199.448,45	995.291,87
	33903950						19.921,35	180.507,53	19.921,35	180.507,53	20.110,14	160.586,18	19.921,35
	33903974							2.260,00		2.260,00		2.260,00	
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903943							43.000,00	3.696,89	32.794,21	3.021,89	29.097,32	13.902,68
	33903958							63.436,19	2.344,32	34.795,58	4.151,75	32.511,26	30.924,93

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	136,88	1.338,94	136,88	1.338,94	1.661,06
	33903919							3.870,00	690,00	3.630,00	690,00	3.630,00	240,00
	33903905						121.972,12	1.568.550,36	111.871,49	1.136.824,45	145.951,49	1.136.824,45	431.725,91
	33903983							101,00		101,00			
	33903995						1.040,00	3.800,00	1.040,00	3.800,00	1.040,00	3.800,00	
	33903994							10.350,00		1.750,00		1.750,00	8.600,00
	33903944							5.000,00	192,78	1.986,12	133,44	1.793,34	3.206,66
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903999						151.090,45	977.224,23	29.367,56	604.214,77	50.675,54	581.819,75	395.404,48
	33903916							32.183,00	530,00	28.473,00	530,00	27.943,00	4.240,00
	33903917						530,00	7.710,00	530,00	7.710,00	530,00	7.710,00	
	33903957							63.613,52	4.856,02	44.015,05	4.856,02	40.598,18	23.015,34
	33903969							12.861,06	378,00	11.848,02	378,00	11.848,02	1.013,04
	33903977							1.666,64	140,83	1.244,15	140,83	1.244,15	422,49
	33903978							37.920,95	3.665,27	28.068,89	3.665,27	26.583,62	11.337,33
	33903947							45.000,00	3.636,44	36.291,77	3.636,44	36.291,77	8.708,23
	33903979							77.482,24	6.402,04	57.618,52	6.402,04	57.618,52	19.863,72
	33903990							54.748,60	2.135,50	35.289,45	2.328,25	33.643,95	21.104,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.500,06	44.619,17	2.500,06	44.619,17	2.438,30	42.119,11	2.500,06
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904712						2.500,06	23.577,91	2.500,06	23.577,91	2.438,30	21.077,85	2.500,06
	33904702							8.080,82		8.080,82		8.080,82	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00	(20.000,00)	60.000,00	4.346,94	37.883,85	4.346,94	37.883,85	3.920,44	33.536,91	4.346,94
	33904901						4.346,94	37.883,85	4.346,94	37.883,85	3.920,44	33.536,91	4.346,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	2.516,05	69.806,39	2.516,05	69.806,39	2.516,05	50.276,39	19.530,00
	44905233							5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905206							19.530,00		19.530,00			19.530,00
	44905234						2.516,05	3.914,10	2.516,05	3.914,10	2.516,05	3.914,10	
	44905235							2.158,10		2.158,10		2.158,10	
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16		160.000,00	160.000,00							
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>9.550.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>9.860.000,00</b>	<b>645.435,68</b>	<b>7.394.041,68</b>	<b>558.742,39</b>	<b>6.092.440,23</b>	<b>726.206,86</b>	<b>5.780.641,09</b>	<b>1.613.400,59</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	13	300.000,00	(210.000,00)	90.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>				<b>300.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>90.000,00</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>645.435,68</b>	<b>7.394.041,68</b>	<b>558.742,39</b>	<b>6.092.440,23</b>	<b>726.206,86</b>	<b>5.780.641,09</b>	<b>1.613.400,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>645.435,68</b>	<b>7.394.041,68</b>	<b>558.742,39</b>	<b>6.092.440,23</b>	<b>726.206,86</b>	<b>5.780.641,09</b>	<b>1.613.400,59</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>645.435,68</b>	<b>7.394.041,68</b>	<b>558.742,39</b>	<b>6.092.440,23</b>	<b>726.206,86</b>	<b>5.780.641,09</b>	<b>1.613.400,59</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>645.435,68</b>	<b>7.394.041,68</b>	<b>558.742,39</b>	<b>6.092.440,23</b>	<b>726.206,86</b>	<b>5.780.641,09</b>	<b>1.613.400,59</b>

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	14.733,22	133.731,09
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.439,37	11.467,75
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		84.090,49
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.377,68	10.302,76
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	39.066,56	366.717,73
169006		CSRF	4.295,47	32.037,11
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	65,79	1.162,76
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>60.978,09</b>	<b>1.228.328,23</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>60.978,09</b>	<b>1.228.328,23</b>

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

Dalto Favero Brochi  
 Diretor Geral  
 CPF 062.836.448-21