

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							
TOTAL DA 04.125.1001.1001				150.000,00	-100.000,00	50.000,00	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	441.500,32	2.719.188,70	441.500,32	2.719.188,70	431.945,71	2.566.702,54	152.486,16
	31901101 Vencimentos e salários						226.290,46	2.105.360,94	226.290,46	2.105.360,94	225.005,35	1.978.682,66	126.678,28
	31901144 Férias - abono pecuniário						17.471,02	219.096,55	17.471,02	219.096,55	7.676,79	208.362,45	10.734,10
	31901143 13º salário						183.412,73	229.528,54	183.412,73	229.528,54	182.665,06	228.780,87	747,67
	31901142 Férias indenizadas							5.767,65		5.767,65		5.767,65	
	31901133 Gratificação por exercício de função						14.326,11	159.435,02	14.326,11	159.435,02	16.598,51	145.108,91	14.326,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	137.331,99	812.493,20	137.331,99	812.493,20	72.112,23	675.161,21	137.331,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						101.753,29	588.291,85	101.753,29	588.291,85	52.111,82	486.538,56	101.753,29
	31901301 Fgts						35.578,70	224.201,35	35.578,70	224.201,35	20.000,41	188.622,65	35.578,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	2.250,00	77.188,10	2.250,00	77.188,10	2.250,00	77.188,10	
	33901414 Diárias no país						2.250,00	34.425,00	2.250,00	34.425,00	2.250,00	34.425,00	
	33901416 Diárias no exterior							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	6.061,53	182.474,53	11.586,56	174.165,38	18.197,04	172.815,50	9.659,03
	33903039 Material para manutenção de veí						1.043,08	5.448,24	1.043,08	5.448,24	1.479,88	4.491,16	957,08
	33903007 Gêneros de alimentação						-99,22	26.316,48	2.790,80	25.509,38	2.859,70	25.116,58	1.199,90
	33903099 Outros materiais de consumo						1.067,27	16.037,03	1.067,27	16.037,03	1.225,27	16.037,03	
	33903017 Material de processamento de dad							1.140,07		1.140,07		1.140,07	
	33903021 Material de copa e cozinha							672,12		672,12		672,12	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							24.936,77	2.635,01	17.434,72	2.635,01	17.434,72	7.502,05
	33903016 Material de expediente						3.428,40	46.184,90	3.428,40	46.184,90	3.428,40	46.184,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						622,00	3.384,90	622,00	3.384,90	622,00	3.384,90	
	33903047 Aquisição de softwares de base							42.925,22		42.925,22		42.925,22	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.770,00		3.770,00		3.770,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							10.008,02		10.008,02	5.946,78	10.008,02	
	33903024 Material para manutenção de bens							752,13		752,13		752,13	
	33903028 Material de proteção e segurança							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	174.863,67	174.863,67	174.863,67	174.863,67	14.203,40
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							189.067,07		174.863,67		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	3.000,00	534.898,93	150.370,00	348.428,93	33.400,00	231.458,93	303.440,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							500.400,00	147.370,00	319.930,00	30.400,00	202.960,00	297.440,00
	33903502 Auditoria externa						3.000,00	34.498,93	3.000,00	28.498,93	3.000,00	28.498,93	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	16.370,62	121.680,88	16.370,62	121.680,88	16.170,62	114.630,88	7.050,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.959,62	41.271,88	3.959,62	41.271,88	3.959,62	41.271,88	
	33903607 Estagiários						12.411,00	80.409,00	12.411,00	80.409,00	12.211,00	73.359,00	7.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(160.000,00)	3.840.000,00	116.291,62	3.311.031,94	375.783,81	2.630.800,26	302.686,14	2.502.134,59	808.897,35
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						20.096,32	200.603,85	20.096,32	200.603,85	19.921,35	180.507,53	20.096,32
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							2.260,00		2.260,00		2.260,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							43.000,00	4.235,33	37.029,54	3.696,89	32.794,21	10.205,79
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							172,00		172,00		172,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							63.436,19	2.703,14	37.498,72	2.730,90	35.242,16	28.194,03

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	138,68	1.477,62	138,68	1.477,62	1.522,38
	33903919						-240,00	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
	33903905						8.333,32	1.576.883,68	112.857,71	1.249.682,16	112.857,71	1.249.682,16	327.201,52
	33903983						685,00	786,00	685,00	786,00	685,00	786,00	
	33903944							5.000,00	179,60	2.165,72	192,78	1.986,12	3.013,88
	33903995						400,00	4.200,00	400,00	4.200,00		3.800,00	400,00
	33903994							10.350,00	625,00	2.375,00	625,00	2.375,00	7.975,00
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903957						56.078,00	119.691,52	4.856,02	48.871,07	4.856,02	45.454,20	74.237,32
	33903917							7.710,00		7.710,00		7.710,00	
	33903916							32.183,00	530,00	29.003,00	530,00	28.473,00	3.710,00
	33903999						30.938,98	1.008.163,21	212.506,58	816.721,35	140.071,25	721.891,00	286.272,21
	33903969							12.861,06	393,12	12.241,14	393,12	12.241,14	619,92
	33903977							1.666,64	140,83	1.384,98	140,83	1.384,98	281,66
	33903978							37.920,95	2.670,24	30.739,13	2.835,27	29.418,89	8.502,06
	33903947							45.000,00	4.114,20	40.405,97	4.114,20	40.405,97	4.594,03
	33903979							77.482,24	6.621,64	64.240,16	6.621,64	64.240,16	13.242,08
	33903990							54.748,60	2.030,40	37.319,85	2.275,50	35.919,45	18.829,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	4.473,33	49.092,50	4.473,33	49.092,50	2.500,06	44.619,17	4.473,33
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904702							8.080,82		8.080,82		8.080,82	
	33904712						4.473,33	28.051,24	4.473,33	28.051,24	2.500,06	23.577,91	4.473,33
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00	(20.000,00)	60.000,00	4.568,86	42.452,71	4.568,86	42.452,71	4.346,94	37.883,85	4.568,86
	33904901						4.568,86	42.452,71	4.568,86	42.452,71	4.346,94	37.883,85	4.568,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00		69.806,39		69.806,39	3.906,00	54.182,39	15.624,00
	44905206							19.530,00		19.530,00	3.906,00	3.906,00	15.624,00
	44905233							5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905234							3.914,10		3.914,10		3.914,10	
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	44905235							2.158,10		2.158,10		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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16		160.000,00	160.000,00	156.682,82	156.682,82	156.682,82	156.682,82	156.682,82	156.682,82	
	33909302						156.682,82	156.682,82	156.682,82	156.682,82	156.682,82	156.682,82	
TOTAL DA	04.125.1001.2001			9.550.000,00	310.000,00	9.860.000,00	888.531,09	8.282.572,77	1.300.918,31	7.393.358,54	1.044.197,56	6.824.838,65	1.457.734,12
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							
TOTAL DA	99.999.0999.0999			300.000,00	-210.000,00	90.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				10.000.000,00		10.000.000,00	888.531,09	8.282.572,77	1.300.918,31	7.393.358,54	1.044.197,56	6.824.838,65	1.457.734,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.000.000,00		10.000.000,00	888.531,09	8.282.572,77	1.300.918,31	7.393.358,54	1.044.197,56	6.824.838,65	1.457.734,12
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	888.531,09	8.282.572,77	1.300.918,31	7.393.358,54	1.044.197,56	6.824.838,65	1.457.734,12
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	888.531,09	8.282.572,77	1.300.918,31	7.393.358,54	1.044.197,56	6.824.838,65	1.457.734,12

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgo 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	14.791,40	148.522,49
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	254,67	11.722,42
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	7.400,15	91.490,64
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	541,59	10.844,35
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	41.442,22	408.159,95
169006		CSRF	1.703,60	33.740,71
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	65,79	1.228,55
Total do Grupo Contábil -			66.199,42	1.294.527,65
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			66.199,42	1.294.527,65

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

Dalto Favero Brochi
 Diretor Geral
 CPF 062.836.448-21