

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	298.554,59	3.017.743,29	298.554,59	3.017.743,29	303.067,84	2.869.770,38	147.972,91	
	31901101						224.634,50	2.329.995,44	224.634,50	2.329.995,44	229.319,65	2.208.002,31	121.993,13	
	31901144						56.735,12	275.831,67	56.735,12	275.831,67	58.674,41	267.036,86	8.794,81	
	31901143							229.528,54		229.528,54	747,67	229.528,54		
	31901142							5.767,65		5.767,65		5.767,65		
	31901133						17.184,97	176.619,99	17.184,97	176.619,99	14.326,11	159.435,02	17.184,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	80.081,99	892.575,19	80.081,99	892.575,19	79.526,92	754.688,13	137.887,06	
	31901302						57.990,52	646.282,37	57.990,52	646.282,37	53.323,38	539.861,94	106.420,43	
	31901301						22.091,47	246.292,82	22.091,47	246.292,82	26.203,54	214.826,19	31.466,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	1.800,00	78.988,10	1.800,00	78.988,10	1.800,00	78.988,10		
	33901414						1.800,00	36.225,00	1.800,00	36.225,00	1.800,00	36.225,00		
	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	6.758,70	189.233,23	9.263,12	183.428,50	10.108,39	182.923,89	6.309,34	
	33903039							5.448,24		5.448,24	957,08	5.448,24		
	33903007						788,26	27.104,74	1.290,95	26.800,33	1.301,05	26.417,63	687,11	
	33903099						1.268,85	17.305,88	1.268,85	17.305,88	1.268,85	17.305,88		
	33903017							1.140,07		1.140,07		1.140,07		
	33903021						95,88	768,00	95,88	768,00	95,88	768,00		
	33903001							24.936,77	2.001,73	19.436,45	2.001,73	19.436,45	5.500,32	
	33903016						3.749,00	49.933,90	3.749,00	49.933,90	3.749,00	49.933,90		
	33903026						734,80	4.119,70	734,80	4.119,70	734,80	4.119,70		
	33903047							42.925,22		42.925,22		42.925,22		
	33903023							3.770,00		3.770,00		3.770,00		
	33903022							10.008,02		10.008,02		10.008,02		
	33903024													
	33903028						121,91	874,04	121,91	874,04		752,13	121,91	
	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	8.723,20	183.586,87	8.723,20	183.586,87	8.723,20	183.586,87	5.480,20
	33903200							189.067,07	8.723,20	183.586,87	8.723,20	183.586,87	5.480,20	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00	350.000,00	550.000,00	534.898,93	24.090,00	372.518,93	141.060,00	372.518,93	162.380,00		
	33903501							500.400,00	21.090,00	341.020,00	138.060,00	341.020,00	159.380,00	
	33903502							34.498,93	3.000,00	31.498,93	3.000,00	31.498,93	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	7.015,09	128.695,97	7.015,09	128.695,97	7.015,09	121.645,97	7.050,00	
	33903699						-34,91	41.236,97	-34,91	41.236,97	-34,91	41.236,97		
	33903607						7.050,00	87.459,00	7.050,00	87.459,00	7.050,00	80.409,00	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	20.669,69	3.339.701,63	229.463,41	2.860.263,67	199.794,96	2.701.929,55	637.772,08	
	33903950						19.089,34	219.693,19	19.089,34	219.693,19	20.096,32	200.603,85	19.089,34	
	33903974							2.260,00		2.260,00		2.260,00		
	33903943						-2.478,78	40.521,22	3.491,68	40.521,22	4.235,33	37.029,54	3.491,68	
	33903901							172,00		172,00		172,00		
	33903958						-13.261,79	50.174,40	2.581,15	40.079,87	2.623,76	37.865,92	12.308,48	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903981						-1.499,80	1.500,20	22,58	1.500,20	22,58	1.500,20	
	33903919							3.630,00		3.630,00		3.630,00	
	33903905						-0,06	1.584.883,62	97.814,37	1.347.496,53	89.647,71	1.339.329,87	245.553,75
	33903983							786,00		786,00		786,00	
	33903944						-2.654,68	2.345,32	179,60	2.345,32	179,60	2.165,72	179,60
	33903995						500,00	4.700,00	500,00	4.700,00	400,00	4.200,00	500,00
	33903994							10.350,00	625,00	3.000,00	625,00	3.000,00	7.350,00
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903957						9.000,00	128.691,52	21.179,15	70.050,22	15.596,02	61.050,22	67.641,30
	33903917							7.710,00		7.710,00		7.710,00	
	33903916						600,00	32.783,00	1.130,00	30.133,00	1.130,00	29.603,00	3.180,00
	33903999						6.466,87	1.014.630,08	61.772,98	878.494,33	43.906,11	765.797,11	248.832,97
	33903969						5.779,83	18.640,89	6.006,63	18.247,77	6.006,63	18.247,77	393,12
	33903977							1.666,64	140,83	1.525,81	140,83	1.525,81	140,83
	33903978							37.920,95	2.835,27	33.574,40	2.670,24	32.089,13	5.831,82
	33903947						-871,24	44.128,76	3.722,79	44.128,76	3.722,79	44.128,76	
	33903979							77.482,24	6.621,64	70.861,80	6.621,64	70.861,80	6.620,44
	33903990							54.748,60	1.750,40	39.070,25	2.170,40	38.089,85	16.658,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.761,46	51.853,96	2.761,46	51.853,96	4.473,33	49.092,50	2.761,46
	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	(20.000,00)	60.000,00	4.484,71	46.937,42	4.484,71	46.937,42	4.568,86	42.452,71	4.484,71
	33904712						2.761,46	30.812,70	2.761,46	30.812,70	4.473,33	28.051,24	2.761,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	1.930,00	71.736,39	1.930,00	71.736,39	3.883,00	58.065,39	13.671,00
	44905206							19.530,00		19.530,00	1.953,00	5.859,00	13.671,00
	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						1.930,00	4.088,10	1.930,00	4.088,10	1.930,00	4.088,10	
	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	11,54	156.694,36	11,54	156.694,36	11,54	156.694,36	
	33909302						11,54	156.694,36	11,54	156.694,36	11,54	156.694,36	
TOTAL DA	04.125.1001.2001			9.550.000,00	310.000,00	9.860.000,00	424.067,77	8.714.640,54	668.179,11	8.061.537,65	764.033,13	7.588.871,78	1.125.768,76
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	424.067,77	8.714.640,54	668.179,11	8.061.537,65	764.033,13	7.588.871,78	1.125.768,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.000.000,00		10.000.000,00	424.067,77	8.714.640,54	668.179,11	8.061.537,65	764.033,13	7.588.871,78	1.125.768,76
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	424.067,77	8.714.640,54	668.179,11	8.061.537,65	764.033,13	7.588.871,78	1.125.768,76
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	424.067,77	8.714.640,54	668.179,11	8.061.537,65	764.033,13	7.588.871,78	1.125.768,76

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtto 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	10.000,00	552.289,94
129002		INSS - DESC EM FOLHA	14.790,92	163.313,41
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	145,22	11.867,64
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		91.490,64
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	2.534,27	13.378,62
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	82.088,27	490.248,22
169006		CSRF	7.880,89	41.621,60
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	58,35	1.286,90
Total do Grupo Contábil -			117.497,92	1.412.025,57
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			117.497,92	1.412.025,57

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

Dalto Favero Brochi
 Diretor Geral
 CPF 062.836.448-21