

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

01-Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ

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 - ARES-PCJ												
0101	ARES-PCJ												
010101	ARES												
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.3.40.41.00	Contribuições	1	1	50.000,00		50.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	3.700.000,00		3.700.000,00	260.477,67	522.890,88	260.477,67	522.890,88	252.650,81	362.374,74	160.516,14
	31901143 13º Salário							5.781,16		5.781,16	5.781,16	5.781,16	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						11.115,01	38.247,76	11.115,01	38.247,76	21.975,70	36.662,11	1.585,65
	31901101 Vencimentos E Salários						233.322,40	446.568,58	233.322,40	446.568,58	208.640,83	303.678,35	142.890,23
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						16.040,26	32.293,38	16.040,26	32.293,38	16.253,12	16.253,12	16.040,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	72.302,48	145.754,07	72.302,48	145.754,07	73.451,44	73.451,59	72.302,48
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						52.356,97	105.211,04	52.356,97	105.211,04	52.854,07	52.854,07	52.356,97
	31901301 Fgts						19.945,51	40.543,03	19.945,51	40.543,03	20.597,37	20.597,52	19.945,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	200.000,00		200.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.500,00	1.500,00	1.950,00
	33901414 Diárias No País						3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.500,00	1.500,00	1.950,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	18.358,46	37.875,91	18.982,15	23.544,70	18.661,88	21.072,53	16.803,38
	33903016 Material De Expediente						13.143,90	13.161,90	12.663,90	12.681,90	12.663,90	12.681,90	480,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						122,50	606,00	122,50	606,00	483,50	483,50	122,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo						959,34	1.277,34	959,34	1.277,34	959,34	1.277,34	
	33903042 Ferramentas							43,90		43,90		43,90	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						2.470,04	2.470,04	2.470,04	2.470,04	2.470,04	2.470,04	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							9.108,00					9.108,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						310,47	1.822,47	310,47	1.822,47	1.362,00	1.512,00	310,47
	33903021 Material De Copa E Cozinha							603,66		603,66		603,66	
	33903047 Aquisição De Softwares De Base						990,00	990,00					990,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						87,21	7.517,60	2.180,90	3.764,39	448,10	1.725,19	5.792,41
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	6	200.000,00		200.000,00	32.894,00	32.894,00	29.403,00	30.023,00	29.403,00	30.023,00	2.871,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						32.894,00	32.894,00	29.403,00	30.023,00	29.403,00	30.023,00	2.871,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	260.000,00		260.000,00	88.000,00	88.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	60.300,00
	33903502 Auditoria Externa							12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							76.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	51.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	170.000,00		170.000,00	10.108,90	18.292,90	11.472,90	18.292,90	4.652,90	8.652,90	9.640,00
	33903607 Estagiários						5.640,00	9.824,00	7.004,00	9.824,00	4.184,00	4.184,00	5.640,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						4.468,90	8.468,90	4.468,90	8.468,90	468,90	4.468,90	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	4.000.000,00	(25.000,00)	3.975.000,00	823.036,78	2.758.128,91	465.988,23	535.108,76	299.004,84	314.282,98	2.443.845,93
	33903969 Seguros Em Geral							4.218,24	352,04	352,04	352,04	352,04	3.866,20
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							45.000,00	5.066,60	6.545,80	5.066,60	6.545,80	38.454,20
	33903978 Limpeza E Conservação						17.650,00	19.027,12	1.377,12	1.377,12			19.027,12
	33903916 Manutenção E Conservação De B							300,00		300,00	300,00	300,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.845,00		1.845,00		1.845,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							563,32	140,83	140,83	140,83	140,83	422,49
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	127,48	143,61	127,48	143,61	1.356,39
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							10.000,00					10.000,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						40.857,18	1.074.670,84	152.928,93	190.103,36	146.767,80	151.808,66	922.862,18
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							172,00		172,00		172,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						743.626,00	1.409.896,60	272.759,17	272.759,17	117.829,63	117.829,63	1.292.066,97

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
	33903979							59.596,06	6.621,64	6.622,84	6.621,64	6.622,84	52.973,22
	33903994							6.800,00					6.800,00
	33903919						410,44	4.810,44	620,44	620,44	210,00	210,00	4.600,44
	33903943							40.000,00	3.436,80	7.374,82		3.938,02	36.061,98
	33903944							3.000,00	575,64	697,74	122,10	122,10	2.877,90
	33903935							2.725,73		2.725,73		2.725,73	
	33903950						20.373,16	39.885,16	20.373,16	39.885,16	19.512,00	19.512,00	20.373,16
	33903958							33.086,92	1.488,38	2.411,62	923,24	983,24	32.103,68
	33903995							911,48		911,48	911,48	911,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	14.009,74	16.584,42	14.009,74	16.584,42	14.091,22	14.091,22	2.493,20
	33904712						2.493,20	5.067,88	2.493,20	5.067,88	2.574,68	2.574,68	2.493,20
	33904799						11.516,54	11.516,54	11.516,54	11.516,54	11.516,54	11.516,54	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	60.000,00		60.000,00	4.502,74	8.855,19	4.502,74	8.855,19	4.352,45	4.352,45	4.502,74
	33904901						4.502,74	8.855,19	4.502,74	8.855,19	4.352,45	4.352,45	4.502,74
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00	4.877,00	10.756,00	4.877,00	10.756,00		5.879,00	4.877,00
	44905235						4.877,00	10.756,00	4.877,00	10.756,00		5.879,00	4.877,00
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	14		25.000,00	25.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	33900809						2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DA 04.125.1001.2001				10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	1.213.123,77	3.647.482,28	915.165,91	1.346.959,92	727.468,54	865.380,41	2.782.101,87
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA 99.999.0999.0999				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				10.500.000,00		10.500.000,00	1.213.123,77	3.647.482,28	915.165,91	1.346.959,92	727.468,54	865.380,41	2.782.101,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.500.000,00		10.500.000,00	1.213.123,77	3.647.482,28	915.165,91	1.346.959,92	727.468,54	865.380,41	2.782.101,87
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.500.000,00		10.500.000,00	1.213.123,77	3.647.482,28	915.165,91	1.346.959,92	727.468,54	865.380,41	2.782.101,87
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00		10.500.000,00	1.213.123,77	3.647.482,28	915.165,91	1.346.959,92	727.468,54	865.380,41	2.782.101,87

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	110.997,61	701.137,62
129002		INSS - DESC EM FOLHA	14.923,41	43.746,07
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	215,07	378,44
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	407,04	964,08
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	41.226,72	88.579,00
169006		CSRF	1.286,48	3.037,96
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	115,07	180,42
Total do Grupo Contábil -			169.171,40	838.023,59
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			169.171,40	838.023,59

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

01-Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21