

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgts no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| 01 | Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 275.795,86 | 1.586.919,04 | 275.795,86 | 1.586.919,04 | 264.381,13 | 1.423.088,88 | 163.830,16 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 14.563,77 | 35.875,89 | 14.563,77 | 35.875,89 | 4.723,18 | 21.312,12 | 14.563,77 |
| | 31901144 Férias - Abono Pecuniário | | | | | | 24.982,13 | 122.243,27 | 24.982,13 | 122.243,27 | 26.807,45 | 117.555,15 | 4.688,12 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 219.161,35 | 1.328.201,21 | 219.161,35 | 1.328.201,21 | 216.092,86 | 1.200.711,55 | 127.489,66 |
| | 31901133 Gratificação Por Exercício De Função | | | | | | 17.088,61 | 100.598,67 | 17.088,61 | 100.598,67 | 16.757,64 | 83.510,06 | 17.088,61 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1 | 3 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 77.970,94 | 450.762,36 | 77.970,94 | 450.762,36 | 78.632,26 | 372.791,42 | 77.970,94 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - In | | | | | | 55.618,02 | 324.335,69 | 55.618,02 | 324.335,69 | 56.666,98 | 268.717,67 | 55.618,02 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 22.352,92 | 126.426,67 | 22.352,92 | 126.426,67 | 21.965,28 | 104.073,75 | 22.352,92 |
| 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 | |
| | 33901414 Diárias No País | | | | | | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1 | 5 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 7.011,00 | 70.179,04 | 2.387,77 | 49.113,74 | 673,27 | 47.399,24 | 22.779,80 |
| | 33903024 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | | 606,00 | | 606,00 | | 606,00 | |
| | 33903099 Outros Materiais De Consumo | | | | | | 178,00 | 3.604,34 | 178,00 | 3.604,34 | 178,00 | 3.604,34 | |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | 5.400,00 | 23.987,30 | | 18.587,30 | | 18.587,30 | 5.400,00 |
| | 33903022 Material De Limpeza E Produtos D | | | | | | 230,00 | 5.239,41 | 1.826,00 | 5.239,41 | 230,00 | 3.643,41 | 1.596,00 |
| | 33903017 Material De Processamento De Da | | | | | | | 4.877,00 | | 4.877,00 | | 4.877,00 | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 43,90 | | 43,90 | | 43,90 | |
| | 33903026 Material Elétrico E Eletrônico | | | | | | | 815,00 | | 815,00 | | 815,00 | |
| | 33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos | | | | | | | 2.470,04 | | 2.470,04 | | 2.470,04 | |
| | 33903028 Material De Proteção E Segurança | | | | | | | 1.429,40 | | 1.429,40 | | 1.429,40 | |
| | 33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut | | | | | | | 9.108,00 | 265,27 | 1.233,70 | 265,27 | 1.233,70 | 7.874,30 |
| | 33903039 Material Para Manutenção De Veíc | | | | | | 1.203,00 | 3.376,89 | | 2.173,89 | | 2.173,89 | 1.203,00 |
| | 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 | | | | | | | 13.028,10 | 118,50 | 6.440,10 | | 6.321,60 | 6.706,50 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1 | 6 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 2.680,00 | 114.705,20 | | 111.425,20 | | 111.425,20 | 3.280,00 |
| | 33903299 Outros Materiais De Distribuição G | | | | | | 2.680,00 | 114.705,20 | | 111.425,20 | | 111.425,20 | 3.280,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1 | 7 | 260.000,00 | 50.000,00 | 310.000,00 | (15.928,00) | 243.460,00 | 3.099,00 | 39.799,00 | 3.099,00 | 39.799,00 | 203.661,00 |
| | 33903502 Auditoria Externa | | | | | | | 49.188,00 | 3.099,00 | 15.099,00 | 3.099,00 | 15.099,00 | 34.089,00 |
| | 33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O | | | | | | -15.928,00 | 194.272,00 | | 24.700,00 | | 24.700,00 | 169.572,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1 | 8 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 6.782,08 | 48.484,76 | 6.782,08 | 48.484,76 | 6.782,08 | 42.844,76 | 5.640,00 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 5.640,00 | 32.384,00 | 5.640,00 | 32.384,00 | 5.640,00 | 26.744,00 | 5.640,00 |
| | 33903699 Outros Serviços De Pessoa Física | | | | | | 1.142,08 | 16.100,76 | | 16.100,76 | | 16.100,76 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 9 | 4.000.000,00 | (75.000,00) | 3.925.000,00 | 52.414,72 | 3.016.839,77 | 230.035,16 | 1.431.752,18 | 187.791,38 | 1.297.811,63 | 1.719.028,14 |
| | 33903969 Seguros Em Geral | | | | | | | 8.362,53 | 352,04 | 5.890,95 | 352,04 | 5.890,95 | 2.471,58 |
| | 33903974 Fretes E Transportes De Encomenda | | | | | | | 835,00 | | 835,00 | | 835,00 | |
| | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | | | 45.000,00 | 1.654,30 | 25.505,15 | 1.654,30 | 25.505,15 | 19.494,85 |
| | 33903978 Limpeza E Conservação | | | | | | | 39.887,12 | 4.330,00 | 8.407,12 | 2.980,00 | 7.057,12 | 32.830,00 |
| | 33903916 Manutenção E Conservação De B | | | | | | 4.308,00 | 11.177,88 | 4.855,49 | 5.172,98 | 4.325,49 | 4.625,49 | 6.552,39 |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | | 1.845,00 | | 1.845,00 | | 1.845,00 | |
| | 33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada | | | | | | | 2.309,08 | 145,48 | 708,00 | 145,48 | 708,00 | 1.600,28 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 1.500,00 | 253,08 | 941,30 | 253,08 | 941,30 | 558,70 |
| | 33903983 Serviços De Cópias E Reprodução | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| | 33903990 Serviços De Publicidade Legal | | | | | | | 13.160,00 | 2.205,90 | 8.380,75 | 1.593,15 | 6.174,85 | 6.985,15 |

| 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 |
|------------------------------|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903999 | | | | | | 28.000,00 | 1.176.810,71 | 112.456,58 | 623.681,11 | 85.548,87 | 530.043,18 | 646.767,53 |
| | 33903901 | | | | | | | 172,00 | | 172,00 | | 172,00 | |
| | 33903905 | | | | | | | 1.426.946,60 | 72.679,55 | 564.569,45 | 57.929,55 | 549.819,45 | 877.127,15 |
| | 33903979 | | | | | | | 59.596,06 | 6.621,64 | 33.109,40 | 6.621,64 | 33.109,40 | 26.486,66 |
| | 33903994 | | | | | | | 6.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 6.600,00 |
| | 33903919 | | | | | | | 5.303,48 | 695,00 | 2.368,48 | 695,00 | 2.368,48 | 2.935,00 |
| | 33903943 | | | | | | | 40.000,00 | 1.741,27 | 16.529,26 | 3.530,18 | 16.529,26 | 23.470,74 |
| | 33903944 | | | | | | | 3.000,00 | 73,08 | 1.210,42 | 73,08 | 1.137,34 | 1.862,66 |
| | 33903935 | | | | | | | 2.725,73 | | 2.725,73 | | 2.725,73 | |
| | 33903950 | | | | | | 20.106,72 | 120.560,54 | 20.106,72 | 120.560,54 | 20.209,19 | 100.453,82 | 20.106,72 |
| | 33903958 | | | | | | | 49.816,56 | 1.665,03 | 7.907,26 | 1.680,33 | 6.637,83 | 43.178,73 |
| | 33903995 | | | | | | | 911,48 | | 911,48 | | 911,48 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1 | 10 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 2.970,07 | 27.495,84 | 2.970,07 | 27.495,84 | 2.921,62 | 24.701,72 | 2.794,12 |
| | 33904712 | | | | | | 2.794,12 | 15.803,35 | 2.794,12 | 15.803,35 | 2.745,67 | 13.009,23 | 2.794,12 |
| | 33904799 | | | | | | 175,95 | 11.692,49 | 175,95 | 11.692,49 | 175,95 | 11.692,49 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte | 1 | 11 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 4.298,36 | 26.301,07 | 4.298,36 | 26.301,07 | 4.244,24 | 22.002,71 | 4.298,36 |
| | 33904901 | | | | | | 4.298,36 | 26.301,07 | 4.298,36 | 26.301,07 | 4.244,24 | 22.002,71 | 4.298,36 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1 | 12 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 23.213,00 | 34.688,00 | 599,00 | 12.074,00 | | 11.475,00 | 23.213,00 |
| | 44905242 | | | | | | 22.614,00 | 22.614,00 | | | | | 22.614,00 |
| | 44905235 | | | | | | | 11.475,00 | | 11.475,00 | | 11.475,00 | |
| | 44905212 | | | | | | | 599,00 | 599,00 | 599,00 | | 599,00 | 599,00 |
| 3.3.90.08.09 | Auxílio Creche | 1 | 14 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| | 33900809 | | | | | | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL DA 04.125.1001.2001 | | | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 439.208,03 | 5.635.285,08 | 605.938,24 | 3.799.577,19 | 550.524,98 | 3.406.789,56 | 2.228.495,52 |
| 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 | 439.208,03 | 5.635.285,08 | 605.938,24 | 3.799.577,19 | 550.524,98 | 3.406.789,56 | 2.228.495,52 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 439.208,03 | 5.635.285,08 | 605.938,24 | 3.799.577,19 | 550.524,98 | 3.406.789,56 | 2.228.495,52 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 439.208,03 | 5.635.285,08 | 605.938,24 | 3.799.577,19 | 550.524,98 | 3.406.789,56 | 2.228.495,52 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 439.208,03 | 5.635.285,08 | 605.938,24 | 3.799.577,19 | 550.524,98 | 3.406.789,56 | 2.228.495,52 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|---|-----------|------------|
| 2018 | | RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ | | 20.000,00 |
| 2019 | | RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ | 13.907,00 | 912.133,48 |
| 129002 | | INSS - DESC EM FOLHA | 16.219,66 | 107.072,95 |
| 129003 | | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | 45,10 | 575,02 |
| 149004 | | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 1.006,45 | 8.013,26 |
| 149005 | | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 44.102,57 | 259.884,46 |
| 169006 | | CSRF | 3.164,52 | 25.008,90 |
| 189009 | | ISS - RETIDO NA FONTE | | 240,73 |

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 |
|-------|----------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | Total do Grupo Contábil - | | | | | | | 78.445,30 | 1.332.928,80 | |
| | TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 78.445,30 | 1.332.928,80 | |

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21