

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. 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	260.029,03	2.654.563,24	260.029,03	2.654.563,24	255.920,36	2.498.379,94	156.183,30
	31901143 13º Salário						4.539,77	56.320,66	4.539,77	56.320,66	1.945,39	51.780,89	4.539,77
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						2.017,68	212.741,58	2.017,68	212.741,58	1.851,77	212.575,67	165,91
	31901101 Vencimentos E Salários						233.607,08	2.216.632,18	233.607,08	2.216.632,18	234.710,36	2.085.019,06	131.613,12
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						19.864,50	168.868,82	19.864,50	168.868,82	17.412,84	149.004,32	19.864,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	75.806,18	753.727,05	75.806,18	753.727,05	74.132,97	677.920,87	75.806,18
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						54.631,14	542.539,53	54.631,14	542.539,53	53.569,80	487.908,39	54.631,14
	31901301 Fgts						21.175,04	211.187,52	21.175,04	211.187,52	20.563,17	190.012,48	21.175,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	200.000,00	(90.000,00)	110.000,00		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	4.002,70	96.468,34	22.016,96	84.421,36	21.417,18	82.371,66	14.096,68
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						245,70	1.130,70	245,70	1.130,70	83,00	885,00	245,70
	33903099 Outros Materiais De Consumo						254,95	4.700,99	254,95	4.700,99	254,95	4.700,99	
	33903016 Material De Expediente							42.976,20	16.804,00	42.976,20	15.204,00	41.376,20	1.600,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							5.239,41		5.239,41		5.239,41	
	33903017 Material De Processamento De D							6.216,00		6.216,00	669,00	6.216,00	
	33903042 Ferramentas							43,90		43,90		43,90	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						3.180,00	3.995,00	3.180,00	3.995,00	3.180,00	3.995,00	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							2.470,04		2.470,04		2.470,04	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							2.267,40		2.267,40	600,00	2.267,40	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							9.108,00	783,81	3.018,57	783,81	3.018,57	6.089,43
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							3.376,89		3.376,89		3.376,89	
	33903021 Material De Copa E Cozinha						181,91	785,57	181,91	785,57	181,91	785,57	
	33903047 Aquisição De Softwares De Base							990,00		990,00		990,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						140,14	13.168,24	566,59	7.210,69	460,51	7.006,69	6.161,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	6	200.000,00		200.000,00		115.694,20		115.694,20	989,00	115.694,20	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							115.694,20		115.694,20	989,00	115.694,20	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	260.000,00	140.000,00	400.000,00		321.460,00	26.753,40	167.003,80	26.753,40	167.003,80	154.456,20
	33903502 Auditoria Externa							49.188,00	3.099,00	27.495,00	3.099,00	27.495,00	21.693,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							272.272,00	23.654,40	139.508,80	23.654,40	139.508,80	132.763,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	170.000,00		170.000,00	5.640,00	71.044,76	5.640,00	71.044,76	5.640,00	65.404,76	5.640,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física							16.100,76		16.100,76		16.100,76	
	33903607 Estagiários						5.640,00	54.944,00	5.640,00	54.944,00	5.640,00	49.304,00	5.640,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	4.000.000,00	(75.000,00)	3.925.000,00	(483.154,70)	3.177.160,78	163.015,69	2.255.397,36	202.020,08	2.195.422,80	981.737,98
	33903969 Seguros Em Geral							9.519,92	352,04	8.456,50	352,04	8.456,50	1.063,42
	33903974 Frete E Transportes De Encomenda							835,00		835,00		835,00	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							45.000,00	3.558,55	37.347,25	3.558,55	37.347,25	7.652,75
	33903978 Limpeza E Conservação							39.887,12	4.330,00	25.727,12	4.330,00	24.377,12	15.510,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B						200,00	11.377,88	747,49	7.562,94	747,49	7.015,45	4.362,43
	33903917 Manutenção E Conservação De M						3.440,00	5.285,00	320,00	2.165,00	320,00	2.165,00	3.120,00
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							2.309,08	145,48	1.290,72	145,48	1.290,72	1.018,36
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	266,43	2.518,22	266,43	2.518,22	481,78
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							120,00		120,00		120,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903990							13.160,00	1.348,05	12.792,55	980,40	11.444,50	1.715,50
	33903999						3.501,20	1.499.190,63	45.581,58	1.019.304,26	87.451,76	991.558,26	507.632,37
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903905						-512.087,40	1.129.337,96	67.820,96	812.376,90	67.820,96	812.376,90	316.961,06
	33903979							79.460,98	6.621,74	59.596,06	6.621,74	59.596,06	19.864,92
	33903994							14.473,28	839,44	5.764,44	839,44	5.764,44	8.708,84
	33903919							5.303,48	280,00	3.033,48	280,00	3.033,48	2.270,00
	33903943							40.000,00	3.224,96	25.850,61	2.275,95	22.625,65	17.374,35
	33903944							3.000,00	73,08	1.502,74	73,08	1.429,66	1.570,34
	33903935							2.870,91		2.870,91		2.870,91	
	33903950						21.791,50	205.329,50	21.791,50	205.329,50	21.672,09	183.538,00	21.791,50
	33903958							66.616,56	5.714,39	19.869,68	4.284,67	15.976,20	50.640,36
	33903995							911,48		911,48		911,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	2.646,90	38.091,00	2.646,90	38.091,00	2.570,42	35.444,10	2.646,90
	33904712						2.646,90	26.398,51	2.646,90	26.398,51	2.570,42	23.751,61	2.646,90
	33904799							11.692,49		11.692,49		11.692,49	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	60.000,00		60.000,00	4.659,04	44.023,49	4.659,04	44.023,49	4.562,86	39.364,45	4.659,04
	33904901						4.659,04	44.023,49	4.659,04	44.023,49	4.562,86	39.364,45	4.659,04
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00	7.094,00	43.481,00	7.094,00	43.481,00	1.699,00	36.387,00	7.094,00
	44905235						2.145,00	13.620,00	2.145,00	13.620,00		11.475,00	2.145,00
	44905242							22.614,00		22.614,00		22.614,00	
	44905212							2.298,00		2.298,00	1.699,00	2.298,00	
	44905233						4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00			4.949,00
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	14		25.000,00	25.000,00	1.600,00	18.800,00	1.600,00	18.800,00	1.600,00	17.200,00	1.600,00
	33900809						1.600,00	18.800,00	1.600,00	18.800,00	1.600,00	17.200,00	1.600,00
3.1.90.67.02	Depósitos Judiciais	1	15										
TOTAL DA 04.125.1001.2001				10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	(121.676,85)	7.337.963,86	569.261,20	6.249.697,26	597.305,27	5.934.043,58	1.403.920,28
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	(121.676,85)	7.337.963,86	569.261,20	6.249.697,26	597.305,27	5.934.043,58	1.403.920,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.500.000,00		10.500.000,00	(121.676,85)	7.337.963,86	569.261,20	6.249.697,26	597.305,27	5.934.043,58	1.403.920,28
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.500.000,00		10.500.000,00	(121.676,85)	7.337.963,86	569.261,20	6.249.697,26	597.305,27	5.934.043,58	1.403.920,28
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00		10.500.000,00	(121.676,85)	7.337.963,86	569.261,20	6.249.697,26	597.305,27	5.934.043,58	1.403.920,28

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		20.000,00
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	10.799,00	964.317,48
129002		INSS - DESC EM FOLHA	16.075,16	171.336,67
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		575,02

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2020

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.050,44	12.462,95
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	44.023,27	433.049,13
169006		CSRF	3.281,83	38.904,75
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	89,40	598,33
Total do Grupo Contábil -			75.319,10	1.641.244,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			75.319,10	1.641.244,33

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21