

| 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 | 331.673,14 | 2.986.236,38 | 331.673,14 | 2.986.236,38 | 333.644,15 | 2.832.024,09 | 154.212,29 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 69.235,93 | 125.556,59 | 69.235,93 | 125.556,59 | 73.775,70 | 125.556,59 | |
| | 31901144 Férias - Abono Pecuniário | | | | | | 9.684,84 | 222.426,42 | 9.684,84 | 222.426,42 | 7.539,80 | 220.115,47 | 2.310,95 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 233.795,82 | 2.450.428,00 | 233.795,82 | 2.450.428,00 | 232.464,15 | 2.317.483,21 | 132.944,79 |
| | 31901133 Gratificação Por Exercício De Funç | | | | | | 18.956,55 | 187.825,37 | 18.956,55 | 187.825,37 | 19.864,50 | 168.868,82 | 18.956,55 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1 | 3 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 87.448,67 | 841.175,72 | 87.448,67 | 841.175,72 | 81.160,76 | 759.081,63 | 82.094,09 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 59.423,92 | 601.963,45 | 59.423,92 | 601.963,45 | 58.652,69 | 546.561,08 | 55.402,37 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 28.024,75 | 239.212,27 | 28.024,75 | 239.212,27 | 22.508,07 | 212.520,55 | 26.691,72 |
| 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 | 15.003,44 | 111.471,78 | 13.210,53 | 97.631,89 | 11.224,67 | 93.596,33 | 17.875,45 |
| | 33903024 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | 205,00 | 1.335,70 | 205,00 | 1.335,70 | 245,70 | 1.130,70 | 205,00 |
| | 33903099 Outros Materiais De Consumo | | | | | | 4.471,00 | 9.171,99 | 4.471,00 | 9.171,99 | 975,00 | 5.675,99 | 3.496,00 |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | 29,90 | 43.006,10 | 29,90 | 43.006,10 | 1.629,90 | 43.006,10 | |
| | 33903022 Material De Limpeza E Produtos D | | | | | | 6.698,64 | 11.938,05 | 6.698,64 | 11.938,05 | 6.698,64 | 11.938,05 | |
| | 33903017 Material De Processamento De D | | | | | | 1.660,00 | 7.876,00 | | 6.216,00 | | 6.216,00 | 1.660,00 |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 43,90 | | 43,90 | | 43,90 | |
| | 33903026 Material Elétrico E Eletrônico | | | | | | | 3.995,00 | | 3.995,00 | | 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 | | 2.267,40 | |
| | 33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut | | | | | | | 9.108,00 | 792,53 | 3.811,10 | 792,53 | 3.811,10 | 5.296,90 |
| | 33903039 Material Para Manutenção De Veí | | | | | | | 3.376,89 | | 3.376,89 | | 3.376,89 | |
| | 33903021 Material De Copa E Cozinha | | | | | | | 785,57 | | 785,57 | | 785,57 | |
| | 33903047 Aquisição De Softwares De Base | | | | | | | 990,00 | | 990,00 | | 990,00 | |
| | 33903007 Gêneros De Alimentação | | | | | | 1.938,90 | 15.107,14 | 1.013,46 | 8.224,15 | 882,90 | 7.889,59 | 7.217,55 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 1 | 6 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 9.600,00 | 125.294,20 | 9.600,00 | 125.294,20 | 9.600,00 | 125.294,20 | |
| | 33903299 Outros Materiais De Distribuição G | | | | | | 9.600,00 | 125.294,20 | 9.600,00 | 125.294,20 | 9.600,00 | 125.294,20 | |
| 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 | 193.757,20 | 26.753,40 | 193.757,20 | 127.702,80 |
| | 33903502 Auditoria Externa | | | | | | | 49.188,00 | 3.099,00 | 30.594,00 | 3.099,00 | 30.594,00 | 18.594,00 |
| | 33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O | | | | | | | 272.272,00 | 23.654,40 | 163.163,20 | 23.654,40 | 163.163,20 | 109.108,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1 | 8 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 8.972,00 | 80.016,76 | 8.972,00 | 80.016,76 | 10.382,00 | 75.786,76 | 4.230,00 |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 8.972,00 | 63.916,00 | 8.972,00 | 63.916,00 | 10.382,00 | 59.686,00 | 4.230,00 |
| | 33903699 Outros Serviços De Pessoa Física | | | | | | | 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 | 151.579,95 | 3.328.740,73 | 291.275,06 | 2.546.672,42 | 256.974,12 | 2.452.396,92 | 876.343,81 |
| | 33903974 Fretes E Transportes De Encomenda | | | | | | | 835,00 | | 835,00 | | 835,00 | |
| | 33903969 Seguros Em Geral | | | | | | | 9.519,92 | 352,04 | 8.808,54 | 352,04 | 8.808,54 | 711,38 |
| | 33903978 Limpeza E Conservação | | | | | | | 39.887,12 | 4.330,00 | 30.057,12 | 4.330,00 | 28.707,12 | 11.180,00 |
| | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | | | 45.000,00 | 1.984,00 | 39.331,25 | 1.984,00 | 39.331,25 | 5.668,75 |
| | 33903916 Manutenção E Conservação De B | | | | | | | 11.377,88 | 547,49 | 8.110,43 | 547,49 | 7.562,94 | 3.814,94 |
| | 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe | | | | | | 79.871,46 | 1.579.062,09 | 127.878,51 | 1.147.182,77 | 127.458,51 | 1.119.016,77 | 460.045,32 |
| | 33903990 Serviços De Publicidade Legal | | | | | | 2.600,00 | 15.760,00 | 1.102,95 | 13.895,50 | 1.348,05 | 12.792,55 | 2.967,45 |
| | 33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.000,00 | 309,43 | 2.827,65 | 309,43 | 2.827,65 | 172,35 |

| 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 |
|--|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903977 | | | | | | | 2.309,08 | 145,48 | 1.436,20 | 145,48 | 1.436,20 | 872,88 |
| | 33903917 | | | | | | 290,00 | 5.575,00 | 3.410,00 | 5.575,00 | 3.410,00 | 5.575,00 | |
| | 33903959 | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| | 33903901 | | | | | | | 172,00 | | 172,00 | | 172,00 | |
| | 33903994 | | | | | | | 14.473,28 | 839,44 | 6.603,88 | 839,44 | 6.603,88 | 7.869,40 |
| | 33903979 | | | | | | | 79.460,98 | 6.621,64 | 66.217,70 | 6.621,64 | 66.217,70 | 13.243,28 |
| | 33903905 | | | | | | 30.000,00 | 1.159.337,96 | 116.162,28 | 928.539,18 | 76.028,96 | 888.405,86 | 270.932,10 |
| | 33903944 | | | | | | | 3.000,00 | 260,52 | 1.763,26 | 73,08 | 1.502,74 | 1.497,26 |
| | 33903943 | | | | | | | 40.000,00 | 2.624,52 | 28.475,13 | 5.849,48 | 28.475,13 | 11.524,87 |
| | 33903919 | | | | | | | 5.303,48 | 210,00 | 3.243,48 | 210,00 | 3.243,48 | 2.060,00 |
| | 33903995 | | | | | | | 911,48 | | 911,48 | | 911,48 | |
| | 33903958 | | | | | | | 66.616,56 | 3.678,27 | 23.547,95 | 5.675,02 | 21.651,22 | 44.965,34 |
| | 33903950 | | | | | | 20.818,49 | 226.147,99 | 20.818,49 | 226.147,99 | 21.791,50 | 205.329,50 | 20.818,49 |
| | 33903935 | | | | | | | 2.870,91 | | 2.870,91 | | 2.870,91 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1 | 10 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 3.484,31 | 41.575,31 | 3.484,31 | 41.575,31 | 2.800,63 | 38.244,73 | 3.330,58 |
| | 33904712 | | | | | | 3.484,31 | 29.882,82 | 3.484,31 | 29.882,82 | 2.800,63 | 26.552,24 | 3.330,58 |
| | 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 | 4.598,93 | 48.622,42 | 4.598,93 | 48.622,42 | 4.659,04 | 44.023,49 | 4.598,93 |
| | 33904901 | | | | | | 4.598,93 | 48.622,42 | 4.598,93 | 48.622,42 | 4.659,04 | 44.023,49 | 4.598,93 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1 | 12 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 31.828,00 | 75.309,00 | 23.328,00 | 66.809,00 | 7.094,00 | 43.481,00 | 31.828,00 |
| | 44905242 | | | | | | 23.328,00 | 45.942,00 | 23.328,00 | 45.942,00 | | 22.614,00 | 23.328,00 |
| | 44905235 | | | | | | | 13.620,00 | | 13.620,00 | 2.145,00 | 13.620,00 | |
| | 44905212 | | | | | | | 2.298,00 | | 2.298,00 | | 2.298,00 | |
| | 44905204 | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| | 44905233 | | | | | | | 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 | 20.400,00 | 1.600,00 | 20.400,00 | 1.600,00 | 18.800,00 | 1.600,00 |
| | 33900809 | | | | | | 1.600,00 | 20.400,00 | 1.600,00 | 20.400,00 | 1.600,00 | 18.800,00 | 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 | 645.788,44 | 7.983.752,30 | 801.944,04 | 7.051.641,30 | 745.892,77 | 6.679.936,35 | 1.303.815,95 |
| 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 | 645.788,44 | 7.983.752,30 | 801.944,04 | 7.051.641,30 | 745.892,77 | 6.679.936,35 | 1.303.815,95 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 645.788,44 | 7.983.752,30 | 801.944,04 | 7.051.641,30 | 745.892,77 | 6.679.936,35 | 1.303.815,95 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 645.788,44 | 7.983.752,30 | 801.944,04 | 7.051.641,30 | 745.892,77 | 6.679.936,35 | 1.303.815,95 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 645.788,44 | 7.983.752,30 | 801.944,04 | 7.051.641,30 | 745.892,77 | 6.679.936,35 | 1.303.815,95 |

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 | 799,00 | 965.116,48 |
| 129002 | | INSS - DESC EM FOLHA | 17.513,16 | 188.849,83 |

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 129003 | | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | | 575,02 |
| 149004 | | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 434,54 | 12.897,49 |
| 149005 | | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 46.527,90 | 479.577,03 |
| 169006 | | CSRF | 1.372,53 | 40.277,28 |
| 189009 | | ISS - RETIDO NA FONTE | 89,40 | 687,73 |
| Total do Grupo Contábil - | | | 66.736,53 | 1.707.980,86 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 66.736,53 | 1.707.980,86 |

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21