

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	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
	33404100 Contribuições					24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	3.700.000,00		3.700.000,00	398.636,59	3.384.872,97	398.636,59	3.384.872,97	402.160,27	3.234.184,36	150.688,61
	31901143 13º Salário					127.372,34	252.928,93	127.372,34	252.928,93	127.372,34	252.928,93	252.928,93	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário					18.635,71	241.062,13	18.635,71	241.062,13	20.892,63	241.008,10	54,03	
	31901101 Vencimentos E Salários					233.066,69	2.683.494,69	233.066,69	2.683.494,69	234.938,75	2.552.421,96	131.072,73	
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç					19.561,85	207.387,22	19.561,85	207.387,22	18.956,55	187.825,37	19.561,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	138.118,47	979.294,19	138.118,47	979.294,19	135.209,15	894.290,78	85.003,41
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					107.290,44	709.253,89	107.290,44	709.253,89	108.517,43	655.078,51	54.175,38	
	31901301 Fgts					30.828,03	270.040,30	30.828,03	270.040,30	26.691,72	239.212,27	30.828,03	
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	(2.193,41)	109.278,37	6.460,05	104.091,94	10.316,09	103.912,42	5.365,95
	33903016 Material De Expediente						1.261,50	44.267,60	1.261,50	44.267,60	1.261,50	44.267,60	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1.335,70		1.335,70	205,00	1.335,70	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						376,00	9.547,99	376,00	9.547,99	3.872,00	9.547,99	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							11.938,05		11.938,05		11.938,05	
	33903017 Material De Processamento De D							7.876,00	1.660,00	7.876,00	1.660,00	7.876,00	
	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	964,52	4.775,62	964,52	4.775,62	4.332,38
	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	
	33903007 Gêneros De Alimentação						-3.830,91	11.276,23	2.198,03	10.422,18	2.353,07	10.242,66	1.033,57
	33903047 Aquisição De Softwares De Base							990,00		990,00		990,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	6	200.000,00		200.000,00	1.390,00	126.684,20	1.390,00	126.684,20	1.390,00	126.684,20	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						1.390,00	126.684,20	1.390,00	126.684,20	1.390,00	126.684,20	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	260.000,00	140.000,00	400.000,00	21.000,00	342.460,00	26.753,40	220.510,60	26.753,40	220.510,60	121.949,40
	33903502 Auditoria Externa							49.188,00	3.099,00	33.693,00	3.099,00	33.693,00	15.495,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						21.000,00	293.272,00	23.654,40	186.817,60	23.654,40	186.817,60	106.454,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	170.000,00		170.000,00	5.023,01	85.039,77	5.023,01	85.039,77	3.988,01	79.774,77	5.265,00
	33903607 Estagiários						5.265,00	69.181,00	5.265,00	69.181,00	4.230,00	63.916,00	5.265,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						-241,99	15.858,77	-241,99	15.858,77	-241,99	15.858,77	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	4.000.000,00	(76.000,00)	3.924.000,00	(44.169,99)	3.284.570,74	319.627,20	2.866.299,62	341.949,01	2.794.345,93	490.224,81
	33903969 Seguros Em Geral						7.252,32	16.772,24	7.604,36	16.412,90	7.604,36	16.412,90	359,34
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda							835,00		835,00		835,00	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						-4.431,80	40.568,20	1.236,95	40.568,20	1.236,95	40.568,20	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							11.377,88	547,49	8.657,92	547,49	8.110,43	3.267,45
	33903978 Limpeza E Conservação						2.980,00	42.867,12	6.380,00	36.437,12	7.730,00	36.437,12	6.430,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							5.575,00		5.575,00		5.575,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-56.153,16	1.522.908,93	173.787,38	1.320.970,15	155.108,58	1.274.125,35	248.783,58
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							2.309,08	145,48	1.581,68	145,48	1.581,68	727,40
	33903981 Serviços Bancários						116,68	3.116,68	289,03	3.116,68	289,03	3.116,68	

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
	33903983							120,00		120,00		120,00	
	33903990							15.760,00	1.102,95	14.998,45	1.102,95	13.895,50	1.864,50
	33903959							18.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903905							1.159.337,96	85.831,91	1.014.371,09	125.965,23	1.014.371,09	144.966,87
	33903979							79.460,98	6.621,64	72.839,34	6.621,64	72.839,34	6.621,64
	33903994							14.473,28	839,44	7.443,32	839,44	7.443,32	7.029,96
	33903919							5.303,48	490,00	3.733,48	245,00	3.488,48	1.815,00
	33903943						-5.316,77	34.683,23	2.556,18	31.031,31	2.556,18	31.031,31	3.651,92
	33903944						-1.163,66	1.836,34	73,08	1.836,34	260,52	1.763,26	73,08
	33903935							2.870,91		2.870,91		2.870,91	
	33903950						20.612,78	246.760,77	20.612,78	246.760,77	20.818,49	226.147,99	20.612,78
	33903958						-8.066,38	58.550,18	4.308,53	27.856,48	3.677,67	25.328,89	33.221,29
	33903995							911,48		911,48		911,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	3.853,52	45.428,83	3.853,52	45.428,83	3.330,58	41.575,31	3.853,52
	33904712						3.853,52	33.736,34	3.853,52	33.736,34	3.330,58	29.882,82	3.853,52
	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	4.628,98	53.251,40	4.628,98	53.251,40	4.598,93	48.622,42	4.628,98
	33904901						4.628,98	53.251,40	4.628,98	53.251,40	4.598,93	48.622,42	4.628,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00	7.850,00	83.159,00	16.350,00	83.159,00	39.678,00	83.159,00	
	44905235						7.850,00	21.470,00	7.850,00	21.470,00	7.850,00	21.470,00	
	44905242							45.942,00		45.942,00		23.328,00	45.942,00
	44905204							8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	44905212							2.298,00		2.298,00		2.298,00	
	44905233							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	22.000,00	1.600,00	22.000,00	1.600,00	20.400,00	1.600,00
	33900809						1.600,00	22.000,00	1.600,00	22.000,00	1.600,00	20.400,00	1.600,00
3.1.90.67.02	Depósitos Judiciais	1	15		1.000,00	1.000,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	
	31906702						945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	561.282,17	8.545.034,47	947.986,22	7.999.627,52	996.518,44	7.676.454,79	868.579,68
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	561.282,17	8.545.034,47	947.986,22	7.999.627,52	996.518,44	7.676.454,79	868.579,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.500.000,00		10.500.000,00	561.282,17	8.545.034,47	947.986,22	7.999.627,52	996.518,44	7.676.454,79	868.579,68
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.500.000,00		10.500.000,00	561.282,17	8.545.034,47	947.986,22	7.999.627,52	996.518,44	7.676.454,79	868.579,68
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00		10.500.000,00	561.282,17	8.545.034,47	947.986,22	7.999.627,52	996.518,44	7.676.454,79	868.579,68

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	24.921,94	990.038,42
129002		INSS - DESC EM FOLHA	32.335,80	221.185,63

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	46,20	621,22
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.529,94	14.427,43
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	45.179,05	524.756,08
169006		CSRF	4.787,81	45.065,09
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	89,40	777,13
Total do Grupo Contábil -			108.890,14	1.816.871,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			108.890,14	1.816.871,00

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21