

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2021

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	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. 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	55.000,00		55.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	3.700.000,00		3.700.000,00	242.383,43	520.722,19	242.383,43	520.722,19	252.195,11	376.539,27	144.182,92
	31901143 13º Salário							5.781,16		5.781,16	5.781,16	5.781,16	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						15.948,36	54.380,55	15.948,36	54.380,55	16.135,93	46.998,29	7.382,26
	31901101 Vencimentos E Salários						211.633,99	426.263,83	211.633,99	426.263,83	210.782,45	304.264,25	121.999,58
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						14.801,08	34.296,65	14.801,08	34.296,65	19.495,57	19.495,57	14.801,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	76.553,23	155.773,71	76.553,23	155.773,71	79.220,48	79.220,48	76.553,23
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						55.435,10	112.466,75	55.435,10	112.466,75	57.031,65	57.031,65	55.435,10
	31901301 Fgts						21.118,13	43.306,96	21.118,13	43.306,96	22.188,83	22.188,83	21.118,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	13.203,00	14.351,47	2.310,16	2.726,93	293,28	465,25	13.886,22
	33903099 Outros Materiais De Consumo						151,00	300,99	151,00	300,99		149,99	151,00
	33903016 Material De Expediente						11.120,00	11.120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	11.105,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						623,52	623,52	623,52	623,52			623,52
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							21,98		21,98		21,98	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00			1.275,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						33,48	1.009,98	245,64	490,44	278,28	278,28	731,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00		150.000,00	38.372,00	39.422,00		1.050,00		1.050,00	38.372,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						38.372,00	39.422,00		1.050,00		1.050,00	38.372,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	140.000,00		140.000,00	9.749,71	22.303,71	9.749,71	22.303,71	10.877,71	15.253,71	7.050,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						2.181,71	6.181,71	2.181,71	6.181,71	2.181,71	6.181,71	
	33903607 Estagiários						7.568,00	16.122,00	7.568,00	16.122,00	8.696,00	9.072,00	7.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.300.000,00		3.300.000,00	157.562,46	1.551.213,51	171.239,54	201.183,12	118.985,76	123.280,74	1.427.932,77
	33903969 Seguros Em Geral							4.373,16	362,70	362,70	362,70	362,70	4.010,46
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							45.000,00	449,15	1.079,55	449,15	1.079,55	43.920,45
	33903978 Limpeza E Conservação							11.920,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	8.940,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							580,00		580,00		580,00	
	33903981 Serviços Bancários							5.000,00	268,15	425,00	268,15	425,00	4.575,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							15.000,00	735,30	2.057,10	1.321,80	1.321,80	13.678,20
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						258,89	583.136,08	40.656,52	42.964,25	12.557,72	14.865,45	568.270,63
	33903959 Serviços De Audio, Video E Foto							3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							145,00		145,00		145,00	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							59.594,76	6.621,64	6.621,64	6.621,64	6.621,64	52.973,12
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						130.700,00	700.112,86	85.622,32	86.022,32	62.017,88	62.417,88	637.694,98
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							45.000,00	3.942,25	3.942,25	3.942,25	3.942,25	41.057,75
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	140,57	213,65	73,08	73,08	2.926,92
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontol						24.040,90	46.938,79	24.040,90	46.938,79	22.897,89	22.897,89	24.040,90
	33903958 Serviços De Telecomunicações						2.100,00	27.100,00	1.357,37	2.538,01	1.180,64	1.255,64	25.844,36
	33903935 Multas Debitivas - Empresas							462,67	712,86	462,67	712,86	712,86	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	2.639,79	6.006,87	2.639,79	6.006,87	2.773,62	3.367,08	2.639,79
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						2.639,79	5.413,41	2.639,79	5.413,41	2.773,62	2.773,62	2.639,79

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2021

01-Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

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
3.3.90.49.00	33904799 Outras Taxas Auxílio Transporte	1	11	55.000,00		55.000,00	4.262,29	8.602,72	4.262,29	8.602,72	4.340,43	4.340,43	4.262,29
4.4.90.52.00	33904901 Indenização Auxílio Transporte Equipamentos E Material Permanente	1	12	170.000,00		170.000,00	4.262,29	8.602,72	4.262,29	8.602,72	4.340,43	4.340,43	4.262,29
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	33900809 Auxilio Creche						1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DA 04.125.1001.2001				9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	545.925,91	2.320.796,18	510.338,15	920.769,25	469.886,39	604.716,96	1.716.079,22
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA 99.999.0999.0999				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				9.500.000,00		9.500.000,00	545.925,91	2.320.796,18	510.338,15	920.769,25	469.886,39	604.716,96	1.716.079,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				9.500.000,00		9.500.000,00	545.925,91	2.320.796,18	510.338,15	920.769,25	469.886,39	604.716,96	1.716.079,22
TOTAL DO ORGÃO: 01				9.500.000,00		9.500.000,00	545.925,91	2.320.796,18	510.338,15	920.769,25	469.886,39	604.716,96	1.716.079,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00		9.500.000,00	545.925,91	2.320.796,18	510.338,15	920.769,25	469.886,39	604.716,96	1.716.079,22

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		38.990,00
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	103.743,02	615.083,86
129002		INSS - DESC EM FOLHA	16.944,53	33.216,51
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.134,24	2.225,48
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	45.408,10	132.998,48
169006		CSRF	3.541,60	6.949,89
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	89,40	178,80
Total do Grupo Contábil -			170.860,89	829.643,02
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			170.860,89	829.643,02

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21