

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 - 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	276.263,83	1.072.222,22	276.263,83	1.072.222,22	279.053,22	913.520,24	158.701,98
	31901143 13º Salário						2.995,07	19.584,01	2.995,07	19.584,01	10.807,78	16.588,94	2.995,07
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						33.916,37	103.158,32	33.916,37	103.158,32	30.718,86	98.282,19	4.876,13
	31901101 Vencimentos E Salários						206.176,48	862.207,06	206.176,48	862.207,06	217.726,31	744.552,19	117.654,87
	31901133 Gratificação Por Exercício De Função						19.864,50	73.961,42	19.864,50	73.961,42	19.800,27	54.096,92	19.864,50
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E Pr						13.311,41	13.311,41	13.311,41	13.311,41		13.311,41	13.311,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	74.781,09	307.758,62	74.781,09	307.758,62	77.203,82	232.977,53	74.781,09
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						54.325,33	222.072,19	54.325,33	222.072,19	55.280,11	167.746,86	54.325,33
	31901301 Fgts						20.455,76	85.686,43	20.455,76	85.686,43	21.923,71	65.230,67	20.455,76
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	746,70	16.714,99	828,30	14.715,25	2.372,90	14.536,65	2.178,34
	33903016 Material De Expediente						173,70	11.293,70	173,70	9.568,70	173,70	9.568,70	1.725,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						573,00	873,99	573,00	873,99	476,00	776,99	97,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							623,52		623,52		623,52	
	33903017 Material De Processamento De Da							1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	
	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	
	33903007 Gêneros De Alimentação							1.066,80	81,60	792,06	163,20	710,46	356,34
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00		150.000,00		39.422,00		31.149,00		31.149,00	8.273,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							39.422,00		31.149,00		31.149,00	8.273,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00		300.000,00		157.500,00					157.500,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							157.500,00					157.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	140.000,00		140.000,00	9.919,66	38.985,31	9.919,66	38.985,31	9.919,66	33.345,31	5.640,00
	33903607 Estagiários						5.640,00	27.920,00	5.640,00	27.920,00	5.640,00	22.280,00	5.640,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						4.279,66	11.065,31	4.279,66	11.065,31	4.279,66	11.065,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.300.000,00		3.300.000,00	33.741,19	2.319.964,69	246.142,45	649.436,27	267.549,37	589.709,24	1.730.255,45
	33903969 Seguros Em Geral						1.581,35	7.346,85	1.944,05	4.061,79	362,70	2.480,44	4.866,41
	33903916 Manutenção E Conservação De B						4.664,61	4.664,61				4.664,61	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							45.000,00	2.282,80	4.643,10	2.282,80	4.643,10	40.356,90
	33903978 Limpeza E Conservação							28.126,80	4.391,56	11.763,12	4.391,56	10.351,56	17.775,24
	33903917 Manutenção E Conservação De M						300,00	880,00	300,00	300,00		880,00	
	33903981 Serviços Bancários							5.000,00	270,68	1.000,61	270,68	1.000,61	3.999,39
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							16.190,00	980,40	5.943,20	2.905,70	4.962,80	11.227,20
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pes						2.531,55	598.417,63	42.568,69	143.936,31	40.393,69	113.662,51	484.755,12
	33903959 Serviços De Áudio, Vídeo E Foto							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							145,00		145,00		145,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							1.379.766,86	158.340,46	341.898,41	181.803,42	341.898,41	1.037.868,45
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							59.594,76	6.621,64	19.864,92	6.621,64	19.864,92	39.729,84
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							45.000,00	2.887,25	10.411,65	2.887,25	10.411,65	34.588,35
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	73,08	359,81	73,08	286,73	2.713,27
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas							712,86		712,86		712,86	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontol						23.913,52	94.669,16	23.913,52	94.669,16	23.816,85	70.755,64	23.913,52
	33903958 Serviços De Telecomunicações						750,16	27.850,16	1.568,32	5.546,33	1.440,00	4.053,01	23.797,15

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	2.556,99	11.304,33	2.556,99	11.304,33	2.740,47	8.747,34	2.556,99
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						2.556,99	10.710,87	2.556,99	10.710,87	2.740,47	8.153,88	2.556,99
	33904799 Outras Taxas							593,46		593,46		593,46	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	55.000,00		55.000,00	4.376,49	17.415,82	4.376,49	17.415,82	4.436,61	13.039,33	4.376,49
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						4.376,49	17.415,82	4.376,49	17.415,82	4.436,61	13.039,33	4.376,49
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	170.000,00		170.000,00		8.565,00		8.565,00	8.565,00	8.565,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							8.565,00		8.565,00	8.565,00	8.565,00	
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
	33900809 Auxílio Creche						1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
TOTAL DA 04.125.1001.2001				9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	403.585,95	3.994.652,98	616.068,81	2.156.351,82	653.041,05	1.849.189,64	2.145.463,34
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	403.585,95	3.994.652,98	616.068,81	2.156.351,82	653.041,05	1.849.189,64	2.145.463,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				9.500.000,00		9.500.000,00	403.585,95	3.994.652,98	616.068,81	2.156.351,82	653.041,05	1.849.189,64	2.145.463,34
TOTAL DO ORGÃO: 01				9.500.000,00		9.500.000,00	403.585,95	3.994.652,98	616.068,81	2.156.351,82	653.041,05	1.849.189,64	2.145.463,34
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00		9.500.000,00	403.585,95	3.994.652,98	616.068,81	2.156.351,82	653.041,05	1.849.189,64	2.145.463,34

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ		38.990,00
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ	20.068,04	722.741,46
129002		INSS - DESC EM FOLHA	17.109,26	67.295,76
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	914,27	4.273,99
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	44.439,56	219.955,75
169006		CSRF	2.859,71	13.351,20
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	89,40	357,60
Total do Grupo Contábil -			85.480,24	1.066.965,76
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			85.480,24	1.066.965,76

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21