

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos 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	262.413,21	262.413,21	262.413,21	262.413,21	109.723,93	109.723,93	152.689,28
	31901143 13º Salário						5.781,16	5.781,16	5.781,16	5.781,16			5.781,16
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						27.132,75	27.132,75	27.132,75	27.132,75	14.686,41	14.686,41	12.446,34
	31901101 Vencimentos E Salários						213.246,18	213.246,18	213.246,18	213.246,18	95.037,52	95.037,52	118.208,66
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						16.253,12	16.253,12	16.253,12	16.253,12			16.253,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	73.451,59	73.451,59	73.451,59	73.451,59	0,15	0,15	73.451,44
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						52.854,07	52.854,07	52.854,07	52.854,07			52.854,07
	31901301 Fgts						20.597,52	20.597,52	20.597,52	20.597,52	0,15	0,15	20.597,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	19.517,45	19.517,45	4.562,55	4.562,55	2.410,65	2.410,65	17.106,80
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						483,50	483,50	483,50	483,50			483,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo						318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	
	33903016 Material De Expediente						18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
	33903042 Ferramentas						43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						9.108,00	9.108,00					9.108,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	150,00	150,00	1.362,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha						603,66	603,66	603,66	603,66	603,66	603,66	
	33903007 Gêneros De Alimentação						7.430,39	7.430,39	1.583,49	1.583,49	1.277,09	1.277,09	6.153,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	6	200.000,00		200.000,00	32.894,00	32.894,00	620,00	620,00	620,00	620,00	32.274,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						32.894,00	32.894,00	620,00	620,00	620,00	620,00	32.274,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	260.000,00		260.000,00	88.000,00	88.000,00					88.000,00
	33903502 Auditoria Externa						12.000,00	12.000,00					12.000,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						76.000,00	76.000,00					76.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	170.000,00		170.000,00	8.184,00	8.184,00	6.820,00	6.820,00	4.000,00	4.000,00	4.184,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903607 Estagiários						4.184,00	4.184,00	2.820,00	2.820,00			4.184,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	4.000.000,00	(25.000,00)	3.975.000,00	1.935.092,13	1.935.092,13	69.120,53	69.120,53	15.278,14	15.278,14	1.919.813,99
	33903969 Seguros Em Geral						4.218,24	4.218,24					4.218,24
	33903916 Manutenção E Conservação De B						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						45.000,00	45.000,00	1.479,20	1.479,20	1.479,20	1.479,20	43.520,80
	33903978 Limpeza E Conservação						1.377,12	1.377,12					1.377,12
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						563,32	563,32					563,32
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	16,13	16,13	16,13	16,13	1.483,87
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						10.000,00	10.000,00					10.000,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						1.033.813,66	1.033.813,66	37.174,43	37.174,43	5.040,86	5.040,86	1.028.772,80
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid						172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						59.596,06	59.596,06	1,20	1,20	1,20	1,20	59.594,86
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica						6.800,00	6.800,00					6.800,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						666.270,60	666.270,60					666.270,60
	33903919 Manutenção E Conservação De V						4.400,00	4.400,00					4.400,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						40.000,00	40.000,00	3.938,02	3.938,02	3.938,02	3.938,02	36.061,98

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903944						3.000,00	3.000,00	122,10	122,10			3.000,00
	33903935						2.725,73	2.725,73	2.725,73	2.725,73	2.725,73	2.725,73	
	33903950						19.512,00	19.512,00	19.512,00	19.512,00			19.512,00
	33903958						33.086,92	33.086,92	923,24	923,24	60,00	60,00	33.026,92
	33903995						911,48	911,48	911,48	911,48			911,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	2.574,68	2.574,68	2.574,68	2.574,68			2.574,68
	33904712						2.574,68	2.574,68	2.574,68	2.574,68			2.574,68
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	60.000,00		60.000,00	4.352,45	4.352,45	4.352,45	4.352,45			4.352,45
	33904901						4.352,45	4.352,45	4.352,45	4.352,45			4.352,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	
	44905235						5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	14		25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	33900809						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
TOTAL DA	04.125.1001.2001			10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	2.434.358,51	2.434.358,51	431.794,01	431.794,01	137.911,87	137.911,87	2.296.446,64
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	2.434.358,51	2.434.358,51	431.794,01	431.794,01	137.911,87	137.911,87	2.296.446,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.500.000,00		10.500.000,00	2.434.358,51	2.434.358,51	431.794,01	431.794,01	137.911,87	137.911,87	2.296.446,64
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.500.000,00		10.500.000,00	2.434.358,51	2.434.358,51	431.794,01	431.794,01	137.911,87	137.911,87	2.296.446,64
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00		10.500.000,00	2.434.358,51	2.434.358,51	431.794,01	431.794,01	137.911,87	137.911,87	2.296.446,64

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	590.140,01	590.140,01
129002		INSS - DESC EM FOLHA	28.822,66	28.822,66
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	163,37	163,37
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	557,04	557,04
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	47.352,28	47.352,28
169006		CSRF	1.751,48	1.751,48
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	65,35	65,35
		Total do Grupo Contábil -	668.852,19	668.852,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			668.852,19	668.852,19

