

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	278.338,76	278.338,76	278.338,76	278.338,76	124.344,16	124.344,16	153.994,60
	31901143 13º Salário						5.781,16	5.781,16	5.781,16	5.781,16			5.781,16
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						38.432,19	38.432,19	38.432,19	38.432,19	30.862,36	30.862,36	7.569,83
	31901101 Vencimentos E Salários						214.629,84	214.629,84	214.629,84	214.629,84	93.481,80	93.481,80	121.148,04
	31901133 Gratificação Por Exercício De Função						19.495,57	19.495,57	19.495,57	19.495,57			19.495,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	79.220,48	79.220,48	79.220,48	79.220,48			79.220,48
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						57.031,65	57.031,65	57.031,65	57.031,65			57.031,65
	31901301 Fgts						22.188,83	22.188,83	22.188,83	22.188,83			22.188,83
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	1.148,47	1.148,47	416,77	416,77	171,97	171,97	976,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo						149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	
	33903007 Gêneros De Alimentação						976,50	976,50	244,80	244,80			976,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00		150.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
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	12.554,00	12.554,00	12.554,00	12.554,00	4.376,00	4.376,00	8.178,00
	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						8.554,00	8.554,00	8.554,00	8.554,00	376,00	376,00	8.178,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.300.000,00		3.300.000,00	1.393.651,05	1.393.651,05	29.943,58	29.943,58	4.294,98	4.294,98	1.389.356,07
	33903969 Seguros Em Geral						4.373,16	4.373,16					4.373,16
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						45.000,00	45.000,00	630,40	630,40	630,40	630,40	44.369,60
	33903978 Limpeza E Conservação						11.920,00	11.920,00					11.920,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
	33903981 Serviços Bancários						5.000,00	5.000,00	156,85	156,85	156,85	156,85	4.843,15
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						15.000,00	15.000,00	1.321,80	1.321,80			15.000,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pes						582.877,19	582.877,19	2.307,73	2.307,73	2.307,73	2.307,73	580.569,46
	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	145,00	145,00	145,00	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						59.594,76	59.594,76					59.594,76
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						569.412,86	569.412,86	400,00	400,00	400,00	400,00	569.012,86
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						45.000,00	45.000,00					45.000,00
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						3.000,00	3.000,00	73,08	73,08			3.000,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontol						22.897,89	22.897,89	22.897,89	22.897,89			22.897,89
	33903958 Serviços De Telecomunicações						25.000,00	25.000,00	1.180,64	1.180,64	75,00	75,00	24.925,00
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas						250,19	250,19	250,19	250,19			250,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.367,08	3.367,08	3.367,08	3.367,08	593,46	593,46	2.773,62
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						593,46	593,46	593,46	593,46	593,46	593,46	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						2.773,62	2.773,62	2.773,62	2.773,62			2.773,62
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	55.000,00		55.000,00	4.340,43	4.340,43	4.340,43	4.340,43			4.340,43
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						4.340,43	4.340,43	4.340,43	4.340,43			4.340,43

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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	170.000,00		170.000,00							
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33900809 Auxílio Creche						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>410.431,10</b>	<b>410.431,10</b>	<b>134.830,57</b>	<b>134.830,57</b>	<b>1.640.039,70</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>410.431,10</b>	<b>410.431,10</b>	<b>134.830,57</b>	<b>134.830,57</b>	<b>1.640.039,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>410.431,10</b>	<b>410.431,10</b>	<b>134.830,57</b>	<b>134.830,57</b>	<b>1.640.039,70</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>410.431,10</b>	<b>410.431,10</b>	<b>134.830,57</b>	<b>134.830,57</b>	<b>1.640.039,70</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>1.774.870,27</b>	<b>410.431,10</b>	<b>410.431,10</b>	<b>134.830,57</b>	<b>134.830,57</b>	<b>1.640.039,70</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ	38.990,00	38.990,00
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ	511.340,84	511.340,84
129002		INSS - DESC EM FOLHA	16.271,98	16.271,98
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.091,24	1.091,24
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	87.590,38	87.590,38
169006		CSRF	3.408,29	3.408,29
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	89,40	89,40
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>658.782,13</b>	<b>658.782,13</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>658.782,13</b>	<b>658.782,13</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21