

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	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	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	275.236,20	795.958,39	275.236,20	795.958,39	257.927,75	634.467,02	161.491,37
	31901143 13º Salário						10.807,78	16.588,94	10.807,78	16.588,94		5.781,16	10.807,78
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						14.861,40	69.241,95	14.861,40	69.241,95	20.565,04	67.563,33	1.678,62
	31901101 Vencimentos E Salários						229.766,75	656.030,58	229.766,75	656.030,58	222.561,63	526.825,88	129.204,70
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						19.800,27	54.096,92	19.800,27	54.096,92	14.801,08	34.296,65	19.800,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	77.203,82	232.977,53	77.203,82	232.977,53	76.553,23	155.773,71	77.203,82
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						55.280,11	167.746,86	55.280,11	167.746,86	55.435,10	112.466,75	55.280,11
	31901301 Fgts						21.923,71	65.230,67	21.923,71	65.230,67	21.118,13	43.306,96	21.923,71
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	1.616,82	15.968,29	11.160,02	13.886,95	11.698,50	12.163,75	3.804,54
	33903016 Material De Expediente							11.120,00	9.380,00	9.395,00	9.380,00	9.395,00	1.725,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							300,99		300,99	151,00	300,99	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							623,52		623,52	623,52	623,52	
	33903017 Material De Processamento De D						1.560,00	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	1.275,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						56,82	1.066,80	220,02	710,46	268,98	547,26	519,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	6	150.000,00		150.000,00		39.422,00	30.099,00	31.149,00	30.099,00	31.149,00	8.273,00
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							39.422,00	30.099,00	31.149,00	30.099,00	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					157.500,00
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						157.500,00	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	6.761,94	29.065,65	6.761,94	29.065,65	8.171,94	23.425,65	5.640,00
	33903607 Estagiários						6.158,00	22.280,00	6.158,00	22.280,00	7.568,00	16.640,00	5.640,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						603,94	6.785,65	603,94	6.785,65	603,94	6.785,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.300.000,00		3.300.000,00	735.009,99	2.286.223,50	202.110,70	403.293,82	198.879,13	322.159,87	1.964.063,63
	33903969 Seguros Em Geral						1.392,34	5.765,50	1.755,04	2.117,74	1.755,04	2.117,74	3.647,76
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							45.000,00	1.280,75	2.360,30	1.280,75	2.360,30	42.639,70
	33903978 Limpeza E Conservação						16.206,80	28.126,80	4.391,56	7.371,56	2.980,00	5.960,00	22.166,80
	33903917 Manutenção E Conservação De M							580,00		580,00		580,00	
	33903981 Serviços Bancários							5.000,00	304,93	729,93	304,93	729,93	4.270,07
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						1.190,00	16.190,00	2.905,70	4.962,80	735,30	2.057,10	14.132,90
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						12.750,00	595.886,08	58.403,37	101.367,62	58.403,37	73.268,82	522.617,26
	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						679.654,00	1.379.766,86	97.535,63	183.557,95	97.677,11	160.094,99	1.219.671,87
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							59.594,76	6.621,64	13.243,28	6.621,64	13.243,28	46.351,48
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							45.000,00	3.582,15	7.524,40	3.582,15	7.524,40	37.475,60
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	73,08	286,73	140,57	213,65	2.786,35
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas							712,86		712,86		712,86	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						23.816,85	70.755,64	23.816,85	70.755,64	24.040,90	46.938,79	23.816,85
	33903958 Serviços De Telecomunicações							27.100,00	1.440,00	3.978,01	1.357,37	2.613,01	24.486,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	2.740,47	8.747,34	2.740,47	8.747,34	2.639,79	6.006,87	2.740,47

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33904712						2.740,47	8.153,88	2.740,47	8.153,88	2.639,79	5.413,41	2.740,47
	33904799							593,46		593,46		593,46	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	55.000,00		55.000,00	4.436,61	13.039,33	4.436,61	13.039,33	4.262,29	8.602,72	4.436,61
	33904901						4.436,61	13.039,33	4.436,61	13.039,33	4.262,29	8.602,72	4.436,61
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			8.565,00
	44905235						8.565,00	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
	33900809						1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
	TOTAL DA			9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	1.270.270,85	3.591.067,03	619.513,76	1.540.283,01	591.431,63	1.196.148,59	2.394.918,44
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			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			9.500.000,00		9.500.000,00	1.270.270,85	3.591.067,03	619.513,76	1.540.283,01	591.431,63	1.196.148,59	2.394.918,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			9.500.000,00		9.500.000,00	1.270.270,85	3.591.067,03	619.513,76	1.540.283,01	591.431,63	1.196.148,59	2.394.918,44
TOTAL DO ORGÃO: 01				9.500.000,00		9.500.000,00	1.270.270,85	3.591.067,03	619.513,76	1.540.283,01	591.431,63	1.196.148,59	2.394.918,44
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00		9.500.000,00	1.270.270,85	3.591.067,03	619.513,76	1.540.283,01	591.431,63	1.196.148,59	2.394.918,44

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	87.589,56	702.673,42
129002		INSS - DESC EM FOLHA	16.969,99	50.186,50
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.134,24	3.359,72
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	42.517,71	175.516,19
169006		CSRF	3.541,60	10.491,49
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	89,40	268,20
		Total do Grupo Contábil -	151.842,50	981.485,52
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			151.842,50	981.485,52

