

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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 | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------------|
| 01 | Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | ARES-PCJ | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | ARES | | | | | | | | | | | | |
| 04.125.1001.1001 | FUNCIONAMENTO DA ARES-PCJ | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 04.125.1001.1001 | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 04.125.1001.2001 | MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1 | 2 | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 214.692,94 | 881.059,19 | 214.692,94 | 881.059,19 | 214.739,81 | 748.794,64 | 132.264,55 |
| | 31901101 | | | | | | 176.161,43 | 717.086,24 | 176.161,43 | 717.086,24 | 177.128,51 | 610.857,79 | 106.228,45 |
| | 31901144 | | | | | | 19.844,54 | 92.158,75 | 19.844,54 | 92.158,75 | 18.867,60 | 80.219,11 | 11.939,64 |
| | 31901143 | | | | | | 4.590,51 | 15.167,41 | 4.590,51 | 15.167,41 | 4.590,51 | 15.167,41 | |
| | 31901133 | | | | | | 14.096,46 | 56.646,79 | 14.096,46 | 56.646,79 | 14.153,19 | 42.550,33 | 14.096,46 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 63.905,29 | 251.952,57 | 63.905,29 | 251.952,57 | 69.043,41 | 188.047,28 | 63.905,29 |
| | 31901302 | | | | | | 46.010,31 | 181.597,34 | 46.010,31 | 181.597,34 | 49.996,95 | 135.587,03 | 46.010,31 |
| | 31901301 | | | | | | 17.894,98 | 70.355,23 | 17.894,98 | 70.355,23 | 19.046,46 | 52.460,25 | 17.894,98 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 4 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 1.000,00 | 19.422,90 | 1.000,00 | 19.422,90 | 400,00 | 18.422,90 | 1.000,00 |
| | 33901414 | | | | | | 1.000,00 | 6.625,00 | 1.000,00 | 6.625,00 | 400,00 | 5.625,00 | 1.000,00 |
| | 33901416 | | | | | | | 12.797,90 | | 12.797,90 | | 12.797,90 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 3.583,50 | 89.726,01 | 12.341,16 | 83.062,86 | 35.424,97 | 79.949,40 | 9.776,61 |
| | 33903007 | | | | | | 58,40 | 13.485,10 | 3.288,25 | 8.709,78 | 3.122,69 | 7.264,07 | 6.221,03 |
| | 33903039 | | | | | | 1.458,75 | 1.758,75 | 1.458,75 | 1.458,75 | | 300,00 | 1.458,75 |
| | 33903099 | | | | | | 518,00 | 12.278,24 | 518,00 | 12.278,24 | 360,00 | 12.120,24 | 158,00 |
| | 33903017 | | | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | |
| | 33903001 | | | | | | | 5.378,50 | 1.827,81 | 3.490,67 | 1.827,81 | 3.490,67 | 1.887,83 |
| | 33903016 | | | | | | | 22.827,95 | 3.700,00 | 22.827,95 | 3.700,00 | 22.827,95 | |
| | 33903047 | | | | | | 1.155,10 | 33.275,22 | 1.155,10 | 33.275,22 | 26.072,22 | 33.275,22 | |
| | 33903026 | | | | | | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 | 125,00 | |
| | 33903024 | | | | | | 293,25 | 557,25 | 293,25 | 557,25 | 242,25 | 506,25 | 51,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1 | 6 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 4.427,98 | 63.993,98 | 7.327,98 | 63.993,98 | 21.698,00 | 59.566,00 | 4.427,98 |
| | 33903200 | | | | | | 4.427,98 | 63.993,98 | 7.327,98 | 63.993,98 | 21.698,00 | 59.566,00 | 4.427,98 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 7 | 200.000,00 | | 200.000,00 | (0,03) | 56.998,93 | 3.499,65 | 26.998,93 | 3.499,65 | 26.998,93 | 30.000,00 |
| | 33903501 | | | | | | | 46.500,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 30.000,00 |
| | 33903502 | | | | | | -0,03 | 10.498,93 | 3.499,65 | 10.498,93 | 3.499,65 | 10.498,93 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 8 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 9.841,42 | 38.525,41 | 9.841,42 | 38.525,41 | 13.841,42 | 31.675,41 | 6.850,00 |
| | 33903699 | | | | | | 2.991,42 | 12.997,41 | 2.991,42 | 12.997,41 | 6.991,42 | 12.997,41 | |
| | 33903607 | | | | | | 6.850,00 | 25.528,00 | 6.850,00 | 25.528,00 | 6.850,00 | 18.678,00 | 6.850,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 9 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 158.482,00 | 2.434.024,44 | 251.767,71 | 797.168,90 | 223.908,83 | 702.060,30 | 1.731.964,14 |
| | 33903950 | | | | | | 17.599,78 | 68.080,36 | 17.599,78 | 68.080,36 | 17.365,95 | 50.480,58 | 17.599,78 |
| | 33903974 | | | | | | 610,00 | 1.760,00 | 610,00 | 1.760,00 | 610,00 | 1.760,00 | |
| | 33903901 | | | | | | | 172,00 | | 172,00 | | 172,00 | |
| | 33903943 | | | | | | | 25.000,00 | 3.426,92 | 14.497,73 | 3.355,34 | 11.070,81 | 13.929,19 |
| | 33903958 | | | | | | 14.354,27 | 59.947,74 | 3.375,75 | 13.385,37 | 3.082,11 | 10.616,55 | 49.331,19 |
| | 33903981 | | | | | | | 3.000,00 | 151,28 | 469,74 | 151,28 | 469,74 | 2.530,26 |
| | 33903919 | | | | | | | 3.780,00 | 330,00 | 1.210,00 | 330,00 | 1.210,00 | 2.570,00 |
| | 33903905 | | | | | | 14.500,00 | 1.263.819,36 | 131.853,84 | 339.185,40 | 131.853,84 | 339.185,40 | 924.633,96 |
| | 33903983 | | | | | | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
| | 33903944 | | | | | | | 5.000,00 | 533,60 | 1.073,40 | 298,12 | 539,80 | 4.460,20 |

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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 | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903970 | | | | | | | 283,00 | | 283,00 | | 283,00 | |
| | 33903995 | | | | | | | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| | 33903917 | | | | | | -60,00 | 3.140,00 | | 3.140,00 | | 3.140,00 | |
| | 33903957 | | | | | | 12.952,35 | 29.212,30 | 3.251,99 | 13.007,96 | 3.251,99 | 9.755,97 | 19.456,33 |
| | 33903969 | | | | | | 2.430,87 | 8.926,55 | 2.793,75 | 5.660,63 | 362,88 | 3.229,76 | 5.696,79 |
| | 33903977 | | | | | | | 540,00 | | 135,00 | | 135,00 | 135,00 |
| | 33903978 | | | | | | 1.130,00 | 37.090,95 | 3.965,27 | 8.745,75 | 3.800,24 | 7.260,48 | 29.830,47 |
| | 33903999 | | | | | | 94.068,42 | 765.045,06 | 69.875,22 | 261.753,13 | 41.683,27 | 199.122,18 | 565.922,88 |
| | 33903916 | | | | | | 11.260,00 | 14.240,00 | | 2.020,00 | | 2.020,00 | 12.220,00 |
| | 33903947 | | | | | | | 30.000,00 | 3.922,85 | 14.324,65 | 3.922,85 | 14.324,65 | 15.675,35 |
| | 33903979 | | | | | | | 57.618,52 | 6.402,06 | 19.206,18 | 6.402,06 | 19.206,18 | 38.412,34 |
| | 33903990 | | | | | | | 54.748,60 | 980,40 | 26.168,60 | 4.743,90 | 25.188,20 | 29.560,40 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 10 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 2.236,89 | 29.835,69 | 2.236,89 | 29.835,69 | 2.380,81 | 27.598,80 | 2.236,89 |
| | 33904799 | | | | | | | 12.960,44 | | 12.960,44 | | 12.960,44 | |
| | 33904712 | | | | | | 2.236,89 | 8.794,43 | 2.236,89 | 8.794,43 | 2.380,81 | 6.557,54 | 2.236,89 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 11 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 3.604,92 | 14.682,63 | 3.604,92 | 14.682,63 | 3.657,51 | 11.077,71 | 3.604,92 |
| | 33904901 | | | | | | 3.604,92 | 14.682,63 | 3.604,92 | 14.682,63 | 3.657,51 | 11.077,71 | 3.604,92 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 12 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 16.580,00 | 35.977,69 | | 16.780,44 | | 16.780,44 | 19.197,25 |
| | 44905233 | | | | | | | 5.435,43 | | 5.435,43 | | 5.435,43 | |
| | 44905212 | | | | | | | 649,00 | | 649,00 | | 649,00 | |
| | 44905218 | | | | | | | 2.942,85 | | 325,60 | | 325,60 | 2.617,25 |
| | 44905242 | | | | | | 16.580,00 | 26.950,41 | | 10.370,41 | | 10.370,41 | 16.580,00 |
| 3.1.90.67.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | |
| | 31906702 | | | | | | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | |
| | 04.125.1001.2001 | | | 9.550.000,00 | 10.000,00 | 9.560.000,00 | 479.054,91 | 3.917.599,44 | 570.917,96 | 2.224.883,50 | 589.294,41 | 1.912.371,81 | 2.005.227,63 |
| 99.999.0999.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 | 13 | 300.000,00 | (10.000,00) | 290.000,00 | | | | | | | |
| | 99.999.0999.0999 | | | 300.000,00 | -10.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 479.054,91 | 3.917.599,44 | 570.917,96 | 2.224.883,50 | 589.294,41 | 1.912.371,81 | 2.005.227,63 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 479.054,91 | 3.917.599,44 | 570.917,96 | 2.224.883,50 | 589.294,41 | 1.912.371,81 | 2.005.227,63 |
| | TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 479.054,91 | 3.917.599,44 | 570.917,96 | 2.224.883,50 | 589.294,41 | 1.912.371,81 | 2.005.227,63 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 479.054,91 | 3.917.599,44 | 570.917,96 | 2.224.883,50 | 589.294,41 | 1.912.371,81 | 2.005.227,63 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|--|-----------|------------|
| 2017 | | RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ | 3.798,24 | 42.730,36 |
| 2018 | | RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ | 31.169,10 | 534.789,94 |
| 129002 | | INSS - DESC EM FOLHA | 13.111,50 | 48.234,29 |
| 129003 | | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | 985,97 | 3.710,70 |
| 149004 | | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 1.143,45 | 3.770,00 |
| 149005 | | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 38.181,25 | 134.027,48 |

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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 | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a |
|-----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
| | 169006 | | CSRF | | | | | | | 3.544,66 | | 11.686,93 | Parar |
| | 189009 | | ISS - RETIDO NA FONTE | | | | | | | 156,61 | | 444,58 | |
| | | | Total do Grupo Contábil - | | | | | | | 92.090,78 | | 779.394,28 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 92.090,78 | | 779.394,28 | |

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21