

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	234.106,00	422.103,94	234.106,00	422.103,94	227.724,51	296.008,48	126.095,46
	31901101						194.903,60	368.907,30	194.903,60	368.907,30	190.408,96	258.692,93	110.214,37
	31901144						12.856,45	14.222,60	12.856,45	14.222,60	14.110,56	14.110,56	112,04
	31901143						10.576,90	10.576,90	10.576,90	10.576,90	10.576,90	10.576,90	
	31901133						15.769,05	28.397,14	15.769,05	28.397,14	12.628,09	12.628,09	15.769,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	63.499,54	119.003,87	63.499,54	119.003,87	55.504,33	55.504,33	63.499,54
	31901302						45.369,70	85.590,08	45.369,70	85.590,08	40.220,38	40.220,38	45.369,70
	31901301						18.129,84	33.413,79	18.129,84	33.413,79	15.283,95	15.283,95	18.129,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	8.612,00	8.612,00	8.612,00	8.612,00	900,00	900,00	7.712,00
	33901414						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00	400,00
	33901416						7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00			7.312,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	300.000,00		300.000,00	39.287,57	81.864,41	41.282,52	65.298,79	14.483,55	24.542,22	57.322,19
	33903039						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
	33903099						9.084,90	11.460,24	9.084,90	9.444,24	762,30	804,24	10.656,00
	33903007							13.266,20	1.644,10	3.744,23	1.519,10	2.100,13	11.166,07
	33903001							5.378,50	350,85	350,85			5.378,50
	33903047						24.917,12	32.120,12	24.917,12	32.120,12		7.203,00	24.917,12
	33903026							25,00		25,00		25,00	
	33903016						4.753,05	19.050,35	4.753,05	19.050,35	12.152,15	14.328,35	4.722,00
	33903024						232,50	264,00	232,50	264,00	50,00	81,50	182,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00		100.000,00	29.560,00	53.108,00	14.320,00	28.868,00	21.708,00	21.708,00	31.400,00
	33903200						29.560,00	53.108,00	14.320,00	28.868,00	21.708,00	21.708,00	31.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00		200.000,00	56.998,96	8.999,63	14.499,63	8.999,63	8.999,63	14.499,63	42.499,33
	33903501						46.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	35.500,00
	33903502						10.498,96	3.499,63	3.499,63	3.499,63	3.499,63	6.999,63	6.999,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	6.766,92	16.246,92	6.766,92	16.246,92	5.898,92	9.898,92	6.348,00
	33903699						418,92	4.418,92	418,92	4.418,92	418,92	4.418,92	6.348,00
	33903607						6.348,00	11.828,00	6.348,00	11.828,00	5.480,00	5.480,00	6.348,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00		4.000.000,00	80.590,10	2.223.299,29	207.925,53	260.663,11	141.487,76	155.576,12	2.067.723,17
	33903950						16.920,76	33.114,63	16.920,76	33.114,63	16.193,87	16.193,87	16.920,76
	33903974							1.150,00		1.150,00		1,150,00	
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903943							25.000,00	3.802,13	7.715,47	3.913,34	3.913,34	21.086,66
	33903958						2.520,00	45.593,47	3.382,52	6.312,35	2.949,73	4.104,77	41.488,70
	33903981							3.000,00	160,58	166,66	160,58	166,66	2.833,34
	33903919							3.780,00	290,00	410,00	290,00	410,00	3.370,00
	33903905							1.249.319,36	76.320,57	76.320,57	76.320,57	76.320,57	1.172.998,79
	33903983						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	33903944							5.000,00	162,26	241,68	79,42	79,42	4.920,58
	33903970						283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903911							11.312,21	3.770,73	3.770,73	3.770,73	3.770,73	Paçar
	33903916							2.020,00		2.020,00		2.020,00	7.541,48
	33903917						1.920,00	3.200,00	3.080,00	3.080,00	1.280,00	1.280,00	1.920,00
	33903957							16.259,95	6.503,98	6.503,98	3.251,99	3.251,99	13.007,96
	33903969							4.780,28	788,60	788,60	788,60	788,60	3.991,68
	33903977							540,00	135,00	135,00	135,00	135,00	405,00
	33903978						16.200,00	35.960,95	1.320,24	2.110,24	790,00	790,00	35.170,95
	33903999						42.686,34	657.119,23	78.964,10	98.433,99	18.294,57	25.297,46	631.821,77
	33903947							30.000,00	3.093,50	5.555,85	3.093,50	5.555,85	24.444,15
	33903979							57.618,52	6.402,06	6.402,06	6.402,06	6.402,06	51.216,46
	33903990							38.015,69	2.485,50	5.916,30	3.430,80	3.430,80	34.584,89
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	10.346,93	25.217,99	10.346,97	25.217,99	22.951,77	22.951,77	2.266,22
	33904799						-0,11	12.960,44	-0,07	12.960,44	12.960,44	12.960,44	
	33904712							2.266,22	4.176,73	2.266,22	1.910,51	1.910,51	2.266,22
	33904702						8.080,82	8.080,82	8.080,82	8.080,82	8.080,82	8.080,82	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	3.973,01	7.420,20	3.973,01	7.420,20	3.447,19	3.447,19	3.973,01
	33904901							3.973,01	7.420,20	3.973,01	7.420,20	3.447,19	3.973,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00	8.052,68	19.397,69	8.235,43	16.780,44	8.235,43	16.780,44	2.617,25
	44905235						5.435,43	5.435,43	5.435,43	5.435,43	5.435,43	5.435,43	
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	44905218						2.617,25	2.942,85		325,60		325,60	2.617,25
	44905242							10.370,41	2.800,00	10.370,41	2.800,00	10.370,41	
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	14										
TOTAL DA 04.125.1001.2001				9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	484.794,75	3.033.273,27	608.067,55	984.714,89	511.341,09	621.817,10	2.411.456,17
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				10.000.000,00		10.000.000,00	484.794,75	3.033.273,27	608.067,55	984.714,89	511.341,09	621.817,10	2.411.456,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.000.000,00		10.000.000,00	484.794,75	3.033.273,27	608.067,55	984.714,89	511.341,09	621.817,10	2.411.456,17
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	484.794,75	3.033.273,27	608.067,55	984.714,89	511.341,09	621.817,10	2.411.456,17
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	484.794,75	3.033.273,27	608.067,55	984.714,89	511.341,09	621.817,10	2.411.456,17

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.798,24	35.133,88
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	88.911,48	470.248,63
129002		INSS - DESC EM FOLHA	12.741,44	21.979,20
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	638,00	1.782,00
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	318,88	1.655,41
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	30.030,61	59.500,76
169006		CSRF	988,52	5.131,74

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	189009		ISS - RETIDO NA FONTE									287,97	
			Total do Grupo Contábil -							137.427,17		595.719,59	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										137.427,17		595.719,59	

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21