

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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							
<b>TOTAL DA 04.125.1001.1001</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	244.262,31	666.366,25	244.262,31	666.366,25	238.046,35	534.054,83	132.311,42
	31901101						172.017,51	540.924,81	172.017,51	540.924,81	175.036,35	433.729,28	107.195,53
	31901144						58.091,61	72.314,21	58.091,61	72.314,21	47.240,95	61.351,51	10.962,70
	31901143							10.576,90		10.576,90		10.576,90	
	31901133						14.153,19	42.550,33	14.153,19	42.550,33	15.769,05	28.397,14	14.153,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	69.043,41	188.047,28	69.043,41	188.047,28	63.499,54	119.003,87	69.043,41
	31901302						49.996,95	135.587,03	49.996,95	135.587,03	45.369,70	85.590,08	49.996,95
	31901301						19.046,46	52.460,25	19.046,46	52.460,25	18.129,84	33.413,79	19.046,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	9.810,90	18.422,90	9.810,90	18.422,90	17.122,90	18.022,90	400,00
	33901414						4.325,00	5.625,00	4.325,00	5.625,00	4.325,00	5.225,00	400,00
	33901416						5.485,90	12.797,90	5.485,90	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	4.278,10	86.142,51	5.422,91	70.721,70	19.982,21	44.524,43	41.618,08
	33903007						160,50	13.426,70		1.677,30	2.041,25	4.141,38	9.285,32
	33903039							300,00		300,00	300,00	300,00	
	33903099						300,00	11.760,24	2.316,00	11.760,24	10.956,00	11.760,24	
	33903017						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	33903001							5.378,50	1.312,01	1.662,86	1.662,86	1.662,86	3.715,64
	33903016						3.777,60	22.827,95	77,60	19.127,95	4.799,60	19.127,95	3.700,00
	33903047							32.120,12		32.120,12		7.203,00	24.917,12
	33903026							25,00		25,00		25,00	
	33903024							264,00		264,00	182,50	264,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00		100.000,00	6.458,00	59.566,00	27.798,00	56.666,00	16.160,00	37.868,00	21.698,00
	33903200						6.458,00	59.566,00	27.798,00	56.666,00	16.160,00	37.868,00	21.698,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00		200.000,00		56.998,96	8.999,65	23.499,28	8.999,65	23.499,28	33.499,68
	33903501							46.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	30.000,00
	33903502							10.498,96	3.499,65	6.999,28	3.499,65	6.999,28	3.499,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	12.437,07	28.683,99	12.437,07	28.683,99	7.935,07	17.833,99	10.850,00
	33903699						5.587,07	10.005,99	5.587,07	10.005,99	1.587,07	6.005,99	4.000,00
	33903607						6.850,00	18.678,00	6.850,00	18.678,00	6.348,00	11.828,00	6.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00		4.000.000,00	52.243,15	2.275.542,44	284.738,08	545.401,19	322.575,35	478.151,47	1.797.390,97
	33903950						17.365,95	50.480,58	17.365,95	50.480,58	16.920,76	33.114,63	17.365,95
	33903974							1.150,00		1.150,00		1.150,00	
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903943							25.000,00	3.355,34	11.070,81	3.802,13	7.715,47	17.284,53
	33903958							45.593,47	3.697,27	10.009,62	3.429,67	7.534,44	38.059,03
	33903981							3.000,00	151,80	318,46	151,80	318,46	2.681,54
	33903919							3.780,00	470,00	880,00	470,00	880,00	2.900,00
	33903905							1.249.319,36	131.010,99	207.331,56	131.010,99	207.331,56	1.041.987,80
	33903983							60,00		60,00		60,00	
	33903944							5.000,00	298,12	539,80	162,26	241,68	4.758,32

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903917							3.200,00	60,00	3.140,00	1.860,00	3.140,00	60,00
	33903957							16.259,95	3.251,99	9.755,97	3.251,99	6.503,98	9.755,97
	33903969						1.715,40	6.495,68	2.078,28	2.866,88	2.078,28	2.866,88	3.628,80
	33903977							540,00	135,00	270,00	135,00	270,00	270,00
	33903978							35.960,95	2.670,24	4.780,48	2.670,24	3.460,24	32.500,71
	33903999						2.545,20	670.976,64	89.673,19	191.877,91	128.370,72	157.438,91	513.537,73
	33903916						960,00	2.980,00		2.020,00		2.020,00	960,00
	33903947							30.000,00	4.845,95	10.401,80	4.845,95	10.401,80	19.598,20
	33903979							57.618,52	6.402,06	12.804,12	6.402,06	12.804,12	44.814,40
	33903990						27.096,60	65.112,29	19.271,90	25.188,20	17.013,50	20.444,30	44.667,99
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.380,81	27.598,80	2.380,81	27.598,80	2.266,22	25.217,99	2.380,81
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904712						2.380,81	6.557,54	2.380,81	6.557,54	2.266,22	4.176,73	2.380,81
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	3.657,51	11.077,71	3.657,51	11.077,71	3.973,01	7.420,20	3.657,51
	33904901						3.657,51	11.077,71	3.657,51	11.077,71	3.973,01	7.420,20	3.657,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00		19.397,69		16.780,44		16.780,44	2.617,25
	44905235							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							10.370,41		10.370,41		10.370,41	
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	14		10.000,00	10.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	31906702						700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>			<b>9.550.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.560.000,00</b>	<b>405.271,26</b>	<b>3.438.544,53</b>	<b>669.250,65</b>	<b>1.653.965,54</b>	<b>701.260,30</b>	<b>1.323.077,40</b>	<b>2.115.467,13</b>
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							
	<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>405.271,26</b>	<b>3.438.544,53</b>	<b>669.250,65</b>	<b>1.653.965,54</b>	<b>701.260,30</b>	<b>1.323.077,40</b>	<b>2.115.467,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>405.271,26</b>	<b>3.438.544,53</b>	<b>669.250,65</b>	<b>1.653.965,54</b>	<b>701.260,30</b>	<b>1.323.077,40</b>	<b>2.115.467,13</b>
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	405.271,26	3.438.544,53	669.250,65	1.653.965,54	701.260,30	1.323.077,40	2.115.467,13
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	405.271,26	3.438.544,53	669.250,65	1.653.965,54	701.260,30	1.323.077,40	2.115.467,13

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.798,24	38.932,12
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	33.372,21	503.620,84
129002		INSS - DESC EM FOLHA	13.143,59	35.122,79
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	942,73	2.724,73
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	971,14	2.626,55
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	36.345,47	95.846,23

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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							3.010,53		8.142,27	Parar
	189009		ISS - RETIDO NA FONTE									287,97	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>91.583,91</b>		<b>687.303,50</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>91.583,91</b>		<b>687.303,50</b>	

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21