

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	199.499,29	1.080.558,48	199.499,29	1.080.558,48	216.424,61	965.219,25	115.339,23
	31901101						184.228,42	901.314,66	184.228,42	901.314,66	189.660,65	800.518,44	100.796,22
	31901144						1.108,26	93.267,01	1.108,26	93.267,01	11.939,64	92.158,75	1.108,26
	31901143						727,86	15.895,27	727,86	15.895,27	727,86	15.895,27	
	31901133						13.434,75	70.081,54	13.434,75	70.081,54	14.096,46	56.646,79	13.434,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	66.766,79	318.719,36	66.766,79	318.719,36	63.905,29	251.952,57	66.766,79
	31901302						48.328,27	229.925,61	48.328,27	229.925,61	46.010,31	181.597,34	48.328,27
	31901301						18.438,52	88.793,75	18.438,52	88.793,75	17.894,98	70.355,23	18.438,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	6.700,00	26.122,90	6.700,00	26.122,90	7.700,00	26.122,90	
	33901414						6.700,00	13.325,00	6.700,00	13.325,00	7.700,00	13.325,00	
	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	28.332,70	118.058,71	5.216,33	88.279,19	7.977,39	87.926,79	30.131,92
	33903007						3.465,92	16.951,02	1.371,74	10.081,52	2.465,05	9.729,12	7.221,90
	33903039							1.758,75		1.458,75	1.458,75	1.758,75	
	33903099						760,06	13.038,30	760,06	13.038,30	918,06	13.038,30	
	33903001						19.558,27	24.936,77	2.091,60	5.582,27	2.091,60	5.582,27	19.354,50
	33903017						80,00	120,00		80,00	80,00	120,00	
	33903021						326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	326,92	
	33903016						586,01	23.413,96	586,01	23.413,96	586,01	23.413,96	
	33903026							125,00		125,00		125,00	
	33903047							33.275,22		33.275,22		33.275,22	
	33903023						878,00	878,00					878,00
	33903022						2.677,52	2.677,52					2.677,52
	33903024							557,25		557,25	51,00	557,25	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00		100.000,00	7.200,00	71.193,98	7.200,00	71.193,98	4.427,98	63.993,98	7.200,00
	33903200						7.200,00	71.193,98	7.200,00	71.193,98	4.427,98	63.993,98	7.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00		200.000,00	21.000,00	77.998,93		26.998,93		26.998,93	51.000,00
	33903501							46.500,00		16.500,00		16.500,00	30.000,00
	33903502						21.000,00	31.498,93		10.498,93		10.498,93	21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	12.805,29	51.330,70	12.805,29	51.330,70	12.805,29	44.480,70	6.850,00
	33903699						5.955,29	18.952,70	5.955,29	18.952,70	5.955,29	18.952,70	
	33903607						6.850,00	32.378,00	6.850,00	32.378,00	6.850,00	25.528,00	6.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00		4.000.000,00	67.997,77	2.502.022,21	271.111,95	1.068.280,85	294.607,17	996.667,47	1.505.354,74
	33903950						17.688,41	85.768,77	17.688,41	85.768,77	17.599,78	68.080,36	17.688,41
	33903974							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
	33903901							172,00		172,00		172,00	
	33903943							25.000,00	3.599,67	18.097,40	3.426,92	14.497,73	10.502,27
	33903958						1.200,00	61.147,74	3.361,82	16.747,19	3.389,26	14.005,81	47.141,93
	33903981							3.000,00	145,13	614,87	145,13	614,87	2.385,13
	33903919						90,00	3.870,00	90,00	1.300,00	90,00	1.300,00	2.570,00



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903905							1.263.819,36	121.974,54	461.159,94	121.974,54	461.159,94	802.659,42
	33903983							60,00		60,00		60,00	
	33903944							5.000,00	117,60	1.191,00	533,60	1.073,40	3.926,60
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903995						80,00	2.640,00	80,00	2.640,00	80,00	2.640,00	
	33903916						19.038,00	33.278,00	6.560,00	8.580,00	6.560,00	8.580,00	24.698,00
	33903917						3.350,00	6.490,00	3.050,00	6.190,00	3.050,00	6.190,00	300,00
	33903957							29.212,30	3.251,99	16.259,95	3.251,99	13.007,96	16.204,34
	33903969							8.926,55	362,88	6.023,51	2.793,75	6.023,51	2.903,04
	33903977						1.126,64	1.666,64	135,00	540,00	135,00	540,00	1.126,64
	33903978							37.090,95	2.835,27	11.581,02	2.835,27	10.095,75	26.995,20
	33903999						25.424,72	790.469,78	97.258,53	359.011,66	118.753,57	317.875,75	472.594,03
	33903947							30.000,00	2.605,90	16.930,55	2.605,90	16.930,55	13.069,45
	33903979							57.618,52	6.402,06	25.608,24	6.402,06	25.608,24	32.010,28
	33903990							54.748,60	1.593,15	27.761,75	980,40	26.168,60	28.580,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.304,83	32.140,52	2.304,83	32.140,52	2.236,89	29.835,69	2.304,83
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904702							8.080,82		8.080,82		8.080,82	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	2.304,83	11.099,26	2.304,83	11.099,26	2.236,89	8.794,43	2.304,83
	33904901							3.733,46	18.416,09	3.733,46	3.604,92	14.682,63	3.733,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00	1.398,05	37.375,74	1.398,05	18.178,49	1.398,05	18.178,49	19.197,25
	44905233							5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905234						1.398,05	1.398,05	1.398,05	1.398,05	1.398,05	1.398,05	
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	44905218							2.942,85		325,60		325,60	2.617,25
	44905242							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	1.015,00	2.415,00	1.015,00	2.415,00	700,00	2.100,00	315,00
	31906702						1.015,00	2.415,00	1.015,00	2.415,00	700,00	2.100,00	315,00
3.3.40.41.00	Contribuições	1	15		15.000,00	15.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
	33404100						14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.550.000,00	25.000,00	9.575.000,00	432.853,18	4.350.452,62	591.850,99	2.816.734,49	629.887,59	2.542.259,40	1.808.193,22
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	13	300.000,00	(25.000,00)	275.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			300.000,00	-25.000,00	275.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.000.000,00		10.000.000,00	432.853,18	4.350.452,62	591.850,99	2.816.734,49	629.887,59	2.542.259,40	1.808.193,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	432.853,18	4.350.452,62	591.850,99	2.816.734,49	629.887,59	2.542.259,40	1.808.193,22
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	432.853,18	4.350.452,62	591.850,99	2.816.734,49	629.887,59	2.542.259,40	1.808.193,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	432.853,18	4.350.452,62	591.850,99	2.816.734,49	629.887,59	2.542.259,40	1.808.193,22

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	42.730,36	42.730,36



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ							534.789,94		534.789,94	
	129002		INSS - DESC EM FOLHA							62.021,46		62.021,46	
	129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS							5.433,90		5.433,90	
	129004		SALÁRIO MATERNIDADE							13.113,37		13.113,37	
	149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS							5.183,83		5.183,83	
	149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO							168.041,78		168.041,78	
	169006		CSRF							16.069,80		16.069,80	
	189009		ISS - RETIDO NA FONTE							509,78		509,78	
			Total do Grupo Contábil -							847.894,22		847.894,22	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										847.894,22		847.894,22	

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21