

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES-PCJ												
0101	ARES-PCJ												
010101	ARES												
04.125.1001.1001	FUNCIONAMENTO DA ARES-PCJ												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	400.000,00	300.000,00	700.000,00	671.526,97	671.526,97	16.465,50	16.465,50	16.465,50	16.465,50	655.061,47
	44905191 Obras em andamento						671.526,97	671.526,97	16.465,50	16.465,50	16.465,50	16.465,50	655.061,47
TOTAL DA	04.125.1001.1001			400.000,00	300.000,00	700.000,00	671.526,97	671.526,97	16.465,50	16.465,50	16.465,50	16.465,50	655.061,47
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	2	2.800.000,00		2.800.000,00	177.427,01	177.427,01	177.427,01	177.427,01	90.460,09	90.460,09	86.966,92
	31901101 Vencimentos e salários						118.741,18	118.741,18	118.741,18	118.741,18	49.103,74	49.103,74	69.637,44
	31901144 Férias - abono pecuniário						49.330,32	49.330,32	49.330,32	49.330,32	41.356,35	41.356,35	7.973,97
	31901133 Gratificação por exercício de função						9.355,51	9.355,51	9.355,51	9.355,51			9.355,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	53.021,44	53.021,44	53.021,44	53.021,44			53.021,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.882,39	38.882,39	38.882,39	38.882,39			38.882,39
	31901301 Fgts						14.139,05	14.139,05	14.139,05	14.139,05			14.139,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	80.000,00		80.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00		150.000,00	32.916,64	32.916,64	18.705,10	18.705,10	7.331,92	7.331,92	25.584,72
	33903007 Gêneros de alimentação						7.292,50	7.292,50	2.647,50	2.647,50	380,00	380,00	6.912,50
	33903099 Outros materiais de consumo						4.019,10	4.019,10					4.019,10
	33903021 Material de copa e cozinha						1.495,44	1.495,44	295,44	295,44	295,44	295,44	1.200,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						2.398,67	2.398,67	971,28	971,28	425,41	425,41	1.973,26
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.559,81	7.559,81	7.559,81	7.559,81	1.900,00	1.900,00	5.659,81
	33903016 Material de expediente						6.153,95	6.153,95	3.233,90	3.233,90	333,90	333,90	5.820,05
	33903024 Material para manutenção de bens i						3.997,17	3.997,17	3.997,17	3.997,17	3.997,17	3.997,17	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	50.000,00		50.000,00	31.744,23	31.744,23	910,00	910,00			31.744,23
	33903200 Material, bem ou serviço para dist						31.744,23	31.744,23	910,00	910,00			31.744,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	500.000,00		500.000,00	91.312,02	91.312,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	73.312,02
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou						81.000,00	81.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	63.000,00
	33903502 Auditoria externa						10.312,02	10.312,02					10.312,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00		120.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	4.000,00	4.000,00	4.600,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903607 Estagiários						4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			4.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	9	4.000.000,00		4.000.000,00	1.400.811,59	1.400.811,59	101.102,96	101.102,96	13.151,66	13.151,66	1.387.659,93
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontoló						14.093,07	14.093,07	14.093,07	14.093,07			14.093,07
	33903981 Serviços bancários						2.500,00	2.500,00	224,50	224,50	224,50	224,50	2.275,50
	33903958 Serviços de telecomunicações						52.811,43	52.811,43	3.244,57	3.244,57	589,09	589,09	52.222,34
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	20.000,00	1.404,04	1.404,04	907,59	907,59	19.092,41
	33903910 Locação de imóveis						100.601,60	100.601,60	10.735,16	10.735,16			100.601,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuída						175,00	175,00	175,00	175,00			175,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						371.069,00	371.069,00					371.069,00
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	
	33903944 Serviços de água e esgoto						10.000,00	10.000,00	309,48	309,48			10.000,00
	33903911 Locação de softwares						10.999,80	10.999,80					10.999,80
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						660.538,65	660.538,65	52.173,56	52.173,56	1.487,21	1.487,21	659.051,44
	33903978 Limpeza e conservação						588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						1.350,00	1.350,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.215,00
	33903969 Seguros em geral						3.348,35	3.348,35	494,97	494,97	248,35	248,35	3.100,00

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

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
	33903957						15.989,70	15.989,70	3.197,94	3.197,94			15.989,70
	33903916						15.868,00	15.868,00	9.668,00	9.668,00	6.150,50	6.150,50	9.717,50
	33903990						25.187,47	25.187,47	2.008,25	2.008,25	170,00	170,00	25.017,47
	33903979						55.301,40	55.301,40					55.301,40
	33903947						40.000,00	40.000,00	2.261,30	2.261,30	2.261,30	2.261,30	37.738,70
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	50.000,00		50.000,00	19.981,26	19.981,26	18.481,26	18.481,26	6.447,18	6.447,18	13.534,08
	33904799						10.266,70	10.266,70	10.266,70	10.266,70			10.266,70
	33904712						1.767,38	1.767,38	1.767,38	1.767,38			1.767,38
	33904702						7.947,18	7.947,18	6.447,18	6.447,18	6.447,18	6.447,18	1.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	50.000,00		50.000,00	3.110,48	3.110,48	3.110,48	3.110,48			3.110,48
	33904901						3.110,48	3.110,48	3.110,48	3.110,48			3.110,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	600.000,00		600.000,00	33.123,23	33.123,23	23.116,58	23.116,58	13.764,70	13.764,70	19.358,53
	44905206						2.186,45	2.186,45	2.186,45	2.186,45	2.186,45	2.186,45	
	44905234						10.006,65	10.006,65					10.006,65
	44905212						2.226,36	2.226,36	2.226,36	2.226,36	2.226,36	2.226,36	
	44905242						18.703,77	18.703,77	18.703,77	18.703,77	9.351,89	9.351,89	9.351,89
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	1.852.047,90	1.852.047,90	422.474,83	422.474,83	153.155,55	153.155,55	1.698.892,35
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	13	400.000,00	(300.000,00)	100.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			400.000,00	-300.000,00	100.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.000.000,00		10.000.000,00	2.523.574,87	2.523.574,87	438.940,33	438.940,33	169.621,05	169.621,05	2.353.953,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	2.523.574,87	2.523.574,87	438.940,33	438.940,33	169.621,05	169.621,05	2.353.953,82
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	2.523.574,87	2.523.574,87	438.940,33	438.940,33	169.621,05	169.621,05	2.353.953,82
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	2.523.574,87	2.523.574,87	438.940,33	438.940,33	169.621,05	169.621,05	2.353.953,82

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	879.705,52	879.705,52
129002		INSS - DESC EM FOLHA	9.695,36	9.695,36
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	16.366,63	16.366,63
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	9.137,98	9.137,98
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	9.517,18	9.517,18
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	59.709,75	59.709,75
169006		CSRF	29.503,27	29.503,27
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	4.336,41	4.336,41
		Total do Grupo Contábil -	1.017.972,10	1.017.972,10
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.017.972,10	1.017.972,10

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

01-Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alt.Orçamentária</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Empenho Mês</u>	<u>Empenho Atual</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Atual</u>	<u>Pgtos no Mês</u>	<u>Pgto Total</u>	<u>Empenhos a Pagar</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21