

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgto 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	217.883,84	611.420,93	217.883,84	594.955,43	76.571,54
	44905191 Obras em andamento							671.526,97	217.883,84	611.420,93	217.883,84	594.955,43	76.571,54
TOTAL DA	04.125.1001.1001			400.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	671.526,97	217.883,84	611.420,93	217.883,84	594.955,43	76.571,54
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	190.160,62	714.982,37	190.160,62	714.982,37	191.138,24	611.949,28	103.033,09
	31901101 Vencimentos e salários						154.179,76	572.067,40	154.179,76	572.067,40	154.850,38	483.685,70	88.381,70
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.777,46	80.722,93	13.777,46	80.722,93	13.778,70	78.616,18	2.106,75
	31901143 13º salário						9.658,76	14.825,31	9.658,76	14.825,31	9.658,76	14.825,31	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.544,64	47.366,73	12.544,64	47.366,73	12.850,40	34.822,09	12.544,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	54.462,71	213.652,93	54.462,71	213.652,93	55.022,22	159.190,22	54.462,71
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						39.372,67	155.809,06	39.372,67	155.809,06	40.349,63	116.436,39	39.372,67
	31901301 Fgts						15.090,04	57.843,87	15.090,04	57.843,87	14.672,59	42.753,83	15.090,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	80.000,00		80.000,00	29.836,80	29.836,80	29.836,80	29.836,80	19.891,20	19.891,20	9.945,60
	33901416 Diárias no exterior						29.836,80	29.836,80	29.836,80	29.836,80	19.891,20	19.891,20	9.945,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00		150.000,00	29.907,58	118.493,35	34.762,72	91.212,97	26.243,53	69.738,80	48.754,55
	33903007 Gêneros de alimentação						3.222,22	11.458,27	3.679,72	7.993,27	3.654,22	7.535,77	3.922,50
	33903099 Outros materiais de consumo						12.501,35	22.437,77	12.501,35	22.437,77	10.256,32	14.529,42	7.908,35
	33903039 Material para manutenção de veic						1.460,00	2.368,00	1.460,00	2.368,00	2.148,00	2.368,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						47,87	1.543,31	47,87	343,31	47,87	343,31	1.200,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						187,30	24.696,12	2.280,44	5.934,39	2.093,14	5.747,09	18.949,03
	33903016 Material de expediente						134,40	20.067,21	134,40	17.147,16	1.439,86	17.147,16	2.920,05
	33903047 Aquisição de softwares de base						2.992,80	2.992,80	2.992,80	2.992,80			2.992,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						550,00	10.503,81	550,00	10.503,81	550,00	10.503,81	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.545,90	2.304,50	4.612,30	2.307,80	2.307,80	3.238,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						7.623,72	7.623,72	7.623,72	7.623,72			7.623,72
	33903024 Material para manutenção de bens i						1.187,92	9.256,44	1.187,92	9.256,44	3.746,32	9.256,44	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	50.000,00		50.000,00		31.744,23	12.234,23	27.844,23	11.324,23	26.934,23	4.810,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dist							31.744,23	12.234,23	27.844,23	11.324,23	26.934,23	4.810,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	500.000,00		500.000,00		122.808,89	3.437,34	28.312,02	3.437,34	28.312,02	94.496,87
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou							81.000,00		18.000,00		18.000,00	63.000,00
	33903502 Auditoria externa							41.808,89	3.437,34	10.312,02	3.437,34	10.312,02	31.496,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00		120.000,00	9.648,17	36.727,91	9.648,17	36.727,91	8.498,17	30.977,91	5.750,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.898,17	17.177,91	3.898,17	17.177,91	3.898,17	17.177,91	
	33903607 Estagiários						5.750,00	19.550,00	5.750,00	19.550,00	4.600,00	13.800,00	5.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	9	4.000.000,00		4.000.000,00	284.442,17	1.919.822,14	224.363,68	911.403,37	193.280,33	830.901,15	1.088.920,99
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontoló						14.273,24	56.055,39	14.273,24	56.055,39	13.999,24	41.782,15	14.273,24
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							500,00		500,00		500,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuida							175,00		175,00		175,00	
	33903981 Serviços bancários							2.500,00	292,75	1.051,90	292,75	1.051,90	1.448,10
	33903910 Locação de imóveis							100.601,60	9.985,16	40.690,64	9.985,16	30.705,48	69.896,12
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	6.939,24	12.427,97	976,39	6.465,12	13.534,88
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.038,80	57.370,23	4.289,26	14.092,79	4.144,49	11.230,92	46.139,31
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.160,00	5.195,00	60,00	95,00	60,00	95,00	5.100,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						113.850,00	568.919,00	77.474,88	196.604,64	62.454,88	175.804,64	393.114,36
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							355,12		355,12		355,12	

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903911						33.936,57	44.936,37	3.666,60	10.999,80	3.666,60	10.999,80	33.936,57
	33903944							10.000,00	1.259,52	3.695,01	583,06	2.435,49	7.564,51
	33903999						92.110,38	840.148,87	90.516,61	484.076,11	76.520,19	461.046,50	379.102,37
	33903978						4.495,00	5.083,00	4.495,00	5.083,00	4.495,00	5.083,00	
	33903916						3.590,00	40.838,40	720,00	37.968,40	1.202,00	37.968,40	2.870,00
	33903957							15.989,70		9.593,82	3.197,94	9.593,82	6.395,88
	33903969						3.088,18	8.415,59	246,62	3.213,89	2.225,68	2.967,27	5.448,32
	33903977						11.900,00	22.250,00	135,00	540,00	135,00	540,00	21.710,00
	33903990							25.187,47	2.294,55	6.453,60	1.626,70	4.370,25	20.817,22
	33903979							55.301,40	6.144,60	18.433,80	6.144,60	18.433,80	36.867,60
	33903947							40.000,00	1.570,65	9.297,49	1.570,65	9.297,49	30.702,51
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	50.000,00		50.000,00	3.386,25	26.944,33	2.371,01	25.883,37	2.318,84	23.512,36	3.431,97
	33904799							10.266,66		10.266,66		10.266,66	
	33904712						1.886,25	7.230,49	1.886,25	7.230,49	1.834,08	5.344,24	1.886,25
	33904702						1.500,00	9.447,18	484,76	8.386,22	484,76	7.901,46	1.545,72
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	50.000,00		50.000,00	3.857,37	14.144,59	3.857,37	14.144,59	3.686,18	10.287,22	3.857,37
	33904901						3.857,37	14.144,59	3.857,37	14.144,59	3.686,18	10.287,22	3.857,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	600.000,00		600.000,00	5.638,35	81.578,88	5.638,35	81.578,88		75.940,53	5.638,35
	44905206							2.186,45		2.186,45		2.186,45	
	44905234						4.441,35	44.256,30	4.441,35	44.256,30		39.814,95	4.441,35
	44905212							2.226,36		2.226,36		2.226,36	
	44905235						1.197,00	14.206,00	1.197,00	14.206,00		13.009,00	1.197,00
	44905242							18.703,77		18.703,77		18.703,77	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	611.340,02	3.310.736,42	570.773,00	2.175.579,44	514.840,28	1.887.634,92	1.423.101,50
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	611.340,02	3.982.263,39	788.656,84	2.787.000,37	732.724,12	2.482.590,35	1.499.673,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	611.340,02	3.982.263,39	788.656,84	2.787.000,37	732.724,12	2.482.590,35	1.499.673,04
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	611.340,02	3.982.263,39	788.656,84	2.787.000,37	732.724,12	2.482.590,35	1.499.673,04
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	611.340,02	3.982.263,39	788.656,84	2.787.000,37	732.724,12	2.482.590,35	1.499.673,04

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	90.155,83	1.501.318,06
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.556,30	41.082,19
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	7.959,74	59.251,38
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		24.063,35
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	5.715,22	31.533,90
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	30.399,99	142.859,56
169006		CSRF	17.717,20	97.755,18
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	2.170,83	15.874,35

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
		Total do Grupo Contábil -									164.675,11	1.913.737,97	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									164.675,11	1.913.737,97		

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21