

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	400.000,00	330.000,00	730.000,00	3.500,00	698.530,77	11.500,00	687.553,77	11.500,00	687.553,77	10.977,00
	44905191 Obras em andamento						3.500,00	698.530,77	11.500,00	687.553,77	11.500,00	687.553,77	10.977,00
	TOTAL DA 04.125.1001.1001			400.000,00	330.000,00	730.000,00	3.500,00	698.530,77	11.500,00	687.553,77	11.500,00	687.553,77	10.977,00
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	180.224,55	2.316.197,84	180.224,55	2.316.197,84	183.654,83	2.225.156,72	91.041,12
	31901101 Vencimentos e salários						139.669,43	1.740.267,96	139.669,43	1.740.267,96	144.589,99	1.666.108,73	74.159,23
	31901144 Férias - abono pecuniário						24.351,82	229.345,13	24.351,82	229.345,13	21.769,92	224.800,74	4.544,39
	31901143 13º salário							176.243,92		176.243,92		176.243,92	
	31901142 Férias indenizadas						3.865,80	21.783,40	3.865,80	21.783,40	3.865,80	21.783,40	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.337,50	145.857,43	12.337,50	145.857,43	13.429,12	133.519,93	12.337,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	53.016,02	691.673,09	53.016,02	691.673,09	90.672,24	631.826,90	59.846,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.878,36	507.440,27	38.878,36	507.440,27	73.822,89	468.561,91	38.878,36
	31901301 Fgts						14.137,66	184.232,82	14.137,66	184.232,82	16.849,35	163.264,99	20.967,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	80.000,00	25.000,00	105.000,00		53.149,20		53.149,20	600,00	53.149,20	
	33901414 Diárias no país							12.850,00		12.850,00	600,00	12.850,00	
	33901416 Diárias no exterior							40.299,20		40.299,20		40.299,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	100.000,00	250.000,00	(3.655,76)	211.287,62	4.729,39	200.538,83	16.276,15	199.092,35	12.195,27
	33903007 Gêneros de alimentação						-10.728,08	32.503,52	1.672,37	32.503,52	2.869,34	31.763,72	739,80
	33903039 Material para manutenção de veí						860,00	7.384,42	860,00	7.384,42	860,00	7.384,42	
	33903099 Outros materiais de consumo							35.504,02	330,00	35.174,02	438,00	35.174,02	330,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							25.486,12	1.837,02	23.231,33	2.224,31	22.524,65	2.961,47
	33903021 Material de copa e cozinha						-1.048,08	4.932,14		4.932,14		4.932,14	
	33903016 Material de expediente						30,00	45.316,60	30,00	45.316,60	9.884,50	45.316,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							13.284,08		13.284,08		13.284,08	
	33903047 Aquisição de softwares de base							2.992,80		2.992,80		2.992,80	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							917,71		917,71		917,71	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						7.230,40	12.776,30		4.612,30		4.612,30	8.164,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							18.406,12		18.406,12		18.406,12	
	33903024 Material para manutenção de bens							11.483,79		11.483,79		11.483,79	
	33903025 Material para manutenção de bens							300,00		300,00		300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	50.000,00	35.000,00	85.000,00		79.328,23		79.328,23		79.328,23	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							79.328,23		79.328,23		79.328,23	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	500.000,00	(120.000,00)	380.000,00		139.308,89	8.999,65	128.309,22	13.499,65	128.309,22	10.999,67
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							97.500,00	5.500,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	7.500,00
	33903502 Auditoria externa							41.808,89	3.499,65	38.309,22	3.499,65	38.309,22	3.499,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00	40.000,00	160.000,00	13.615,99	125.680,46	13.615,99	125.680,46	14.457,39	119.309,86	6.370,60
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						1.736,39	41.953,86	1.736,39	41.953,86	1.736,39	41.953,86	
	33903607 Estagiários						11.879,60	79.726,60	11.879,60	79.726,60	12.721,00	73.356,00	6.370,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(1.120.000,00)	2.880.000,00	(12.116,78)	2.777.385,88	303.453,44	2.473.135,19	289.597,51	2.372.833,68	404.552,20
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						14.399,61	171.967,97	14.399,61	171.967,97	14.381,80	157.568,36	14.399,61
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							175,00		175,00		175,00	

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903910							70.927,32		70.927,32		70.927,32	Paçar
	33903943						-20.913,47	29.086,53	1.484,81	29.086,53	1.631,80	27.601,72	1.484,81
	33903948							52.684,95		25.909,95		25.909,95	26.775,00
	33903958						-14.795,55	42.574,68	3.218,58	42.574,68	3.543,25	40.567,79	2.006,89
	33903981						-861,40	3.138,60	21,80	3.138,60	21,80	3.138,60	
	33903919						-3.600,00	2.875,00		390,00		2.875,00	
	33903905							1.082.225,20	150.309,98	846.568,57	150.309,98	815.328,57	266.896,63
	33903937							15,00		15,00		15,00	
	33903983							385,00		385,00		385,00	
	33903911							44.936,37	3.770,73	41.165,64	3.770,73	41.165,64	3.770,73
	33903944						-4.142,27	5.857,73	108,36	5.857,73	128,64	5.749,37	108,36
	33903994							355,12		355,12		355,12	
	33903995							2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
	33903916						2.400,00	45.058,40	2.400,00	43.638,40		41.238,40	3.820,00
	33903917							8.623,50		8.623,50		8.623,50	
	33903957							38.753,63	6.503,98	38.753,63	3.251,99	35.501,64	3.251,99
	33903969						6.882,96	21.478,39	6.904,96	21.212,01	7.171,34	21.212,01	266,38
	33903977						-540,00	22.880,00	135,00	22.745,00	135,00	22.745,00	135,00
	33903978						-5.648,00	10.139,00		10.139,00		10.139,00	
	33903999						30.277,68	963.340,72	99.303,52	933.865,83	76.511,87	890.294,23	73.046,49
	33903947						-15.967,11	24.032,89	2.051,80	24.032,89	2.051,80	24.032,89	
	33903979							74.507,58	6.402,06	68.105,52	6.402,06	68.105,52	6.402,06
	33903990						390,77	57.307,30	3.238,25	56.957,30	17.085,45	55.119,05	2.188,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	50.000,00	10.000,00	60.000,00	1.767,20	42.410,06	1.767,20	42.410,06	2.959,93	40.642,86	1.767,20
	33904799							10.266,66		10.266,66		10.266,66	
	33904702							9.114,36		9.114,36		9.114,36	
	33904712						1.767,20	23.029,04	1.767,20	23.029,04	2.959,93	21.261,84	1.767,20
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	50.000,00		50.000,00	3.630,63	44.591,38	3.630,63	44.591,38	3.917,66	41.060,08	3.531,30
	33904901						3.630,63	44.591,38	3.630,63	44.591,38	3.917,66	41.060,08	3.531,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	600.000,00	(140.000,00)	460.000,00	84.690,00	266.520,60	84.690,00	266.520,60	84.690,00	266.520,60	
	44905206							2.186,45		2.186,45		2.186,45	
	44905251							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	44905234							46.164,61		46.164,61		46.164,61	
	44905212							3.804,48		3.804,48		3.804,48	
	44905235							60.634,35		60.634,35		60.634,35	
	44905299							651,79		651,79		651,79	
	44905224							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	44905252						84.690,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00	
	44905242							64.099,00		64.099,00		64.099,00	
	44905236							439,92		439,92		439,92	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	14		1.140.000,00	1.140.000,00	1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	
	33909302							1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	1.130.796,55	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	-30.000,00	9.170.000,00	1.451.968,40	7.878.329,80	1.784.923,42	7.552.330,65	1.831.121,91	7.288.026,25	590.303,55
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	1.455.468,40	8.576.860,57	1.796.423,42	8.239.884,42	1.842.621,91	7.975.580,02	601.280,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	1.455.468,40	8.576.860,57	1.796.423,42	8.239.884,42	1.842.621,91	7.975.580,02	601.280,55

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	1.455.468,40	8.576.860,57	1.796.423,42	8.239.884,42	1.842.621,91	7.975.580,02	601.280,55
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	1.455.468,40	8.576.860,57	1.796.423,42	8.239.884,42	1.842.621,91	7.975.580,02	601.280,55

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.798,24	1.617.351,83
129002		INSS - DESC EM FOLHA	19.146,34	133.431,93
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		71.157,56
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		25.687,18
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	779,41	39.712,12
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	56.630,60	403.720,05
169006		CSRF	2.416,15	122.552,12
189009		ISS - RETIDO NA FONTE		18.699,72
Total do Grupo Contábil -			82.770,74	2.432.312,51
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			82.770,74	2.432.312,51

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21