

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

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	2.000.000,00	418.000,00	2.418.000,00		2.073.878,89	494.433,88	1.374.398,95	494.433,88	1.374.398,95	699.479,94
	44905191 Obras em andamento							2.073.878,89	494.433,88	1.374.398,95	494.433,88	1.374.398,95	699.479,94
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2										
TOTAL DA	04.125.1001.1001			2.000.000,00	418.000,00	2.418.000,00	0,00	2.073.878,89	494.433,88	1.374.398,95	494.433,88	1.374.398,95	699.479,94
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	3	2.400.000,00	(10.000,00)	2.390.000,00	274.967,82	2.250.076,81	274.967,82	2.250.076,81	277.968,64	2.156.236,82	93.839,99
	31901101 Vencimentos e salários						133.939,33	1.725.751,43	133.939,33	1.725.751,43	141.543,29	1.650.583,17	75.168,26
	31901144 Férias - abono pecuniário						41.996,63	195.878,64	41.996,63	195.878,64	35.431,08	188.778,30	7.100,34
	31901143 13º salário						87.460,47	171.373,52	87.460,47	171.373,52	87.460,47	171.373,52	
	31901133 Gratificação por exercício de função						11.571,39	157.073,22	11.571,39	157.073,22	13.533,80	145.501,83	11.571,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	690.000,00	10.000,00	700.000,00	102.130,82	681.119,35	102.130,82	681.119,35	93.700,31	617.025,76	64.093,59
	31901301 Fgts						22.311,99	181.605,15	22.311,99	181.605,15	17.746,24	159.293,16	22.311,99
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						79.818,83	499.514,20	79.818,83	499.514,20	75.954,07	457.732,60	41.781,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	5.000,00	(5.000,00)								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	5.000,00	(5.000,00)								
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	7	150.000,00	(77.328,87)	72.671,13		72.671,13		72.671,13		72.671,13	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg							72.671,13		72.671,13		72.671,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00		16.746,45		16.746,45		16.746,45	
	33901416 Diárias no exterior							16.746,45		16.746,45		16.746,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	(30.000,00)	120.000,00	(1.868,26)	98.242,91	3.696,66	98.242,91	4.463,76	96.129,89	2.113,02
	33903007 Gêneros de alimentação						-121,50	16.783,81	790,00	16.783,81	2.400,50	16.373,81	410,00
	33903016 Material de expediente						444,60	30.622,88	444,60	30.622,88	444,60	30.622,88	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-3.051,00	22.034,79	1.581,83	22.034,79	1.358,43	20.951,77	1.083,02
	33903021 Material de copa e cozinha						26,25	1.672,09	46,84	1.672,09	46,84	1.672,09	
	33903024 Material para manutenção de bens						85,39	125,29	85,39	125,29	85,39	125,29	
	33903047 Aquisição de softwares de base							14.580,00		14.580,00		14.580,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.741,95		1.741,95		1.741,95	
	33903039 Material para manutenção de veí						620,00	2.410,93	620,00	2.410,93		1.790,93	620,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.662,20		2.662,20		2.662,20	
	33903099 Outros materiais de consumo						128,00	5.608,97	128,00	5.608,97	128,00	5.608,97	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	10	50.000,00		50.000,00		44.014,92	6.000,00	44.014,92	6.000,00	44.014,92	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							44.014,92	6.000,00	44.014,92	6.000,00	44.014,92	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	800.000,00	(470.000,00)	330.000,00	(81.000,00)	217.473,11	3.437,34	117.654,87	17.206,04	117.654,87	99.818,24
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o						-81.000,00	39.000,00		39.000,00		39.000,00	
	33903599 Outros serviços de consultoria							137.687,00		41.306,10	13.768,70	41.306,10	96.380,90
	33903502 Auditoria externa							40.786,11	3.437,34	37.348,77	3.437,34	37.348,77	3.437,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	150.000,00	(30.000,00)	120.000,00	9.791,94	106.459,66	9.791,94	106.459,66	8.641,94	101.859,66	4.600,00
	33903625 Serviços de limpeza e conservaça							500,00		500,00		500,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.661,94	47.321,59	2.661,94	47.321,59	2.661,94	47.321,59	
	33903607 Estagiários						7.130,00	58.638,07	7.130,00	58.638,07	5.980,00	54.038,07	4.600,00

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	2.800.000,00	457.328,87	3.257.328,87	(82.150,47)	3.094.200,82	337.781,66	2.663.802,37	334.053,55	2.607.869,98	Pagar 486.330,84
	33903981						-315,65	1.684,35	13,95	1.684,35	13,95	1.684,35	
	33903905							1.635.144,95	144.669,89	1.305.012,58	144.669,89	1.295.012,58	340.132,37
	33903910						2.412,63	147.645,25	11.711,70	146.215,25	12.611,66	136.130,05	11.515,20
	33903917						1.540,00	2.804,00	1.540,00	2.804,00	1.540,00	2.804,00	
	33903947						-1.890,54	26.984,74	1.412,05	26.984,74	1.412,05	26.984,74	
	33903950						12.591,88	147.483,11	12.591,88	147.483,11	13.743,51	134.891,23	12.591,88
	33903978							1.414,00		1.414,00	495,00	1.414,00	
	33903937						-127,47	1.180,18		1.180,18		1.180,18	
	33903974							490,00		490,00		490,00	
	33903977							1.537,90	135,00	1.537,90	135,00	1.537,90	
	33903983							702,00		702,00		702,00	
	33903979							72.433,80	6.144,60	66.289,20	6.144,60	66.289,20	6.144,60
	33903990						-2.456,45	31.154,55	2.589,35	31.154,55	2.902,45	29.779,60	1.374,95
	33903944						-5.226,14	9.573,86	963,76	9.573,86	5.456,82	8.610,10	963,76
	33903958						-3.278,82	45.977,15	3.867,79	45.977,15	3.680,34	42.998,97	2.978,18
	33903999						-89.015,14	820.828,61	139.724,63	732.303,73	132.458,91	721.935,05	98.893,56
	33903911							43.499,40	3.666,60	39.832,80	3.666,60	39.832,80	3.666,60
	33903919							1.345,89		1.345,89		1.345,89	
	33903994							18.000,00		18.000,00		18.000,00	
	33903902						303,44	3.470,34	263,75	2.970,34	339,69	2.706,59	763,75
	33903916							3.665,00		3.665,00		3.665,00	
	33903936							250,00		250,00		250,00	
	33903943						-642,96	14.865,83	1.334,02	14.865,83	1.338,52	14.712,53	153,30
	33903957							37.761,78	3.197,94	37.761,78	3.197,94	34.563,84	3.197,94
	33903963							6.221,00		6.221,00		6.221,00	
	33903969						3.954,75	18.083,13	3.954,75	18.083,13	246,62	14.128,38	3.954,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	45.000,00		45.000,00	2.789,01	43.067,32	3.340,43	43.067,32	2.769,71	39.791,60	3.275,72
	33904702							11.313,28	551,42	11.313,28	551,42	10.826,57	486,71
	33904799							9.107,91		9.107,91		9.107,91	
	33904712						2.789,01	22.646,13	2.789,01	22.646,13	2.218,29	19.857,12	2.789,01
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	15	50.000,00	(5.000,00)	45.000,00	3.366,05	41.744,81	3.366,05	41.744,81	3.362,56	38.410,76	3.334,05
	33904901						3.366,05	41.744,81	3.366,05	41.744,81	3.362,56	38.410,76	3.334,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	16	5.000,00	(5.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	500.000,00	(70.000,00)	430.000,00	87.555,32	370.553,93	14.017,91	169.811,61	7.008,96	162.802,66	207.751,27
	44905206							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	44905212							1.437,00		1.437,00		1.437,00	
	44905218							1.847,00		1.847,00		1.847,00	
	44905234						79.870,00	79.870,00					79.870,00
	44905242						7.685,32	154.775,23	14.017,91	33.902,91	7.008,96	26.893,96	127.881,27
	44905235							12.674,70		12.674,70		12.674,70	
	44905252							112.450,00		112.450,00		112.450,00	
TOTAL DA	04.125.1001.2001			7.900.000,00	-320.000,00	7.580.000,00	315.582,23	7.036.371,22	758.530,63	6.305.412,21	755.175,47	6.071.214,50	965.156,72
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	18	100.000,00	(98.000,00)	2.000,00							
TOTAL DA	99.999.0999.0999			100.000,00	-98.000,00	2.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				10.000.000,00		10.000.000,00	315.582,23	9.110.250,11	1.252.964,51	7.679.811,16	1.249.609,35	7.445.613,45	1.664.636,66

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.000.000,00		10.000.000,00	315.582,23	9.110.250,11	1.252.964,51	7.679.811,16	1.249.609,35	7.445.613,45	1.664.636,66
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	315.582,23	9.110.250,11	1.252.964,51	7.679.811,16	1.249.609,35	7.445.613,45	1.664.636,66
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	315.582,23	9.110.250,11	1.252.964,51	7.679.811,16	1.249.609,35	7.445.613,45	1.664.636,66

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		1.609,46
2016		RP 2016 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		284.749,70
129002		INSS - DESC EM FOLHA	20.230,63	130.632,16
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	466,46	36.074,65
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	10.660,98	13.033,71
139001		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO		50,00
139005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.516,40
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.620,73	15.346,35
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	27.858,39	333.467,67
169006		CSRF	5.024,28	47.573,80
189009		ISS - RETIDO NA FONTE		10.643,83
Total do Grupo Contábil -			65.861,47	875.697,73
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			65.861,47	875.697,73

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21