

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
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	300.000,00	700.000,00	4.200,00	687.030,77		660.876,77		660.876,77	26.154,00
	44905191 Obras em andamento						4.200,00	687.030,77		660.876,77		660.876,77	26.154,00
TOTAL DA	04.125.1001.1001			400.000,00	300.000,00	700.000,00	4.200,00	687.030,77		660.876,77		660.876,77	26.154,00
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	180.557,31	1.646.687,77	180.557,31	1.646.687,77	176.732,26	1.546.813,38	99.874,39
	31901101 Vencimentos e salários						135.529,96	1.311.644,13	135.529,96	1.311.644,13	134.206,09	1.231.051,16	80.592,97
	31901144 Férias - abono pecuniário						26.578,60	183.077,95	26.578,60	183.077,95	24.077,42	176.870,00	6.207,95
	31901143 13º salário						5.375,28	44.043,00	5.375,28	44.043,00	5.375,28	44.043,00	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						13.073,47	107.922,69	13.073,47	107.922,69	13.073,47	94.849,22	13.073,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	53.572,95	486.040,82	53.572,95	486.040,82	53.367,69	432.467,87	53.572,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.971,48	353.846,08	38.971,48	353.846,08	38.878,67	314.874,60	38.971,48
	31901301 Fgts						14.601,47	132.194,74	14.601,47	132.194,74	14.489,02	117.593,27	14.601,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	80.000,00		80.000,00	11.662,40	50.249,20	11.662,40	50.249,20	11.662,40	50.249,20	
	33901414 Diárias no país						1.200,00	9.950,00	1.200,00	9.950,00		9.950,00	
	33901416 Diárias no exterior						10.462,40	40.299,20	10.462,40	40.299,20	10.462,40	40.299,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	100.000,00	250.000,00	7.472,07	192.350,67	11.024,53	165.136,25	4.627,87	156.598,31	35.752,36
	33903007 Gêneros de alimentação							33.857,10	2.080,19	17.167,28	1.221,90	15.087,09	18.770,01
	33903099 Outros materiais de consumo						769,60	34.069,10	769,60	34.069,10	701,60	34.001,10	68,00
	33903039 Material para manutenção de veí							5.117,60		5.117,60		5.117,60	
	33903021 Material de copa e cozinha							5.756,62		4.708,54		4.708,54	1.048,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							25.486,12	1.504,99	16.975,92	2.294,99	16.975,92	8.510,20
	33903016 Material de expediente						2.903,25	35.352,10	2.903,25	35.352,10		32.448,85	2.903,25
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insignias							917,71		917,71		917,71	
	33903047 Aquisição de softwares de base							2.992,80		2.992,80		2.992,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							13.147,99		13.147,99		13.147,99	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.545,90		4.612,30		4.612,30	933,60
	33903024 Material para manutenção de bens						280,00	11.368,79	280,00	11.368,79	409,38	11.368,79	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.519,22	18.438,84	3.486,50	18.406,12		14.919,62	3.519,22
	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	20.000,00	70.000,00		61.331,23		61.331,23		61.331,23	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							61.331,23		61.331,23		61.331,23	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	500.000,00		500.000,00	16.500,00	139.308,89	3.499,65	96.810,27	27.499,65	96.810,27	42.498,62
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o						16.500,00	97.500,00		69.000,00	24.000,00	69.000,00	28.500,00
	33903502 Auditoria externa							41.808,89	3.499,65	27.810,27	3.499,65	27.810,27	13.998,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00		120.000,00	10.840,84	93.815,53	10.840,84	89.815,53	11.490,84	82.915,53	10.900,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.000,00					4.000,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.940,84	36.080,53	3.940,84	36.080,53	4.590,84	36.080,53	
	33903607 Estagiários						6.900,00	53.735,00	6.900,00	53.735,00	6.900,00	46.835,00	6.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(120.000,00)	3.880.000,00	163.288,20	2.465.020,03	107.519,78	1.781.535,13	104.764,66	1.733.863,50	731.156,53
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						14.699,77	128.654,78	14.699,77	128.654,78	14.813,31	113.955,01	14.699,77
	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	
	33903910 Locação de imóveis							70.627,32		70.627,32		70.627,32	
	33903943 Serviços de energia elétrica							50.000,00	1.573,60	24.691,65	1.291,09	23.118,05	26.881,95

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903948							92.541,00					Paçar
	33903958							57.370,23	3.208,12	31.996,07	3.783,73	29.470,23	92.541,00
	33903981							4.000,00	295,00	2.535,60	295,00	2.535,60	27.900,00
	33903919							6.475,00	210,00	2.065,00	210,00	2.065,00	1.464,40
	33903905						120.052,40	846.801,20	28.724,84	530.672,18	49.456,75	530.672,18	4.410,00
	33903983							385,00		385,00		385,00	316.129,02
	33903911							44.936,37	3.770,73	29.853,45	3.770,73	29.853,45	15.082,92
	33903944							10.000,00	140,08	5.492,09	378,18	5.352,01	4.647,99
	33903994							355,12		355,12		355,12	
	33903995						2.200,00	2.200,00					2.200,00
	33903916							41.238,40		41.238,40		41.238,40	
	33903917							350,00		350,00		350,00	
	33903957							38.753,63	3.251,99	28.997,66	3.251,99	25.745,67	13.007,96
	33903969						1.990,78	14.595,43	266,38	11.783,51	266,38	11.517,13	3.078,30
	33903977							23.420,00	135,00	22.340,00	135,00	22.340,00	1.080,00
	33903978							15.787,00	592,00	9.399,00	592,00	8.807,00	6.980,00
	33903999						23.057,11	893.327,54	39.996,17	751.404,26	17.410,65	728.818,74	164.508,80
	33903947							40.000,00	1.218,65	18.182,24	1.218,65	18.182,24	21.817,76
	33903979							55.301,40	6.144,60	49.156,80	6.144,60	49.156,80	6.144,60
	33903990						1.288,14	26.475,61	3.292,85	19.930,00	1.746,60	17.893,55	8.582,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	50.000,00		50.000,00	1.825,17	35.905,33	1.825,17	35.905,33	1.811,12	34.080,16	1.825,17
	33904799							10.266,66		10.266,66		10.266,66	
	33904702							9.114,36		9.114,36		9.114,36	
	33904712						1.825,17	16.524,31	1.825,17	16.524,31	1.811,12	14.699,14	1.825,17
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	50.000,00		50.000,00	3.687,59	33.264,79	3.687,59	33.264,79	3.754,66	29.577,20	3.687,59
	33904901							33.264,79	3.687,59	33.264,79	3.754,66	29.577,20	3.687,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	600.000,00		600.000,00	13.456,00	168.008,30		154.552,30		154.552,30	13.456,00
	44905251							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	44905206							2.186,45		2.186,45		2.186,45	
	44905234							46.164,61		46.164,61		46.164,61	
	44905235							47.445,86		47.445,86		47.445,86	
	44905212							3.804,48		3.804,48		3.804,48	
	44905299							457,90		457,90		457,90	
	44905224							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	44905242						13.456,00	64.099,00		50.643,00		50.643,00	13.456,00
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	462.862,53	5.371.982,56	384.190,22	4.601.328,62	395.711,15	4.379.258,95	992.723,61
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	467.062,53	6.059.013,33	384.190,22	5.262.205,39	395.711,15	5.040.135,72	1.018.877,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	467.062,53	6.059.013,33	384.190,22	5.262.205,39	395.711,15	5.040.135,72	1.018.877,61
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	467.062,53	6.059.013,33	384.190,22	5.262.205,39	395.711,15	5.040.135,72	1.018.877,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	467.062,53	6.059.013,33	384.190,22	5.262.205,39	395.711,15	5.040.135,72	1.018.877,61

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.798,24	1.564.651,01
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.341,92	93.440,07
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		70.294,95
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		24.063,35
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	498,42	37.444,73
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	27.064,59	288.906,93
169006		CSRF	1.545,10	116.078,78
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	39,96	18.544,51
Total do Grupo Contábil -			43.288,23	2.213.424,33
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			43.288,23	2.213.424,33

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21