

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	193.668,31	210.133,81	177.202,81	193.668,31	477.858,66
	44905191 Obras em andamento							671.526,97	193.668,31	210.133,81	177.202,81	193.668,31	477.858,66
TOTAL DA	04.125.1001.1001			400.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	671.526,97	193.668,31	210.133,81	177.202,81	193.668,31	477.858,66
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	167.033,43	344.460,44	167.033,43	344.460,44	163.511,08	253.971,17	90.489,27
	31901101 Vencimentos e salários						142.401,40	261.142,58	142.401,40	261.142,58	134.911,38	184.015,12	77.127,46
	31901144 Férias - abono pecuniário						6.849,30	56.179,62	6.849,30	56.179,62	14.077,64	55.433,99	745,63
	31901143 13º salário						5.166,55	5.166,55	5.166,55	5.166,55	5.166,55	5.166,55	
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.616,18	21.971,69	12.616,18	21.971,69	9.355,51	9.355,51	12.616,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	51.146,56	104.168,00	51.146,56	104.168,00	53.021,44	53.021,44	51.146,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						37.204,37	76.086,76	37.204,37	76.086,76	38.882,39	38.882,39	37.204,37
	31901301 Fgts						13.942,19	28.081,24	13.942,19	28.081,24	14.139,05	14.139,05	13.942,19
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	4.817,12	37.733,76	7.181,52	25.886,62	13.716,15	21.048,07	16.685,69
	33903007 Gêneros de alimentação						563,55	7.856,05	854,05	3.501,55	2.831,05	3.211,05	4.645,00
	33903039 Material para manutenção de veic						220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						174,50	4.193,60	4.193,60	4.193,60	70,50	70,50	4.123,10
	33903021 Material de copa e cozinha							1.495,44		295,44			1.200,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.029,17	3.427,84	1.477,97	2.449,25	1.598,89	2.024,30	1.403,54
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.394,00	9.953,81	7.559,81	7.559,81	5.659,81	7.559,81	2.394,00
	33903016 Material de expediente						153,90	6.307,85	153,90	3.387,80	3.053,90	3.387,80	2.920,05
	33903024 Material para manutenção de bens i						282,00	4.279,17	282,00	4.279,17	282,00	4.279,17	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	50.000,00		50.000,00		31.744,23	14.700,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	16.134,23
	33903200 Material, bem ou serviço para dist							31.744,23	14.700,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	16.134,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	500.000,00		500.000,00		91.312,02	3.437,34	21.437,34	3.437,34	21.437,34	69.874,68
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou							81.000,00		18.000,00		18.000,00	63.000,00
	33903502 Auditoria externa							10.312,02	3.437,34	3.437,34	3.437,34	3.437,34	6.874,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00		120.000,00	8.600,00	17.200,00	8.600,00	17.200,00	4.600,00	8.600,00	8.600,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	33903607 Estagiários						4.600,00	9.200,00	4.600,00	9.200,00	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	74.662,99	1.475.474,58	254.154,76	355.257,72	293.298,38	306.450,04	1.169.024,54
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontoló						13.689,84	27.782,91	13.689,84	27.782,91	14.093,07	14.093,07	13.689,84
	33903981 Serviços bancários							2.500,00	221,95	446,45	221,95	446,45	2.053,55
	33903958 Serviços de telecomunicações						2.520,00	55.331,43	3.201,18	6.445,75	3.192,51	3.781,60	51.549,83
	33903910 Locação de imóveis							100.601,60	9.985,16	20.720,32	10.735,16	10.735,16	89.866,44
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidad							175,00		175,00	175,00	175,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.000,00	2.085,82	3.489,86	1.486,53	2.394,12	17.605,88
	33903919 Manutenção e conservação de ve							35,00		35,00		35,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							371.069,00	56.674,88	56.674,88	56.674,88	56.674,88	314.394,12
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							355,12		355,12		355,12	
	33903944 Serviços de água e esgoto							10.000,00	1.542,95	1.852,43	309,48	309,48	9.690,52
	33903911 Locação de softwares							10.999,80	3.666,60	3.666,60	3.666,60	3.666,60	7.333,20
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						46.927,15	707.465,80	144.247,48	196.421,04	179.283,85	180.771,06	526.694,74
	33903978 Limpeza e conservação							588,00		588,00		588,00	

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903977							1.350,00	135,00	270,00	135,00	270,00	1.080,00
	33903969							3.348,35	246,62	741,59	246,62	494,97	2.853,38
	33903957							15.989,70	3.197,94	6.395,88	3.197,94	3.197,94	12.791,76
	33903916						11.526,00	27.394,00	6.200,00	15.868,00	9.717,50	15.868,00	11.526,00
	33903990							25.187,47	735,30	2.743,55	1.838,25	2.008,25	23.179,22
	33903979							55.301,40	6.144,60	6.144,60	6.144,60	6.144,60	49.156,80
	33903947							40.000,00	2.179,44	4.440,74	2.179,44	4.440,74	35.559,26
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	50.000,00		50.000,00	1.742,74	21.724,00	2.712,26	21.193,52	12.518,80	18.965,98	2.758,02
	33904799						-0,04	10.266,66	-0,04	10.266,66	10.266,66	10.266,66	
	33904702							7.947,18	969,52	7.416,70	484,76	6.931,94	1.015,24
	33904712							1.742,78	3.510,16	1.742,78	3.510,16	1.767,38	1.742,78
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	50.000,00		50.000,00	3.490,56	6.601,04	3.490,56	6.601,04	3.110,48	3.110,48	3.490,56
4.4.90.52.00	33904901							3.490,56	6.601,04	3.490,56	6.601,04	3.110,48	3.490,56
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	600.000,00		600.000,00	39.768,30	72.891,53	49.774,95	72.891,53	9.488,20	23.252,90	49.638,63
	44905206							2.186,45		2.186,45		2.186,45	
	44905234						29.808,30	39.814,95	39.814,95	39.814,95	9.488,20	9.488,20	30.326,75
	44905235						9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00			9.960,00
	44905212							2.226,36		2.226,36		2.226,36	
	44905242							18.703,77		18.703,77		9.351,89	9.351,88
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	351.261,70	2.203.309,60	562.231,38	984.706,21	572.311,87	725.467,42	1.477.842,18
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	351.261,70	2.874.836,57	755.899,69	1.194.840,02	749.514,68	919.135,73	1.955.700,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	351.261,70	2.874.836,57	755.899,69	1.194.840,02	749.514,68	919.135,73	1.955.700,84
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	351.261,70	2.874.836,57	755.899,69	1.194.840,02	749.514,68	919.135,73	1.955.700,84
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	351.261,70	2.874.836,57	755.899,69	1.194.840,02	749.514,68	919.135,73	1.955.700,84

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	496.178,87	1.375.884,39
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.402,64	20.098,00
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	17.568,95	33.935,58
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	9.137,98	18.275,96
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	8.478,29	17.995,47
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	26.059,04	85.768,79
169006		CSRF	26.282,73	55.786,00
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	4.633,66	8.970,07
		Total do Grupo Contábil -	598.742,16	1.616.714,26
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			598.742,16	1.616.714,26

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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