

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		680.330,77		658.376,77		658.376,77	21.954,00
	44905191 Obras em andamento							680.330,77		658.376,77		658.376,77	21.954,00
TOTAL DA	04.125.1001.1001			400.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	680.330,77		658.376,77		658.376,77	21.954,00
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	182.662,48	1.079.881,58	182.662,48	1.079.881,58	178.723,32	975.381,58	104.500,00
	31901101 Vencimentos e salários						149.795,30	879.904,59	149.795,30	879.904,59	149.823,60	791.687,07	88.217,52
	31901144 Férias - abono pecuniário						19.863,29	105.796,64	19.863,29	105.796,64	16.584,70	102.518,05	3.278,59
	31901143 13º salário							21.494,71		21.494,71		21.494,71	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						13.003,89	72.685,64	13.003,89	72.685,64	12.315,02	59.681,75	13.003,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	54.513,50	320.742,70	54.513,50	320.742,70	52.576,27	266.229,20	54.513,50
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						39.976,57	233.950,29	39.976,57	233.950,29	38.164,66	193.973,72	39.976,57
	31901301 Fgts						14.536,93	86.792,41	14.536,93	86.792,41	14.411,61	72.255,48	14.536,93
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	
	33901416 Diárias no exterior							29.836,80		29.836,80		29.836,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	100.000,00	250.000,00	35.919,94	162.295,89	22.506,22	122.402,75	15.924,83	110.802,71	51.493,18
	33903007 Gêneros de alimentação						19.839,51	32.607,35	2.377,91	11.198,65	1.334,41	9.867,25	22.740,10
	33903099 Outros materiais de consumo						240,00	24.965,47	1.610,00	24.965,47	1.467,90	24.725,47	240,00
	33903039 Material para manutenção de veí							2.368,00		2.368,00		2.368,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						3.904,20	5.447,51	3.904,20	4.247,51	3.904,20	4.247,51	1.200,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							24.696,12	2.416,79	10.268,24	2.416,79	10.268,24	14.427,88
	33903016 Material de expediente						10.497,64	32.277,70	9.838,64	31.618,65	4.632,85	21.780,01	10.497,69
	33903047 Aquisição de softwares de base							2.992,80		2.992,80		2.992,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							12.914,41	2.168,68	12.899,09	2.168,68	12.899,09	15,32
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.545,90		4.612,30		4.612,30	933,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							7.623,72		7.623,72		7.623,72	
	33903024 Material para manutenção de bens							10.856,91	190,00	9.608,32		9.418,32	1.438,59
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	50.000,00		50.000,00		31.744,23		27.844,23		27.844,23	3.900,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							31.744,23		27.844,23		27.844,23	3.900,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	500.000,00		500.000,00		122.808,89	3.499,65	35.311,32	3.499,65	35.311,32	87.497,57
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							81.000,00		18.000,00		18.000,00	63.000,00
	33903502 Auditoria externa							41.808,89	3.499,65	17.311,32	3.499,65	17.311,32	24.497,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00		120.000,00	11.223,94	60.477,00	11.223,94	60.477,00	11.338,94	54.497,00	5.980,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.833,94	27.442,00	3.833,94	27.442,00	3.833,94	27.442,00	
	33903607 Estagiários						7.390,00	33.035,00	7.390,00	33.035,00	7.505,00	27.055,00	5.980,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00	(100.000,00)	3.900.000,00	163.216,06	2.113.041,98	208.674,78	1.343.828,58	168.620,47	1.263.049,66	849.992,32
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						14.301,13	84.670,25	14.301,13	84.670,25	14.313,73	70.369,12	14.301,13
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						750,00	1.250,00	750,00	1.250,00	750,00	1.250,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							175,00		175,00		175,00	
	33903981 Serviços bancários							2.500,00	295,60	1.649,00	295,60	1.649,00	851,00
	33903910 Locação de imóveis							100.601,60	30.363,04	81.038,84		50.675,80	49.925,80
	33903943 Serviços de energia elétrica						30.000,00	50.000,00	1.125,32	20.289,62	6.670,73	19.242,71	30.757,29
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						92.541,00	92.541,00					92.541,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							57.370,23	3.666,94	21.614,85	1.603,47	18.764,14	38.606,09
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.195,00	120,00	215,00	120,00	215,00	4.980,00

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903983						240,00	348,00	240,00	348,00	240,00	348,00	Paqar
	33903905							568.919,00	82.398,28	353.567,80	67.398,28	338.567,80	230.351,20
	33903994							355,12		355,12		355,12	
	33903911							44.936,37	3.770,73	18.541,26	3.770,73	18.541,26	26.395,11
	33903944							10.000,00	188,02	4.763,33	880,30	4.575,31	5.424,69
	33903999						2.270,00	845.082,72	50.278,86	601.041,67	54.103,57	592.188,17	252.894,55
	33903916							40.838,40	2.870,00	40.838,40	2.870,00	40.838,40	
	33903917						350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	33903957						22.763,93	38.753,63	3.251,99	19.241,69	3.197,94	15.989,70	22.763,93
	33903969							8.784,79	246,62	7.164,51	246,62	6.917,89	1.866,90
	33903977							24.095,00	135,00	21.935,00	135,00	21.935,00	2.160,00
	33903978							15.787,00	2.392,00	7.475,00	1.800,00	6.883,00	8.904,00
	33903990							25.187,47	4.085,00	12.778,05	2.028,25	8.693,05	16.494,42
	33903979							55.301,40	6.144,60	30.723,00	6.144,60	30.723,00	24.578,40
	33903947							40.000,00	1.701,65	13.803,19	1.701,65	13.803,19	26.196,81
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	50.000,00		50.000,00	1.969,04	30.714,82	2.545,24	30.714,82	1.801,45	28.169,58	2.545,24
	33904799							10.266,66		10.266,66		10.266,66	
	33904702						151,94	9.599,12	728,14	9.599,12		8.870,98	728,14
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	50.000,00		50.000,00	3.749,63	21.861,07	3.749,63	21.861,07	3.966,85	18.111,44	3.749,63
	33904901							3.749,63	21.861,07	3.749,63	21.861,07	18.111,44	3.749,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	600.000,00		600.000,00	22.072,15	138.785,70	45.919,89	138.390,70	49.109,78	138.390,70	395,00
	44905206							2.186,45		2.186,45		2.186,45	
	44905251						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	44905234						710,98	44.967,28	710,98	44.967,28	710,98	44.967,28	
	44905212						1.745,45	3.971,81	1.745,45	3.971,81	1.745,45	3.971,81	
	44905235						11.807,82	33.715,86	11.807,82	33.715,86	11.807,82	33.715,86	
	44905299						457,90	457,90	457,90	457,90	457,90	457,90	
	44905224							2.945,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	395,00
	44905242						6.050,00	49.241,40	27.347,74	49.241,40	30.537,63	49.241,40	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	475.326,74	4.112.190,66	535.295,33	3.211.291,55	485.561,56	2.947.624,22	1.164.566,44
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	475.326,74	4.792.521,43	535.295,33	3.869.668,32	485.561,56	3.606.000,99	1.186.520,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	475.326,74	4.792.521,43	535.295,33	3.869.668,32	485.561,56	3.606.000,99	1.186.520,44
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	475.326,74	4.792.521,43	535.295,33	3.869.668,32	485.561,56	3.606.000,99	1.186.520,44
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	475.326,74	4.792.521,43	535.295,33	3.869.668,32	485.561,56	3.606.000,99	1.186.520,44

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	18.987,16	1.550.646,50
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.500,64	61.947,83
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	3.837,80	70.294,95

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	129004			SALÁRIO MATERNIDADE								24.063,35	
	149004			IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS						982,29		36.196,11	
	149005			IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO						28.747,28		201.073,13	
	169006			CSRF						3.045,11		112.208,04	
	189009			ISS - RETIDO NA FONTE						412,90		18.432,79	
				Total do Grupo Contábil -						66.513,18		2.074.862,70	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										66.513,18		2.074.862,70	

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21