

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	330.000,00	730.000,00		687.030,77	15.177,00	676.053,77	15.177,00	676.053,77	10.977,00
	44905191 Obras em andamento							687.030,77	15.177,00	676.053,77	15.177,00	676.053,77	10.977,00
TOTAL DA	04.125.1001.1001			400.000,00	330.000,00	730.000,00	0,00	687.030,77	15.177,00	676.053,77	15.177,00	676.053,77	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	197.724,61	1.844.412,38	197.724,61	1.844.412,38	237.844,81	1.784.658,19	59.754,19
	31901101 Vencimentos e salários						148.697,67	1.460.341,80	148.697,67	1.460.341,80	186.384,64	1.417.435,80	42.906,00
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.254,95	196.332,90	13.254,95	196.332,90	17.482,83	194.352,83	1.980,07
	31901143 13º salário						2.986,27	47.029,27	2.986,27	47.029,27	2.986,27	47.029,27	
	31901142 Férias indenizadas						17.917,60	17.917,60	17.917,60	17.917,60	17.917,60	17.917,60	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.168,12	120.090,81	12.168,12	120.090,81	13.073,47	107.922,69	12.168,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	800.000,00		800.000,00	55.113,84	541.154,66	55.113,84	541.154,66	53.572,95	486.040,82	55.113,84
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						40.892,94	394.739,02	40.892,94	394.739,02	38.971,48	353.846,08	40.892,94
	31901301 Fgts						14.220,90	146.415,64	14.220,90	146.415,64	14.601,47	132.194,74	14.220,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	80.000,00	25.000,00	105.000,00	1.900,00	52.149,20	1.900,00	52.149,20	300,00	50.549,20	1.600,00
	33901414 Diárias no país						1.900,00	11.850,00	1.900,00	11.850,00	300,00	10.250,00	1.600,00
	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	2.768,81	195.119,48	6.439,74	171.575,99	11.173,26	167.771,57	27.347,91
	33903007 Gêneros de alimentação						80,00	33.937,10	2.432,60	19.599,88	2.160,19	17.247,28	16.689,82
	33903099 Outros materiais de consumo						60,00	34.129,10	60,00	34.129,10	83,00	34.084,10	45,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.406,82	6.524,42	1.406,82	6.524,42	5.117,60	1.406,82	1.406,82
	33903021 Material de copa e cozinha						223,60	5.980,22	223,60	4.932,14	223,60	4.932,14	1.048,08
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							25.486,12	2.165,61	19.141,53	2.165,61	19.141,53	6.344,59
	33903016 Material de expediente						960,00	36.312,10	80,00	35.432,10	2.983,25	35.432,10	880,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							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						71,11	13.219,10	71,11	13.219,10	71,11	13.219,10	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.545,90		4.612,30		4.612,30	933,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						-32,72	18.406,12		18.406,12	3.486,50	18.406,12	
	33903025 Material para manutenção de bens							300,00		300,00		300,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							11.368,79		11.368,79		11.368,79	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	50.000,00	35.000,00	85.000,00	17.997,00	79.328,23	17.997,00	79.328,23	16.962,00	78.293,23	1.035,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						17.997,00	79.328,23	17.997,00	79.328,23	16.962,00	78.293,23	1.035,00
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	105.809,92	8.999,65	105.809,92	33.498,97
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							97.500,00	5.500,00	74.500,00	5.500,00	74.500,00	23.000,00
	33903502 Auditoria externa							41.808,89	3.499,65	31.309,92	3.499,65	31.309,92	10.498,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	120.000,00	40.000,00	160.000,00	11.112,79	104.928,32	15.112,79	104.928,32	11.112,79	94.028,32	10.900,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.212,79	40.293,32	4.212,79	40.293,32	212,79	36.293,32	4.000,00
	33903607 Estagiários						6.900,00	60.635,00	6.900,00	60.635,00	6.900,00	53.735,00	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	282.227,18	2.747.247,21	159.581,11	1.941.116,24	158.753,82	1.892.617,32	854.629,89
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						14.531,78	143.186,56	14.531,78	143.186,56	14.699,77	128.654,78	14.531,78
	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 Outubro 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
	33903981	Serviços bancários						4.000,00	302,40	2.838,00	302,40	2.838,00	Paçar
	33903910	Locação de imóveis					300,00	70.927,32	300,00	70.927,32		70.627,32	300,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						50.000,00	1.278,27	25.969,92	1.573,60	24.691,65	25.308,35
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						92.541,00					92.541,00
	33903958	Serviços de telecomunicações						57.370,23	4.327,02	36.323,09	4.420,88	33.891,11	23.479,12
	33903919	Manutenção e conservação de ve						6.475,00	420,00	2.485,00	240,00	2.305,00	4.170,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					235.424,00	1.082.225,20	67.819,56	598.491,74	67.819,56	598.491,74	483.733,46
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						385,00		385,00		385,00	385,00
	33903937	Juros					15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	33903995	Manutenção e conservação de eq						2.200,00					2.200,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						355,12		355,12		355,12	
	33903911	Locação de softwares						44.936,37	3.770,73	33.624,18	3.770,73	33.624,18	11.312,19
	33903944	Serviços de água e esgoto						10.000,00	128,64	5.620,73	140,08	5.492,09	4.507,91
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					11.123,80	904.451,34	46.157,16	797.561,42	49.410,78	778.229,52	126.221,82
	33903916	Manutenção e conservação de be						41.238,40		41.238,40		41.238,40	
	33903917	Manutenção e conservação de má					997,50	1.347,50	997,50	1.347,50	997,50	1.347,50	
	33903957	Serviços de processamento de da						38.753,63	3.251,99	32.249,65	3.251,99	28.997,66	9.755,97
	33903969	Seguros em geral						14.595,43	2.257,16	14.040,67	266,38	11.783,51	2.811,92
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						23.420,00	135,00	22.475,00	135,00	22.475,00	945,00
	33903978	Limpeza e conservação						15.787,00	740,00	10.139,00	592,00	9.399,00	6.388,00
	33903990	Serviços de publicidade legal					628,92	27.104,53	5.809,60	25.739,60	3.778,85	21.672,40	5.432,13
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					19.206,18	74.507,58	6.144,60	55.301,40	6.144,60	55.301,40	19.206,18
	33903947	Serviços de comunicação em gera						40.000,00	1.194,70	19.376,94	1.194,70	19.376,94	20.623,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 10	50.000,00	10.000,00	60.000,00	1.777,60	37.682,93	1.777,60	37.682,93	1.825,17	35.905,33	1.777,60
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						10.266,66		10.266,66		10.266,66	
	33904702	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA						9.114,36		9.114,36		9.114,36	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					1.777,60	18.301,91	1.777,60	18.301,91	1.825,17	16.524,31	1.777,60
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 11	50.000,00		50.000,00	3.877,63	37.142,42	3.877,63	37.142,42	3.855,27	33.432,47	3.709,95
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.877,63	37.142,42	3.877,63	37.142,42	3.855,27	33.432,47	3.709,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 12	600.000,00		600.000,00	439,92	168.448,22	13.895,92	168.448,22	13.895,92	168.448,22	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						2.186,45		2.186,45		2.186,45	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						46.164,61		46.164,61		46.164,61	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						3.804,48		3.804,48		3.804,48	
	44905235	Equipamentos de processamento d						47.445,86		47.445,86		47.445,86	
	44905299	Outros materiais permanentes						457,90		457,90		457,90	
	44905224	Equipamento de proteção, segura						2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	44905242	Mobiliário em geral						64.099,00	13.456,00	64.099,00	13.456,00	64.099,00	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios					439,92	439,92	439,92	439,92	439,92	439,92	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.200.000,00	-30.000,00	9.170.000,00	574.939,38	5.946.921,94	482.419,89	5.083.748,51	518.295,64	4.897.554,59	1.049.367,35
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	574.939,38	6.633.952,71	497.596,89	5.759.802,28	533.472,64	5.573.608,36	1.060.344,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	574.939,38	6.633.952,71	497.596,89	5.759.802,28	533.472,64	5.573.608,36	1.060.344,35
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	574.939,38	6.633.952,71	497.596,89	5.759.802,28	533.472,64	5.573.608,36	1.060.344,35
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	574.939,38	6.633.952,71	497.596,89	5.759.802,28	533.472,64	5.573.608,36	1.060.344,35

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	45.104,34	1.609.755,35
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.300,28	103.740,35
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		70.294,95
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		24.063,35
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	187,44	37.632,17
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	28.599,18	317.506,11
169006		CSRF	581,07	116.659,85
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	17,76	18.562,27
Total do Grupo Contábil -			84.790,07	2.298.214,40

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO**84.790,07****2.298.214,40**

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21