

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2019

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
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	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA 04.125.1001.1001				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	2	3.200.000,00		3.200.000,00	187.997,94	187.997,94	187.997,94	187.997,94	68.283,97	68.283,97	119.713,97
	31901101						174.003,70	174.003,70	174.003,70	174.003,70	68.283,97	68.283,97	105.719,73
	31901144						1.366,15	1.366,15	1.366,15	1.366,15			1.366,15
	31901133						12.628,09	12.628,09	12.628,09	12.628,09			12.628,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	55.504,33	55.504,33	55.504,33	55.504,33			55.504,33
	31901302						40.220,38	40.220,38	40.220,38	40.220,38			40.220,38
	31901301						15.283,95	15.283,95	15.283,95	15.283,95			15.283,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	300.000,00		300.000,00	42.576,84	42.576,84	24.016,27	24.016,27	10.058,67	10.058,67	32.518,17
	33903099						2.375,34	2.375,34	359,34	359,34	41,94	41,94	2.333,40
	33903007						13.266,20	13.266,20	2.100,13	2.100,13	581,03	581,03	12.685,17
	33903001						5.378,50	5.378,50					5.378,50
	33903026						25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
	33903047						7.203,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00	
	33903016						14.297,30	14.297,30	14.297,30	14.297,30	2.176,20	2.176,20	12.121,10
	33903024						31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00		100.000,00	23.548,00	23.548,00	14.548,00	14.548,00			23.548,00
	33903200						23.548,00	23.548,00	14.548,00	14.548,00			23.548,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00		200.000,00	56.998,96	56.998,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	51.498,96
	33903501						46.500,00	46.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	41.000,00
	33903502						10.498,96	10.498,96					10.498,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	4.000,00	4.000,00	5.480,00
	33903699						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903607						5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00			5.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	4.000.000,00		4.000.000,00	2.142.709,19	2.142.709,19	52.737,58	52.737,58	14.088,36	14.088,36	2.128.620,83
	33903974						1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	33903950						16.193,87	16.193,87	16.193,87	16.193,87			16.193,87
	33903981						3.000,00	3.000,00	6,08	6,08	6,08	6,08	2.993,92
	33903958						43.073,47	43.073,47	2.929,83	2.929,83	1.155,04	1.155,04	41.918,43
	33903943						25.000,00	25.000,00	3.913,34	3.913,34			25.000,00
	33903901						172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	
	33903919						3.780,00	3.780,00	120,00	120,00	120,00	120,00	3.660,00
	33903905						1.249.319,36	1.249.319,36					1.249.319,36
	33903944						5.000,00	5.000,00	79,42	79,42			5.000,00
	33903911						11.312,21	11.312,21					11.312,21
	33903999						614.432,89	614.432,89	19.469,89	19.469,89	7.002,89	7.002,89	607.430,00
	33903978						19.760,95	19.760,95	790,00	790,00			19.760,95
	33903977						540,00	540,00					540,00
	33903969						4.780,28	4.780,28					4.780,28

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2019

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
	33903957						16.259,95	16.259,95					Paçar
	33903917						1.280,00	1.280,00					16.259,95
	33903916						2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.280,00
	33903979						57.618,52	57.618,52					57.618,52
	33903990						38.015,69	38.015,69	3.430,80	3.430,80			38.015,69
	33903947						30.000,00	30.000,00	2.462,35	2.462,35	2.462,35	2.462,35	27.537,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	14.871,06	14.871,06	14.871,02	14.871,02			14.871,06
	33904799						12.960,55	12.960,55	12.960,51	12.960,51			12.960,55
	33904712						1.910,51	1.910,51	1.910,51	1.910,51			1.910,51
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	3.447,19	3.447,19	3.447,19	3.447,19			3.447,19
	33904901						3.447,19	3.447,19	3.447,19	3.447,19			3.447,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00	11.345,01	11.345,01	8.545,01	8.545,01	8.545,01	8.545,01	2.800,00
	44905212						649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00
	44905218						325,60	325,60	325,60	325,60	325,60	325,60	325,60
	44905242						10.370,41	10.370,41	7.570,41	7.570,41	7.570,41	7.570,41	2.800,00
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	14										
TOTAL DA 04.125.1001.2001				9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	2.548.478,52	2.548.478,52	376.647,34	376.647,34	110.476,01	110.476,01	2.438.002,51
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	13	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA 99.999.0999.0999				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				10.000.000,00		10.000.000,00	2.548.478,52	2.548.478,52	376.647,34	376.647,34	110.476,01	110.476,01	2.438.002,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.000.000,00		10.000.000,00	2.548.478,52	2.548.478,52	376.647,34	376.647,34	110.476,01	110.476,01	2.438.002,51
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	2.548.478,52	2.548.478,52	376.647,34	376.647,34	110.476,01	110.476,01	2.438.002,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	2.548.478,52	2.548.478,52	376.647,34	376.647,34	110.476,01	110.476,01	2.438.002,51

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	31.335,64	31.335,64
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	381.337,15	381.337,15
129002		INSS - DESC EM FOLHA	9.237,76	9.237,76
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.144,00	1.144,00
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.336,53	1.336,53
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	29.470,15	29.470,15
169006		CSRF	4.143,22	4.143,22
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	287,97	287,97
Total do Grupo Contábil -			458.292,42	458.292,42
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			458.292,42	458.292,42

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2019

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21