

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	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	210.148,34	1.290.706,82	210.148,34	1.290.706,82	213.469,21	1.178.688,46	112.018,36
	31901101 Vencimentos e salários						187.089,53	1.088.404,19	187.089,53	1.088.404,19	190.794,75	991.313,19	97.091,00
	31901144 Férias - abono pecuniário						4.595,25	97.862,26	4.595,25	97.862,26	4.913,97	97.072,72	789,54
	31901143 13º salário						4.325,74	20.221,01	4.325,74	20.221,01	4.325,74	20.221,01	
	31901133 Gratificação por exercício de função						14.137,82	84.219,36	14.137,82	84.219,36	13.434,75	70.081,54	14.137,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000.000,00		1.000.000,00	67.334,42	386.053,78	67.334,42	386.053,78	66.766,79	318.719,36	67.334,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						48.508,81	278.434,42	48.508,81	278.434,42	48.328,27	229.925,61	48.508,81
	31901301 Fgts						18.825,61	107.619,36	18.825,61	107.619,36	18.438,52	88.793,75	18.825,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	200.000,00		200.000,00	3.400,00	29.522,90	3.400,00	29.522,90	3.400,00	29.522,90	
	33901414 Diárias no país						3.400,00	16.725,00	3.400,00	16.725,00	3.400,00	16.725,00	
	33901416 Diárias no exterior							12.797,90		12.797,90		12.797,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	300.000,00		300.000,00	7.182,96	125.241,67	11.792,20	100.071,39	8.008,25	95.935,04	29.306,63
	33903007 Gêneros de alimentação						3.527,16	20.478,18	4.261,53	14.343,05	1.462,38	11.191,50	9.286,68
	33903039 Material para manutenção de veic							1.758,75		1.758,75		1.758,75	
	33903099 Outros materiais de consumo						73,68	13.111,98	73,68	13.111,98	73,68	13.111,98	
	33903021 Material de copa e cozinha						305,50	632,42	305,50	632,42	56,00	382,92	249,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							24.936,77	2.104,95	7.687,22	2.104,95	7.687,22	17.249,55
	33903017 Material de processamento de dad						673,30	793,30	673,30	793,30		120,00	673,30
	33903016 Material de expediente						564,94	23.978,90	564,94	23.978,90	564,94	23.978,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						57,90	182,90	57,90	182,90	57,90	182,90	
	33903047 Aquisição de softwares de base							33.275,22		33.275,22		33.275,22	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.785,60	2.663,60	878,00	878,00	878,00	878,00	1.785,60
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.677,52	2.677,52	2.677,52	2.677,52	2.677,52	
	33903024 Material para manutenção de bens i						194,88	752,13	194,88	752,13	132,88	690,13	62,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	6	100.000,00	80.000,00	180.000,00	87.005,19	158.199,17	18.332,55	89.526,53	19.777,20	83.771,18	74.427,99
	33903200 Material, bem ou serviço para dist						87.005,19	158.199,17	18.332,55	89.526,53	19.777,20	83.771,18	74.427,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	200.000,00		200.000,00		77.998,93	21.000,00	47.998,93	3.000,00	29.998,93	48.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou							46.500,00	18.000,00	34.500,00		16.500,00	30.000,00
	33903502 Auditoria externa							31.498,93	3.000,00	13.498,93	3.000,00	13.498,93	18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	200.000,00		200.000,00	14.553,96	65.884,66	14.553,96	65.884,66	14.553,96	59.034,66	6.850,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						7.703,96	26.656,66	7.703,96	26.656,66	7.703,96	26.656,66	
	33903607 Estagiários						6.850,00	39.228,00	6.850,00	39.228,00	6.850,00	32.378,00	6.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	9	4.000.000,00	(80.000,00)	3.920.000,00	51.237,80	2.553.260,01	228.279,07	1.296.559,92	207.660,35	1.204.327,82	1.348.932,19
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontoló						17.854,46	103.623,23	17.854,46	103.623,23	17.688,41	85.768,77	17.854,46
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuida							172,00		172,00		172,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							25.000,00	2.599,18	20.696,58	3.599,67	18.097,40	6.902,60
	33903958 Serviços de telecomunicações							61.147,74	3.157,90	19.905,09	3.348,19	17.354,00	43.793,74
	33903981 Serviços bancários							3.000,00	161,10	775,97	161,10	775,97	2.224,03
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.870,00	390,00	1.690,00	390,00	1.690,00	2.180,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.263.819,36	139.113,84	600.273,78	110.713,84	571.873,78	691.945,58

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
	33903983							60,00		60,00		60,00	
	33903944							5.000,00	162,26	1.353,26	117,60	1.191,00	3.809,00
	33903970							283,00		283,00		283,00	
	33903995						120,00	2.760,00	120,00	2.760,00	120,00	2.760,00	
	33903917							6.490,00	300,00	6.490,00	300,00	6.490,00	
	33903957						20.501,22	49.713,52	4.856,02	21.115,97	4.691,14	17.699,10	32.014,42
	33903969							8.926,55	378,00	6.401,51	378,00	6.401,51	2.525,04
	33903977							1.666,64	140,83	680,83	140,83	680,83	985,81
	33903978							37.090,95	2.670,24	14.251,26	2.835,27	12.931,02	24.159,93
	33903999						12.602,12	803.071,90	45.701,38	404.713,04	53.154,99	371.030,74	432.041,16
	33903916						160,00	33.438,00	690,00	9.270,00	160,00	8.740,00	24.698,00
	33903947							30.000,00	1.866,10	18.796,65	1.866,10	18.796,65	11.203,35
	33903979							57.618,52	6.402,06	32.010,30	6.402,06	32.010,30	25.608,22
	33903990							54.748,60	1.715,70	29.477,45	1.593,15	27.761,75	26.986,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	10	70.000,00		70.000,00	2.353,21	34.493,73	2.353,21	34.493,73	2.304,83	32.140,52	2.353,21
	33904799							12.960,44		12.960,44		12.960,44	
	33904712						2.353,21	13.452,47	2.353,21	13.452,47	2.304,83	11.099,26	2.353,21
	33904702							8.080,82		8.080,82		8.080,82	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	11	80.000,00		80.000,00	3.815,26	22.231,35	3.815,26	22.231,35	3.733,46	18.416,09	3.815,26
	33904901							22.231,35	3.815,26	22.231,35	3.733,46	18.416,09	3.815,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	200.000,00		200.000,00	1.509,10	38.884,84	18.089,10	36.267,59	18.089,10	36.267,59	2.617,25
	44905233							5.435,43		5.435,43		5.435,43	
	44905234							1.398,05		1.398,05		1.398,05	
	44905235						1.509,10	1.509,10	1.509,10	1.509,10	1.509,10	1.509,10	
	44905212							649,00		649,00		649,00	
	44905218							2.942,85		325,60		325,60	2.617,25
	44905242							26.950,41	16.580,00	26.950,41	16.580,00	26.950,41	
3.1.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1	14		10.000,00	10.000,00		2.415,00		2.415,00	315,00	2.415,00	
	31906702							2.415,00		2.415,00	315,00	2.415,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	1	15		15.000,00	15.000,00		14.100,00		14.100,00		14.100,00	
	33404100							14.100,00		14.100,00		14.100,00	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.550.000,00	25.000,00	9.575.000,00	448.540,24	4.798.992,86	599.098,11	3.415.832,60	561.078,15	3.103.337,55	1.695.655,31
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	13	300.000,00	(25.000,00)	275.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			300.000,00	-25.000,00	275.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.000.000,00		10.000.000,00	448.540,24	4.798.992,86	599.098,11	3.415.832,60	561.078,15	3.103.337,55	1.695.655,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	448.540,24	4.798.992,86	599.098,11	3.415.832,60	561.078,15	3.103.337,55	1.695.655,31
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	448.540,24	4.798.992,86	599.098,11	3.415.832,60	561.078,15	3.103.337,55	1.695.655,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	448.540,24	4.798.992,86	599.098,11	3.415.832,60	561.078,15	3.103.337,55	1.695.655,31

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.798,24	46.528,60
2018		RP 2018 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		534.789,94



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129002		INSS - DESC EM FOLHA	13.826,52	75.847,98
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	163,38	5.597,28
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	21.356,53	34.469,90
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	704,86	5.888,69
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	38.032,98	206.074,76
169006		CSRF	2.185,06	18.254,86
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	74,08	583,86
Total do Grupo Contábil -			80.141,65	928.035,87
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			80.141,65	928.035,87

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21