



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2017

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	Pgtos 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	2.000.000,00	598.000,00	2.598.000,00		448.000,00	82.000,00	202.000,00	82.000,00	202.000,00	246.000,00
	44905191 Obras em andamento							448.000,00	82.000,00	202.000,00	82.000,00	202.000,00	246.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2										
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.125.1001.1001</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	3	2.400.000,00		2.400.000,00	171.765,02	874.306,60	171.765,02	874.306,60	177.820,63	774.562,11	99.744,49
	31901101 Vencimentos e salários						146.408,46	717.641,03	146.408,46	717.641,03	147.465,30	638.847,70	78.793,33
	31901144 Férias - abono pecuniário						6.829,35	74.772,41	6.829,35	74.772,41	16.196,95	72.348,46	2.423,95
	31901143 13º salário						4.927,80	14.970,25	4.927,80	14.970,25	10.042,45	10.042,45	4.927,80
	31901133 Gratificação por exercício de função						13.599,41	66.922,91	13.599,41	66.922,91	14.158,38	53.323,50	13.599,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	690.000,00		690.000,00	52.998,72	256.810,86	52.998,72	256.810,86	52.203,19	203.812,14	52.998,72
	31901301 Fgts						14.422,09	69.361,15	14.422,09	69.361,15	14.220,66	54.939,06	14.422,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.576,63	187.449,71	38.576,63	187.449,71	37.982,53	148.873,08	38.576,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	5.000,00		5.000,00							
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	7	150.000,00		150.000,00		140.000,00	9.615,60	48.028,42	9.615,60	48.028,42	91.971,58
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg							140.000,00	9.615,60	48.028,42	9.615,60	48.028,42	91.971,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00		150.000,00	2.954,22	79.761,81	9.928,55	57.305,57	6.684,45	52.717,17	27.044,64
	33903007 Gêneros de alimentação						399,00	13.352,22	2.734,00	8.370,72	1.974,00	7.290,72	6.061,50
	33903016 Material de expediente						2.058,50	16.712,55	2.058,50	16.712,55		14.654,05	2.058,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							25.085,79	2.051,12	9.587,75	1.936,13	8.448,46	16.637,33
	33903021 Material de copa e cozinha							1.043,43	98,01	455,67	98,01	455,67	587,76
	33903047 Aquisição de softwares de base							14.580,00		14.580,00		14.580,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						25,90	39,90	25,90	39,90	25,90	39,90	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							74,50		74,50		74,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						262,61	512,11	262,61	512,11		249,50	262,61
	33903099 Outros materiais de consumo						208,21	5.699,11	208,21	4.310,17	160,21	4.262,17	1.436,94
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.662,20	2.490,20	2.662,20	2.490,20	2.662,20	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	10	50.000,00		50.000,00	1.157,00	22.385,92	1.625,00	10.463,90	1.625,00	10.463,90	11.922,02
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						1.157,00	22.385,92	1.625,00	10.463,90	1.625,00	10.463,90	11.922,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	800.000,00	(350.000,00)	450.000,00	137.687,00	298.473,11	15.437,34	37.287,39	15.437,34	37.287,39	261.185,72
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							120.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	96.000,00
	33903599 Outros serviços de consultoria						137.687,00	137.687,00					137.687,00
	33903502 Auditoria externa							40.786,11	3.437,34	13.287,39	3.437,34	13.287,39	27.498,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	150.000,00		150.000,00	9.552,55	48.228,37	9.552,55	48.228,37	9.552,55	42.623,37	5.605,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.947,55	20.203,37	3.947,55	20.203,37	3.947,55	20.203,37	
	33903607 Estagiários						5.605,00	28.025,00	5.605,00	28.025,00	5.605,00	22.420,00	5.605,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	2.800.000,00		2.800.000,00	444.184,25	2.576.845,95	252.490,23	865.669,72	284.683,48	777.977,54	1.798.868,41

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						1.500,00	220,10	668,10	220,10	668,10	Pagar 831,90
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					11.793,50	57.984,73	11.793,50	57.984,73	12.157,72	46.191,23	11.793,50
	33903947	Serviços de comunicação em gera						30.000,00	1.466,50	13.156,30	1.466,50	13.156,30	16.843,70
	33903917	Manutenção e conservação de má						50,00		50,00		50,00	
	33903910	Locação de imóveis					78.644,08	144.307,62	15.607,01	64.335,05	12.307,01	49.378,04	94.929,58
	33903905	Serviços técnicos profissionais					223.600,00	1.477.840,43	158.275,26	435.839,50	192.208,59	409.839,50	1.068.000,93
	33903978	Limpeza e conservação						280,00		280,00		280,00	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					178,50	666,00	178,50	666,00	178,50	666,00	
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						1.267,93	126,79	633,95	126,79	633,95	633,98
	33903974	Fretes e transportes de encomenda					490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
	33903937	Juros					200,60	1.291,54	73,13	1.164,07	73,13	1.164,07	127,47
	33903990	Serviços de publicidade legal						28.207,00	2.690,45	9.141,60	1.512,40	6.813,15	21.393,85
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						54.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					128.877,18	615.728,98	39.209,22	174.751,83	43.246,92	150.392,46	465.336,52
	33903958	Serviços de telecomunicações						35.000,00	5.429,91	19.824,15	4.194,56	17.776,11	17.223,89
	33903944	Serviços de água e esgoto						3.000,00	108,36	1.465,90	173,20	1.357,54	1.642,46
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						18.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					150,39	520,89	150,39	520,89		370,50	150,39
	33903911	Locação de softwares						54.899,40	3.666,60	14.166,60	3.666,60	14.166,60	40.732,80
	33903969	Seguros em geral						3.945,23	238,60	3.767,78	214,74	3.529,18	416,05
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						4.920,00		4.140,00		4.140,00	780,00
	33903957	Serviços de processamento de da						15.376,20	3.075,24	15.376,20	3.075,24	12.300,96	3.075,24
	33903943	Serviços de energia elétrica						20.000,00	1.189,11	8.680,22	1.183,87	8.548,56	11.451,44
	33903916	Manutenção e conservação de be						3.320,00		3.320,00		3.320,00	
	33903902	Condomínios						4.000,00	251,56	996,85	187,61	745,29	3.254,71
	33903936	Multas indedutíveis - empresas					250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 14	45.000,00		45.000,00	1.802,74	28.133,20	2.354,16	25.241,60	2.329,00	22.887,44	5.245,76
	33904702	Imposto sobre a propriedade pred						10.409,65	551,42	7.518,05	551,42	6.966,63	3.443,02
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						9.107,91		9.107,91		9.107,91	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					1.802,74	8.615,64	1.802,74	8.615,64	1.777,58	6.812,90	1.802,74
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 15	50.000,00		50.000,00	3.703,42	18.065,40	3.703,42	18.065,40	3.681,66	14.361,98	3.703,42
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.703,42	18.065,40	3.703,42	18.065,40	3.681,66	14.361,98	3.703,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 16	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 17	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00	7.861,18	126.435,70	7.861,18	126.435,70	6.728,88	125.303,40	1.132,30
	44905218	Coleções e materiais bibliográfi					1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d					6.014,18	12.138,70	6.014,18	12.138,70	4.881,88	11.006,40	1.132,30
	44905252	Veículos de tração mecânica						112.450,00		112.450,00		112.450,00	
	<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>			<b>7.900.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>833.666,10</b>	<b>4.469.446,92</b>	<b>537.331,77</b>	<b>2.367.843,53</b>	<b>570.361,78</b>	<b>2.110.024,86</b>	<b>2.359.422,06</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1 18	100.000,00	(48.000,00)	52.000,00							
	<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>833.666,10</b>	<b>4.917.446,92</b>	<b>619.331,77</b>	<b>2.569.843,53</b>	<b>652.361,78</b>	<b>2.312.024,86</b>	<b>2.605.422,06</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>833.666,10</b>	<b>4.917.446,92</b>	<b>619.331,77</b>	<b>2.569.843,53</b>	<b>652.361,78</b>	<b>2.312.024,86</b>	<b>2.605.422,06</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>833.666,10</b>	<b>4.917.446,92</b>	<b>619.331,77</b>	<b>2.569.843,53</b>	<b>652.361,78</b>	<b>2.312.024,86</b>	<b>2.605.422,06</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>833.666,10</b>	<b>4.917.446,92</b>	<b>619.331,77</b>	<b>2.569.843,53</b>	<b>652.361,78</b>	<b>2.312.024,86</b>	<b>2.605.422,06</b>



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2017

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
2015		RP 2015 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	318,00	1.590,00
2016		RP 2016 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		284.749,70
129002		INSS - DESC EM FOLHA	9.941,91	49.207,58
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	9.485,50	9.597,50
139001		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO	50,00	50,00
139005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.516,40
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	636,68	1.806,53
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	28.243,19	137.845,06
169006		CSRF	1.973,71	5.600,24
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	3.220,00	3.356,32
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>53.868,99</b>	<b>496.319,33</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>53.868,99</b>	<b>496.319,33</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21