



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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	2.000.000,00	598.000,00	2.598.000,00		448.000,00	82.000,00	284.000,00		202.000,00	246.000,00
	44905191 Obras em andamento							448.000,00	82.000,00	284.000,00		202.000,00	246.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2										
TOTAL DA	04.125.1001.1001			2.000.000,00	598.000,00	2.598.000,00	0,00	448.000,00	82.000,00	284.000,00		202.000,00	246.000,00
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	168.965,27	1.043.271,87	168.965,27	1.043.271,87	165.107,17	939.669,28	103.602,59
	31901101 Vencimentos e salários						151.344,10	868.985,13	151.344,10	868.985,13	143.356,61	782.204,31	86.780,82
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.874,09	76.646,50	1.874,09	76.646,50	3.223,35	75.571,81	1.074,69
	31901143 13º salário						1.588,70	16.558,95	1.588,70	16.558,95	4.927,80	14.970,25	1.588,70
	31901133 Gratificação por exercício de função						14.158,38	81.081,29	14.158,38	81.081,29	13.599,41	66.922,91	14.158,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	690.000,00		690.000,00	52.350,06	309.160,92	52.350,06	309.160,92	52.998,72	256.810,86	52.350,06
	31901301 Fgts						14.053,22	83.414,37	14.053,22	83.414,37	14.422,09	69.361,15	14.053,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.296,84	225.746,55	38.296,84	225.746,55	38.576,63	187.449,71	38.296,84
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	57.644,02	9.615,60	57.644,02	82.355,98
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg							140.000,00	9.615,60	57.644,02	9.615,60	57.644,02	82.355,98
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	959,04	80.720,85	3.713,00	61.018,57	7.056,10	59.773,27	20.947,58
	33903007 Gêneros de alimentação						139,68	13.491,90	367,68	8.738,40	1.447,68	8.738,40	4.753,50
	33903016 Material de expediente						227,30	16.939,85	227,30	16.939,85	2.285,80	16.939,85	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							25.085,79	2.265,84	11.853,59	2.659,83	11.108,29	13.977,50
	33903021 Material de copa e cozinha						92,06	1.135,49	352,18	807,85	352,18	807,85	327,64
	33903047 Aquisição de softwares de base							14.580,00		14.580,00		14.580,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							39,90		39,90		39,90	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							74,50		74,50		74,50	
	33903039 Material para manutenção de veí							512,11		512,11	262,61	512,11	
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	6.199,11	500,00	4.810,17	48,00	4.310,17	1.888,94
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							2.662,20		2.662,20		2.662,20	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	10	50.000,00		50.000,00	915,00	23.300,92	1.157,00	11.620,90	1.157,00	11.620,90	11.680,02
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						915,00	23.300,92	1.157,00	11.620,90	1.157,00	11.620,90	11.680,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	800.000,00	(350.000,00)	450.000,00		298.473,11	18.437,34	55.724,73	3.437,34	40.724,73	257.748,38
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							120.000,00	15.000,00	39.000,00		24.000,00	96.000,00
	33903599 Outros serviços de consultoria							137.687,00					137.687,00
	33903502 Auditoria externa							40.786,11	3.437,34	16.724,73	3.437,34	16.724,73	24.061,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	150.000,00		150.000,00	13.595,64	61.824,01	13.595,64	61.824,01	13.595,64	56.219,01	5.605,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						7.990,64	28.194,01	7.990,64	28.194,01	7.990,64	28.194,01	
	33903607 Estagiários						5.605,00	33.630,00	5.605,00	33.630,00	5.605,00	28.025,00	5.605,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	2.800.000,00		2.800.000,00	153.308,73	2.730.154,68	260.365,62	1.126.035,34	257.292,60	1.035.270,14	1.694.884,54

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	214,15	882,25	214,15	882,25	Pagar 617,75
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					11.917,93	69.902,66	11.917,93	69.902,66	11.793,50	57.984,73	11.917,93
	33903947	Serviços de comunicação em gera						30.000,00	1.169,45	14.325,75	1.169,45	14.325,75	15.674,25
	33903917	Manutenção e conservação de má						50,00		50,00		50,00	
	33903910	Locação de imóveis						144.307,62	11.811,70	76.146,75	14.957,01	64.335,05	79.972,57
	33903905	Serviços técnicos profissionais					42.405,00	1.520.245,43	116.825,44	552.664,94	111.625,44	521.464,94	998.780,49
	33903978	Limpeza e conservação						280,00		280,00		280,00	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						666,00		666,00		666,00	
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						1.267,93	126,79	760,74	126,79	760,74	507,19
	33903974	Frete e transportes de encomenda						490,00		490,00		490,00	
	33903937	Juros						1.291,54		1.164,07		1.164,07	127,47
	33903990	Serviços de publicidade legal						28.207,00	3.169,35	12.310,95	3.222,45	10.035,60	18.171,40
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						54.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					85.699,22	701.428,20	92.535,66	267.287,49	93.146,75	243.539,21	457.888,99
	33903958	Serviços de telecomunicações						35.000,00	3.997,54	23.821,69	4.120,78	21.896,89	13.103,11
	33903944	Serviços de água e esgoto						3.000,00	185,64	1.651,54	108,36	1.465,90	1.534,10
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						18.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					220,00	740,89	220,00	740,89	370,39	740,89	
	33903911	Locação de softwares					-11.400,00	43.499,40	3.666,60	17.833,20	3.666,60	17.833,20	25.666,20
	33903969	Seguros em geral						3.945,23	177,45	3.945,23	238,60	3.767,78	177,45
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					2.081,00	7.001,00	2.081,00	6.221,00	71,00	4.211,00	2.790,00
	33903957	Serviços de processamento de da					22.385,58	37.761,78	3.197,94	18.574,14	3.075,24	15.376,20	22.385,58
	33903943	Serviços de energia elétrica						20.000,00	819,67	9.499,89	884,53	9.433,09	10.566,91
	33903916	Manutenção e conservação de be						3.320,00		3.320,00		3.320,00	
	33903902	Condomínios						4.000,00	249,31	1.246,16	251,56	996,85	3.003,15
	33903936	Multas inadmissíveis - empresas						250,00		250,00		250,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	45.000,00		45.000,00	1.756,64	29.889,84	2.308,06	27.549,66	2.354,16	25.241,60	4.648,24
	33904702	Imposto sobre a propriedade pred						10.409,65	551,42	8.069,47	551,42	7.518,05	2.891,60
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						9.107,91		9.107,91		9.107,91	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					1.756,64	10.372,28	1.756,64	10.372,28	1.802,74	8.615,64	1.756,64
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	15	50.000,00		50.000,00	3.774,17	21.839,57	3.774,17	21.839,57	3.703,42	18.065,40	3.774,17
	33904901	Indenização auxílio transporte					3.774,17	21.839,57	3.774,17	21.839,57	3.703,42	18.065,40	3.774,17
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		126.435,70		126.435,70	1.132,30	126.435,70	
	44905218	Coleções e materiais bibliográfi						1.847,00		1.847,00		1.847,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d						12.138,70		12.138,70	1.132,30	12.138,70	
	44905252	Veículos de tração mecânica						112.450,00		112.450,00		112.450,00	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			7.900.000,00	-550.000,00	7.350.000,00	395.624,55	4.865.071,47	534.281,76	2.902.125,29	517.450,05	2.627.474,91	2.237.596,56
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							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			100.000,00	-48.000,00	52.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.000.000,00		10.000.000,00	395.624,55	5.313.071,47	616.281,76	3.186.125,29	517.450,05	2.829.474,91	2.483.596,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	395.624,55	5.313.071,47	616.281,76	3.186.125,29	517.450,05	2.829.474,91	2.483.596,56
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	395.624,55	5.313.071,47	616.281,76	3.186.125,29	517.450,05	2.829.474,91	2.483.596,56
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	395.624,55	5.313.071,47	616.281,76	3.186.125,29	517.450,05	2.829.474,91	2.483.596,56



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Pqto Total Empenhos a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	19,46	1.609,46
2016		RP 2016 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		284.749,70
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.231,79	59.439,37
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		9.597,50
139001		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO		50,00
139005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.516,40
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	2.085,08	3.891,61
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	27.770,91	165.615,97
169006		CSRF	6.463,75	12.063,99
189009		ISS - RETIDO NA FONTE		3.356,32
Total do Grupo Contábil			46.570,99	542.890,32

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21