

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		2.000.000,00		448.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	328.000,00
	44905191 Obras em andamento							448.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	328.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2										
TOTAL DA	04.125.1001.1001			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	448.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	328.000,00
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	184.919,60	702.541,58	184.919,60	702.541,58	173.141,64	596.741,48	105.800,10
	31901101 Vencimentos e salários						147.465,30	571.232,57	147.465,30	571.232,57	146.619,86	491.382,40	79.850,17
	31901144 Férias - abono pecuniário						18.185,56	67.943,06	18.185,56	67.943,06	8.003,90	56.151,51	11.791,55
	31901143 13º salário						5.110,36	10.042,45	5.110,36	10.042,45	5.110,36	10.042,45	
	31901133 Gratificação por exercício de função						14.158,38	53.323,50	14.158,38	53.323,50	13.407,52	39.165,12	14.158,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	690.000,00		690.000,00	52.203,19	203.812,14	52.203,19	203.812,14	51.953,02	151.608,95	52.203,19
	31901301 Fgts						14.220,66	54.939,06	14.220,66	54.939,06	13.854,14	40.718,40	14.220,66
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						37.982,53	148.873,08	37.982,53	148.873,08	38.098,88	110.890,55	37.982,53
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	9.640,39	38.412,82	19.231,20	38.412,82	101.587,18
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg							140.000,00	9.640,39	38.412,82	19.231,20	38.412,82	101.587,18
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	6.629,93	76.807,59	3.242,26	47.377,02	4.683,20	46.032,72	30.774,87
	33903016 Material de expediente						196,80	14.654,05	196,80	14.654,05	276,80	14.654,05	
	33903007 Gêneros de alimentação						3.650,00	12.953,22	320,00	5.636,72	1.723,00	5.316,72	7.636,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							25.085,79	2.251,75	7.536,63	2.079,69	6.512,33	18.573,46
	33903021 Material de copa e cozinha						43,43	1.043,43	224,21	357,66	224,21	357,66	685,77
	33903047 Aquisição de softwares de base							14.580,00		14.580,00		14.580,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							14,00		14,00		14,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							74,50		74,50		74,50	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						2.490,20	2.662,20		172,00		172,00	2.490,20
	33903099 Outros materiais de consumo							5.490,90		4.101,96	130,00	4.101,96	1.388,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	10	50.000,00		50.000,00	14.015,02	21.228,92	2.645,00	8.838,90	2.645,00	8.838,90	12.390,02
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						14.015,02	21.228,92	2.645,00	8.838,90	2.645,00	8.838,90	12.390,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	800.000,00		800.000,00		160.786,11	15.283,35	21.850,05	15.283,35	21.850,05	138.936,06
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							120.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00
	33903502 Auditoria externa							40.786,11	3.283,35	9.850,05	3.283,35	9.850,05	30.936,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	150.000,00		150.000,00	9.571,22	38.675,82	9.571,22	38.675,82	13.571,22	33.070,82	5.605,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.966,22	16.255,82	3.966,22	16.255,82	7.966,22	16.255,82	
	33903607 Estagiários						5.605,00	22.420,00	5.605,00	22.420,00	5.605,00	16.815,00	5.605,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	2.800.000,00		2.800.000,00	191.697,00	2.132.661,70	173.344,26	613.179,49	144.455,07	493.294,06	1.639.367,64
	33903981 Serviços bancários							1.500,00	124,30	448,00	124,30	448,00	1.052,00

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
	33903950						12.257,72	46.191,23	14.757,72	46.191,23	13.189,57	34.033,51	12.157,72
	33903947							30.000,00	2.945,30	11.689,80	2.945,30	11.689,80	18.310,20
	33903917							50,00		50,00		50,00	
	33903910						3.950,00	65.663,54	11.657,01	48.728,04	12.457,01	37.071,03	28.592,51
	33903905						23.533,33	1.254.240,43	79.723,33	277.564,24	56.190,00	217.630,91	1.036.609,52
	33903978							280,00		280,00		280,00	
	33903983						40,00	487,50	40,00	487,50	40,00	487,50	
	33903977							1.267,93	126,79	507,16	126,79	507,16	760,77
	33903937						1.090,94	1.090,94	1.090,94	1.090,94	1.090,94	1.090,94	
	33903990							28.207,00	1.342,40	6.451,15	1.172,40	5.300,75	22.906,25
	33903979							54.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	36.000,00
	33903999						117.455,11	486.851,80	41.504,00	135.542,61	35.493,56	107.145,54	379.706,26
	33903958							35.000,00	2.792,79	14.394,24	3.959,71	13.581,55	21.418,45
	33903944							3.000,00	173,20	1.357,54	587,76	1.184,34	1.815,66
	33903994							18.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00
	33903911						32.999,40	54.899,40	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	44.399,40
	33903919						370,50	370,50	370,50	370,50	370,50	370,50	
	33903969							3.945,23	214,74	3.529,18	214,74	3.314,44	630,79
	33903963							4.920,00		4.140,00		4.140,00	780,00
	33903957							15.376,20	3.075,24	12.300,96	3.075,24	9.225,72	6.150,48
	33903943							20.000,00	1.718,39	7.491,11	1.734,43	7.364,69	12.635,31
	33903916							3.320,00		3.320,00		3.320,00	
	33903902							4.000,00	187,61	745,29	182,82	557,68	3.442,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	45.000,00		45.000,00	(13.187,10)	26.330,46	2.329,00	22.887,44	2.283,19	20.558,44	5.772,02
	33904702							10.409,65	551,42	6.966,63	551,42	6.415,21	3.994,44
	33904799							9.107,91		9.107,91		9.107,91	
	33904712						-13.187,10	6.812,90	1.777,58	6.812,90	1.731,77	5.035,32	1.777,58
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	15	50.000,00		50.000,00	3.681,66	14.361,98	3.681,66	14.361,98	3.594,58	10.680,32	3.681,66
	33904901						3.681,66	14.361,98	3.681,66	14.361,98	3.594,58	10.680,32	3.681,66
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		500.000,00		118.574,52		118.574,52		118.574,52	
	44905235							6.124,52		6.124,52		6.124,52	
	44905252							112.450,00		112.450,00		112.450,00	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	449.530,52	3.635.780,82	456.859,93	1.830.511,76	430.841,47	1.539.663,08	2.096.117,74
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	18	100.000,00		100.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.000.000,00		10.000.000,00	449.530,52	4.083.780,82	576.859,93	1.950.511,76	550.841,47	1.659.663,08	2.424.117,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	449.530,52	4.083.780,82	576.859,93	1.950.511,76	550.841,47	1.659.663,08	2.424.117,74
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	449.530,52	4.083.780,82	576.859,93	1.950.511,76	550.841,47	1.659.663,08	2.424.117,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	449.530,52	4.083.780,82	576.859,93	1.950.511,76	550.841,47	1.659.663,08	2.424.117,74



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	1.272,00
2016		RP 2016 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		284.749,70
129002		INSS - DESC EM FOLHA	10.119,16	39.265,67
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	112,00	112,00
139005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.516,40	2.516,40
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	254,48	1.169,85
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	27.325,91	109.601,87
169006		CSRF	788,89	3.626,53
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	136,32	136,32
Total do Grupo Contábil			41.571,16	442.450,34
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			41.571,16	442.450,34

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21