



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2016

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	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	100.000,00	3.392.000,00	3.492.000,00		3.492.000,00		3.492.000,00		3.492.000,00	
	45906101 Edifícios							3.492.000,00		3.492.000,00		3.492.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.125.1001.1001</b>			<b>200.000,00</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>3.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.000,00</b>		<b>3.492.000,00</b>		<b>3.492.000,00</b>	
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	3	2.135.000,00	(5.000,00)	2.130.000,00	191.369,44	1.981.759,44	191.369,44	1.981.759,44	196.709,86	1.887.556,73	94.202,71
	31901101 Vencimentos e salários						142.583,12	1.511.239,27	142.583,12	1.511.239,27	151.560,93	1.434.513,93	76.725,34
	31901133 Gratificação por exercício de função						12.197,73	121.239,64	12.197,73	121.239,64	13.839,98	109.041,91	12.197,73
	31901143 13º salário							161.343,65		161.343,65		161.343,65	
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c							2.720,00		2.720,00		2.720,00	
	31901144 Férias - abono pecuniário						36.588,59	166.733,41	36.588,59	166.733,41	31.308,95	161.453,77	5.279,64
	31901131 Gratificações por exercício de car							18.483,47		18.483,47		18.483,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	650.000,00	(30.000,00)	620.000,00	55.539,20	602.610,61	55.539,20	602.610,61	94.645,79	547.071,41	55.539,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						40.728,75	442.610,04	40.728,75	442.610,04	71.330,39	401.881,29	40.728,75
	31901301 Fgts						14.810,45	160.000,57	14.810,45	160.000,57	23.315,40	145.190,12	14.810,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	35.000,00	(35.000,00)								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1	7	160.000,00	(20.000,00)	140.000,00	(2.671,91)	117.328,09	18.756,37	117.328,09	18.756,37	117.328,09	
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg						-2.671,91	117.328,09	18.756,37	117.328,09	18.756,37	117.328,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		27.405,00		27.405,00		27.405,00	
	33901416 Diárias no exterior							27.405,00		27.405,00		27.405,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	110.000,00		110.000,00	(6.249,51)	91.732,89	6.192,35	91.433,89	8.660,67	90.481,10	1.251,79
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-3.815,52	21.093,07	1.568,57	21.093,07	2.098,89	20.424,28	668,79
	33903021 Material de copa e cozinha						-500,54	1.152,18		1.152,18		1.152,18	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.295,00		1.295,00		1.295,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.945,00	7.374,60	2.945,00	7.374,60	2.945,00	7.374,60	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							10.194,96		10.194,96		10.194,96	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							47,45		47,45		47,45	
	33903017 Material de processamento de dad							299,00					299,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							5.153,41		5.153,41		5.153,41	
	33903016 Material de expediente						-1.306,57	31.401,40		31.401,40	1.790,00	31.401,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a							43,00		43,00		43,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.429,66	2.485,42		2.485,42	130,00	2.485,42	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.842,74		1.842,74		1.842,74	
	33903007 Gêneros de alimentação						-2.142,22	9.350,66	1.678,78	9.350,66	1.696,78	9.066,66	284,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	10	40.000,00	34.000,00	74.000,00	4.830,60	70.131,57	7.875,00	70.131,57	7.875,00	70.131,57	
	33903200 Material, bem ou serviço para dis						4.830,60	70.131,57	7.875,00	70.131,57	7.875,00	70.131,57	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	545.000,00	(110.000,00)	435.000,00	3.283,35	352.537,13	3.283,35	349.253,78	3.283,35	349.253,78	3.283,35
	33903599 Outros serviços de consultoria							165.374,49		165.374,49		165.374,49	
	33903502 Auditoria externa						3.283,35	41.350,15	3.283,35	38.066,80	3.283,35	38.066,80	3.283,35

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
3.3.90.36.00	33903501 Assessoria e consultoria técnica o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	5.589,94	114.103,55	5.589,94	114.103,55	9.589,94	108.498,55	5.605,00
	33903625 Serviços de limpeza e conservação							720,00		720,00		720,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						-15,06	43.982,55	-15,06	43.982,55	3.984,94	43.982,55	
	33903607 Estagiários						5.605,00	69.401,00	5.605,00	69.401,00	5.605,00	63.796,00	5.605,00
3.3.90.39.00	33903905 Serviços técnicos profissionais 33903917 Manutenção e conservação de má 33903920 Manutenção e conservação de be 33903974 Fretes e transportes de encomenda 33903977 Vigilância ostensiva monitorada 33903912 Locação de máquinas e equipame 33903914 Locação bens móveis de outras n 33903958 Serviços de telecomunicações 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903978 Limpeza e conservação 33903916 Manutenção e conservação de be 33903965 Serviços de apoio ao ensino 33903990 Serviços de publicidade legal 33903902 Condomínios 33903910 Locação de imóveis 33903911 Locação de softwares 33903944 Serviços de água e esgoto 33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto 33903969 Seguros em geral 33903936 Multas indedutíveis - empresas 33903937 Juros 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903943 Serviços de energia elétrica 33903947 Serviços de comunicação em gera 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol 33903979 Serviço de apoio administrativo, t 33903981 Serviços bancários 33903957 Serviços de processamento de da 33903983 Serviços de cópias e reprodução d 33903988 Serviços de publicidade e propaga 33903994 Aquisição de softwares de aplicaç 33903999 Outros serviços de terceiros - pess	1	13	2.050.000,00	608.000,00	2.658.000,00	30.099,24	2.548.188,39	237.895,07	2.459.963,17	233.711,60	2.428.722,91	119.465,48
	33903905 Serviços técnicos profissionais						50.382,82	1.410.859,37	104.862,07	1.332.134,15	105.762,07	1.332.134,15	78.725,22
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.765,00		2.765,00		2.765,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							740,00		740,00		740,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							860,00		860,00		860,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						-20,28	1.422,38	126,79	1.422,38	126,79	1.422,38	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.850,00		5.850,00		5.850,00	
	33903914 Locação bens móveis de outras n							100,00		100,00		100,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						-185,89	43.111,21	1.143,01	43.111,21	3.042,31	43.111,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						-1.490,78	30.817,56		30.817,56		30.817,56	
	33903978 Limpeza e conservação							1.790,00		1.790,00		1.790,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.400,00		4.400,00		4.400,00	
	33903965 Serviços de apoio ao ensino							16.000,00		16.000,00		16.000,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						-11.146,04	26.975,96	1.931,40	26.975,96	2.436,70	25.765,56	1.210,40
	33903902 Condomínios						-909,95	3.090,05	213,19	3.090,05	265,40	2.876,86	213,19
	33903910 Locação de imóveis						4.684,32	137.300,35	14.027,45	137.300,35	12.400,95	125.643,34	11.657,01
	33903911 Locação de softwares						3.500,00	26.659,84	3.500,00	23.159,84	3.500,00	23.159,84	3.500,00
	33903944 Serviços de água e esgoto						-1.251,78	2.248,22	371,58	2.248,22	235,88	2.011,44	236,78
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	33903969 Seguros em geral						4.434,52	16.475,66	6.143,31	16.475,66	6.143,31	16.475,66	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						-455,83	44,17		44,17		44,17	
	33903937 Juros							757,64		757,64		757,64	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						-20,00	5.313,00	470,00	5.313,00	470,00	5.313,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-439,54	17.560,46	1.862,21	17.560,46	1.863,71	17.420,62	139,84
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-6.824,21	37.504,37	3.896,72	37.504,37	1.928,19	35.535,84	1.968,53
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						9.982,19	113.620,66	9.982,19	113.620,66	9.968,91	103.638,47	9.982,19
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							105.355,30	6.000,00	99.355,30	6.000,00	99.355,30	6.000,00
	33903981 Serviços bancários						-190,58	1.209,42	20,65	1.209,42	20,65	1.209,42	
	33903957 Serviços de processamento de da							32.726,68	6.150,48	32.726,68	3.075,24	29.651,44	3.075,24
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						-80,20	191,80		191,80		191,80	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							15.184,00		15.184,00		15.184,00	
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						-2.000,00	46.000,00	4.000,00	46.000,00	2.000,00	44.000,00	2.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-17.869,53	438.755,29	73.194,02	438.755,29	74.471,49	437.998,21	757,08
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	50.000,00		50.000,00	(596,03)	37.149,78	1.912,12	37.149,78	3.703,20	35.292,31	1.857,47
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							9.619,06		9.619,06		9.619,06	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						-187,29	20.338,75	1.857,47	20.338,75	3.293,29	18.481,28	1.857,47
	33904702 Imposto sobre a propriedade pred						-408,74	7.191,97	54,65	7.191,97	409,91	7.191,97	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	15	50.000,00		50.000,00	3.545,60	38.965,98	3.545,60	38.965,98	3.616,35	35.420,38	3.545,60
	33904901 Indenização auxílio transporte						3.545,60	38.965,98	3.545,60	38.965,98	3.616,35	35.420,38	3.545,60
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	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00	91,77	32.562,84	438,77	32.562,84	438,77	32.562,84	
	44905235 Equipamentos de processamento d						91,77	23.010,16	91,77	23.010,16	91,77	23.010,16	
	44905218 Coleções e materiais bibliográfi							1.619,43		1.619,43		1.619,43	
	44905242 Mobiliário em geral							1.995,00	347,00	1.995,00	347,00	1.995,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							2.544,20		2.544,20		2.544,20	
	44905299 Outros materiais permanentes							2.350,00		2.350,00		2.350,00	



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2016

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
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							1.044,05		1.044,05		1.044,05	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.125.1001.2001</b>			<b>6.200.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>6.497.000,00</b>	<b>284.831,69</b>	<b>6.014.475,27</b>	<b>532.397,21</b>	<b>5.922.667,70</b>	<b>580.990,90</b>	<b>5.729.724,67</b>	<b>284.750,60</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	18	100.000,00	(99.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.0999.0999</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>284.831,69</b>	<b>9.506.475,27</b>	<b>532.397,21</b>	<b>9.414.667,70</b>	<b>580.990,90</b>	<b>9.221.724,67</b>	<b>284.750,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>284.831,69</b>	<b>9.506.475,27</b>	<b>532.397,21</b>	<b>9.414.667,70</b>	<b>580.990,90</b>	<b>9.221.724,67</b>	<b>284.750,60</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>284.831,69</b>	<b>9.506.475,27</b>	<b>532.397,21</b>	<b>9.414.667,70</b>	<b>580.990,90</b>	<b>9.221.724,67</b>	<b>284.750,60</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>284.831,69</b>	<b>9.506.475,27</b>	<b>532.397,21</b>	<b>9.414.667,70</b>	<b>580.990,90</b>	<b>9.221.724,67</b>	<b>284.750,60</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	318,00	208.588,44
129002		INSS - DESC EM FOLHA	18.458,65	113.889,66
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		79,20
139005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.887,62
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	746,00	105.811,74
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	53.650,08	220.296,51
169006		CSRF	2.312,60	42.050,52
189009		ISS - RETIDO NA FONTE		38,70
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>75.485,33</b>	<b>692.642,39</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>75.485,33</b>	<b>692.642,39</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21