

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 202.000,00 | 82.000,00 | 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 | 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 | Frete 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 inadmissíveis - 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 | |
| | TOTAL DA 04.125.1001.2001 | | | 7.900.000,00 | -550.000,00 | 7.350.000,00 | 833.666,10 | 4.469.446,92 | 537.331,77 | 2.367.843,53 | 570.361,78 | 2.110.024,86 | 2.359.422,06 |
| 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 | 833.666,10 | 4.917.446,92 | 619.331,77 | 2.569.843,53 | 652.361,78 | 2.312.024,86 | 2.605.422,06 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 833.666,10 | 4.917.446,92 | 619.331,77 | 2.569.843,53 | 652.361,78 | 2.312.024,86 | 2.605.422,06 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 833.666,10 | 4.917.446,92 | 619.331,77 | 2.569.843,53 | 652.361,78 | 2.312.024,86 | 2.605.422,06 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 833.666,10 | 4.917.446,92 | 619.331,77 | 2.569.843,53 | 652.361,78 | 2.312.024,86 | 2.605.422,06 |



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 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 | 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 |
| Total do Grupo Contábil | | | 53.868,99 | 496.319,33 |

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21