



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		2.000.000,00	448.000,00	448.000,00					448.000,00
	44905191 Obras em andamento						448.000,00	448.000,00					448.000,00
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	448.000,00	448.000,00					448.000,00
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	170.258,92	517.621,98	170.258,92	517.621,98	172.866,20	423.599,84	94.022,14
	31901101 Vencimentos e salários						144.928,27	423.767,27	144.928,27	423.767,27	139.791,09	344.762,54	79.004,73
	31901144 Férias - abono pecuniário						11.923,13	49.757,50	11.923,13	49.757,50	14.165,35	48.147,61	1.609,89
	31901143 13º salário							4.932,09		4.932,09	4.932,09	4.932,09	
	31901133 Gratificação por exercício de função						13.407,52	39.165,12	13.407,52	39.165,12	13.977,67	25.757,60	13.407,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	690.000,00		690.000,00	51.953,02	151.608,95	51.953,02	151.608,95	51.896,23	99.655,93	51.953,02
	31901301 Fgts						13.854,14	40.718,40	13.854,14	40.718,40	14.128,34	26.864,26	13.854,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						38.098,88	110.890,55	38.098,88	110.890,55	37.767,89	72.791,67	38.098,88
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	9.590,81	28.772,43		19.181,62	120.818,38
	31909601 Pessoal requisitado de outros órg							140.000,00	9.590,81	28.772,43		19.181,62	120.818,38
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	848,90	70.177,66	5.559,65	44.134,76	8.920,43	41.349,52	28.828,14
	33903016 Material de expediente						80,00	14.457,25	997,50	14.457,25	4.493,75	14.377,25	80,00
	33903007 Gêneros de alimentação						417,00	9.303,22	2.140,00	5.316,72	638,00	3.593,72	5.709,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						35,90	25.085,79	2.106,15	5.284,88	1.806,57	4.432,64	20.653,15
	33903021 Material de copa e cozinha							1.000,00		133,45		133,45	866,55
	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	14,00	14,00	14,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							74,50		74,50		74,50	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						130,00	5.490,90	130,00	4.101,96	1.796,11	3.971,96	1.518,94
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	10	50.000,00		50.000,00		7.213,90	2.321,50	6.193,90	2.321,50	6.193,90	1.020,00
	33903200 Material, bem ou serviço para dis							7.213,90	2.321,50	6.193,90	2.321,50	6.193,90	1.020,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	800.000,00		800.000,00	30.936,06	160.786,11	3.283,35	6.566,70	3.283,35	6.566,70	154.219,41
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							120.000,00					120.000,00
	33903502 Auditoria externa						30.936,06	40.786,11	3.283,35	6.566,70	3.283,35	6.566,70	34.219,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	150.000,00		150.000,00	9.592,48	29.104,60	9.592,48	29.104,60	5.592,48	19.499,60	9.605,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.987,48	12.289,60	3.987,48	12.289,60	-12,52	8.289,60	4.000,00
	33903607 Estagiários						5.605,00	16.815,00	5.605,00	16.815,00	5.605,00	11.210,00	5.605,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	2.800.000,00		2.800.000,00	20.469,01	1.940.964,70	214.398,25	439.835,23	180.670,01	348.838,99	1.592.125,71
	33903981 Serviços bancários							1.500,00	130,10	323,70	130,10	323,70	1.176,30
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						13.089,57	33.933,51	10.589,57	31.433,51	10.437,38	20.843,94	13.089,57



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903947							30.000,00	4.981,93	8.744,50	4.981,93	8.744,50	Pagar
	33903910							61.713,54	12.457,01	37.071,03	11.657,01	24.614,02	21.255,50
	33903905							1.230.707,10	116.343,24	197.840,91	79.943,24	161.440,91	37.099,52
	33903917							50,00		50,00		50,00	1.069.266,19
	33903978							280,00		280,00		280,00	
	33903983							447,50		447,50		447,50	
	33903977							1.267,93	126,79	380,37	126,79	380,37	887,56
	33903990							28.207,00	1.992,40	5.108,75	2.114,95	4.128,35	24.078,65
	33903979							54.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	42.000,00
	33903999						1.773,54	369.396,69	40.401,37	94.038,61	44.272,83	71.651,98	297.744,71
	33903958							35.000,00	4.036,28	11.601,45	4.079,27	9.621,84	25.378,16
	33903944							3.000,00	722,56	1.184,34	331,22	596,58	2.403,42
	33903994							18.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00
	33903911							21.900,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	14.900,00
	33903969						2.245,90	3.945,23	2.460,64	3.314,44	2.460,64	3.099,70	845,53
	33903963						160,00	4.920,00	160,00	4.140,00	160,00	4.140,00	780,00
	33903957							15.376,20	3.075,24	9.225,72	3.075,24	6.150,48	9.225,72
	33903943							20.000,00	2.038,30	5.772,72	2.033,92	5.630,26	14.369,74
	33903916						3.200,00	3.320,00	3.200,00	3.320,00	3.200,00	3.320,00	
	33903902							4.000,00	182,82	557,68	165,49	374,86	3.625,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	14	45.000,00		45.000,00	47,57	39.517,56	2.330,76	20.558,44	1.823,39	18.275,25	21.242,31
	33904702							10.409,65	551,42	6.415,21	64,71	5.863,79	4.545,86
	33904799						47,57	9.107,91	47,57	9.107,91	47,57	9.107,91	
	33904712							20.000,00	1.731,77	5.035,32	1.711,11	3.303,55	16.696,45
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	15	50.000,00		50.000,00	3.594,58	10.680,32	3.594,58	10.680,32	3.600,01	7.085,74	3.594,58
	33904901						3.594,58	10.680,32	3.594,58	10.680,32	3.600,01	7.085,74	3.594,58
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	287.700,54	3.186.250,30	472.883,32	1.373.651,83	430.973,60	1.108.821,61	2.077.428,69
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	735.700,54	3.634.250,30	472.883,32	1.373.651,83	430.973,60	1.108.821,61	2.525.428,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.000.000,00		10.000.000,00	735.700,54	3.634.250,30	472.883,32	1.373.651,83	430.973,60	1.108.821,61	2.525.428,69
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.000.000,00		10.000.000,00	735.700,54	3.634.250,30	472.883,32	1.373.651,83	430.973,60	1.108.821,61	2.525.428,69
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00		10.000.000,00	735.700,54	3.634.250,30	472.883,32	1.373.651,83	430.973,60	1.108.821,61	2.525.428,69

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	318,00	954,00
2016		RP 2016 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		284.749,70



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	129002									9.896,12		29.146,51	
	149004									254,48		915,37	
	149005									28.115,07		82.275,96	
	169006									788,89		2.837,64	
										39.372,56		400.879,18	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										39.372,56		400.879,18	

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21