

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ												
0101	ARES-PCJ												
010101	ARES												
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.3.40.41.00	Contribuições	1	1	50.000,00		50.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	4.050.000,00	250.000,00	4.300.000,00	324.874,10	2.933.227,51	324.874,10	2.933.227,51	344.822,16	2.744.192,14	189.035,37
	31901143 13º Salário						2.317,59	47.905,44	2.317,59	47.905,44	13.859,54	45.587,85	2.317,59
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						12.162,99	253.135,84	12.162,99	253.135,84	17.479,00	251.255,66	1.880,18
	31901101 Vencimentos E Salários						290.804,71	2.418.843,74	290.804,71	2.418.843,74	269.598,38	2.253.594,95	165.248,79
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						19.588,81	178.754,85	19.588,81	178.754,85	19.902,19	159.166,04	19.588,81
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							34.587,64		34.587,64	23.983,05	34.587,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.220.000,00	50.000,00	1.270.000,00	95.538,07	834.350,26	95.538,07	834.350,26	102.585,99	738.812,19	95.538,07
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						69.048,48	601.848,32	69.048,48	601.848,32	73.888,74	532.799,84	69.048,48
	31901301 Fgts						26.489,59	232.501,94	26.489,59	232.501,94	28.697,25	206.012,35	26.489,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00	26.007,30	62.980,50	26.007,30	62.980,50	26.007,30	62.980,50	
	33901414 Diárias No País						2.810,00	23.427,50	2.810,00	23.427,50	2.810,00	23.427,50	
	33901416 Diárias No Exterior						23.197,30	39.553,00	23.197,30	39.553,00	23.197,30	39.553,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00	10.000,00	210.000,00	16.090,36	146.358,75	12.751,32	139.334,20	8.843,45	134.705,33	11.653,42
	33903016 Material De Expediente						130,90	16.642,15	130,90	16.642,15	130,90	16.642,15	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						214,00	2.549,90	214,00	2.549,90		2.335,90	214,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						410,00	8.004,02	410,00	8.004,00	549,00	8.004,00	0,02
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							18.803,05		18.803,05		18.803,05	
	33903017 Material De Processamento De D							10.178,00		10.038,40		10.038,40	139,60
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						93,46	1.936,08	93,46	1.936,08	93,46	1.936,08	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Au						4.999,00	21.896,00	2.499,59	16.497,40	2.499,59	16.497,40	5.398,60
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							28.925,54		28.925,54		28.925,54	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							9.218,00		9.218,00		9.218,00	
	33903028 Material De Proteção E Seguranç							4.850,76		4.850,76		4.850,76	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.099,80	4.905,02	2.099,80	4.905,02	40,00	2.845,22	2.059,80
	33903007 Gêneros De Alimentação						8.143,20	18.450,23	7.303,57	16.963,90	5.530,50	14.608,83	3.841,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00		150.000,00	1.150,00	89.070,50	1.150,00	89.070,50	1.150,00	89.070,50	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						1.150,00	89.070,50	1.150,00	89.070,50	1.150,00	89.070,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00	(225.000,00)	75.000,00		67.568,37	21.659,59	45.790,51	21.659,59	45.790,51	21.777,86
	33903502 Auditoria Externa							42.428,87	3.659,59	27.790,51	3.659,59	27.790,51	14.638,36
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							25.139,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.139,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	130.000,00	(15.000,00)	115.000,00	4.655,52	75.006,44	4.655,52	75.006,44	4.655,52	70.350,92	4.655,52
	33903607 Estagiários						4.655,52	44.784,73	4.655,52	44.784,73	4.655,52	40.129,21	4.655,52
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física							30.221,71		30.221,71		30.221,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.700.000,00	1.100.000,00	4.800.000,00	445.946,03	4.342.890,29	411.921,40	3.397.775,89	335.849,15	3.202.763,75	1.140.126,54
	33903969 Seguros Em Geral							7.636,23	519,25	6.473,13	519,25	6.473,13	1.163,10
	33903916 Manutenção E Conservação De B							9.930,76	646,53	7.344,64	646,53	6.698,11	3.232,65
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ge							20.000,00	532,80	16.282,89	532,80	16.282,89	3.717,11
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
	33903978 Limpeza E Conservação							60.623,03	5.077,13	42.045,61	5.077,13	40.487,54	20.135,49
	33903917 Manutenção E Conservação De M							890,00		890,00		890,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							1.982,93	171,80	1.260,83	171,80	1.260,83	722,10
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	286,43	2.683,61	286,43	2.683,61	316,39

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903990						280,00	30.470,00	2.240,80	26.958,39	1.137,85	24.717,59	5.752,41
	33903999						100.300,11	1.596.662,38	156.185,95	1.201.548,52	155.942,88	1.164.995,78	431.666,60
	33903963							2.180,00		2.180,00		2.180,00	
	33903905						284.814,50	2.157.949,10	197.579,13	1.716.740,89	130.538,77	1.597.805,99	560.143,11
	33903912						6.300,00	6.300,00	5.330,64	5.330,64		6.300,00	
	33903979						24.138,06	90.738,06	7.400,00	59.200,00	7.400,00	59.200,00	31.538,06
	33903994							11.213,26	993,69	6.911,56	993,69	6.911,56	4.301,70
	33903919						830,72	5.640,67	830,72	5.640,67	420,00	5.229,95	410,72
	33903937							0,98		0,98		0,98	
	33903943							60.000,00	2.939,62	35.384,13	2.939,62	35.384,13	24.615,87
	33903944							3.000,00	218,40	1.946,96	276,50	1.728,56	1.271,44
	33903950						27.312,64	225.624,44	27.312,64	225.624,44	25.704,15	198.311,80	27.312,64
	33903958						1.970,00	42.648,45	3.655,87	26.928,00	3.261,75	25.121,30	17.527,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.311,16	29.931,67	3.311,16	29.931,67	3.587,12	26.620,51	3.311,16
	33904712							3.311,16	29.062,51	29.062,51	3.587,12	25.751,35	3.311,16
	33904799								869,16	869,16		869,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	6.245,81	50.780,42	6.245,81	50.780,42	6.020,88	44.534,61	6.245,81
	33904901						6.245,81	50.780,42	6.245,81	50.780,42	6.020,88	44.534,61	6.245,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	100.000,00	15.000,00	115.000,00		54.183,00		54.183,00		54.183,00	
	44905235							35.350,00		35.350,00		35.350,00	
	44905242							14.565,00		14.565,00		14.565,00	
	44905212							1.390,00		1.390,00		1.390,00	
	44905233							2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	44905299							718,00		718,00		718,00	
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	2.201,20	19.810,80	2.201,20	19.810,80	2.201,20	17.609,60	2.201,20
	33900809						2.201,20	19.810,80	2.201,20	19.810,80	2.201,20	17.609,60	2.201,20
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			10.150.000,00	1.185.000,00	11.335.000,00	926.019,55	8.706.158,51	910.315,47	7.732.241,70	857.382,36	7.231.613,56	1.474.544,95
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	200.000,00	(185.000,00)	15.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			200.000,00	-185.000,00	15.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	926.019,55	8.706.158,51	910.315,47	7.732.241,70	857.382,36	7.231.613,56	1.474.544,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	926.019,55	8.706.158,51	910.315,47	7.732.241,70	857.382,36	7.231.613,56	1.474.544,95
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	926.019,55	8.706.158,51	910.315,47	7.732.241,70	857.382,36	7.231.613,56	1.474.544,95
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	926.019,55	8.706.158,51	910.315,47	7.732.241,70	857.382,36	7.231.613,56	1.474.544,95

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	799,00	37.172,06
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	11.449,00	934.001,78
129002		INSS - DESC EM FOLHA	24.304,08	186.598,78
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		158,40

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.241,66	16.434,69
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	59.395,92	506.068,08
169006		CSRF	3.879,21	51.220,81
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	909,31
Total do Grupo Contábil -			101.174,44	1.732.563,91
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			101.174,44	1.732.563,91

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21