

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	333.049,66	3.266.277,17	333.049,66	3.266.277,17	331.474,88	3.075.667,02	190.610,15
	31901143 13º Salário							47.905,44		47.905,44	2.317,59	47.905,44	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						23.003,92	276.139,76	23.003,92	276.139,76	22.293,98	273.549,64	2.590,12
	31901101 Vencimentos E Salários						291.415,07	2.710.258,81	291.415,07	2.710.258,81	287.274,50	2.540.869,45	169.389,36
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						18.630,67	197.385,52	18.630,67	197.385,52	19.588,81	178.754,85	18.630,67
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							34.587,64		34.587,64		34.587,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.220.000,00	50.000,00	1.270.000,00	94.528,27	928.878,53	94.528,27	928.878,53	95.538,07	834.350,26	94.528,27
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						68.105,59	669.953,91	68.105,59	669.953,91	69.048,48	601.848,32	68.105,59
	31901301 Fgts						26.422,68	258.924,62	26.422,68	258.924,62	26.489,59	232.501,94	26.422,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00	480,00	63.460,50	480,00	63.460,50	480,00	63.460,50	
	33901414 Diárias No País						480,00	23.907,50	480,00	23.907,50	480,00	23.907,50	
	33901416 Diárias No Exterior							39.553,00		39.553,00		39.553,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00	10.000,00	210.000,00	19.331,05	165.689,80	18.643,05	157.977,25	10.536,74	145.242,07	20.447,73
	33903016 Material De Expediente							16.642,15		16.642,15		16.642,15	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							2.549,90		2.549,90	214,00	2.549,90	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							8.004,02		8.004,00		8.004,00	0,02
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						8.351,45	27.154,50	8.351,45	27.154,50		18.803,05	8.351,45
	33903017 Material De Processamento De D						1.348,00	11.526,00	1.348,00	11.386,40	1.348,00	11.386,40	139,60
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.936,08		1.936,08		1.936,08	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Au						5.343,27	27.239,27	4.156,87	20.654,27	3.124,50	19.621,90	7.617,37
	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						212,00	5.062,76	212,00	5.062,76	212,00	5.062,76	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.156,46	6.061,48	1.156,46	6.061,48	2.434,80	5.280,02	781,46
	33903007 Gêneros De Alimentação						848,37	19.298,60	1.346,77	18.310,67	3.203,44	17.812,27	1.486,33
	33903021 Material De Copa E Cozinha						2.071,50	2.071,50	2.071,50	2.071,50		2.071,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00		150.000,00		89.070,50		89.070,50		89.070,50	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							89.070,50		89.070,50		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	3.659,59	49.450,10	3.659,59	49.450,10	18.118,27
	33903502 Auditoria Externa							42.428,87	3.659,59	31.450,10	3.659,59	31.450,10	10.978,77
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							25.139,50		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	12.642,39	87.648,83	12.642,39	87.648,83	12.642,39	82.993,31	4.655,52
	33903607 Estagiários						4.655,52	49.440,25	4.655,52	49.440,25	4.655,52	44.784,73	4.655,52
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						7.986,87	38.208,58	7.986,87	38.208,58	7.986,87	38.208,58	
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	296.906,38	4.639.796,67	340.378,15	3.738.154,04	338.495,32	3.541.259,07	1.098.537,60
	33903969 Seguros Em Geral							7.636,23	536,00	7.009,13	536,00	7.009,13	627,10
	33903916 Manutenção E Conservação De B							9.930,76	646,53	7.991,17	646,53	7.344,64	2.586,12
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ge							20.000,00	429,58	16.712,47	429,58	16.712,47	3.287,53
	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	47.122,74	5.077,13	45.564,67	15.058,36
	33903917 Manutenção E Conservação De M							890,00		890,00		890,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							1.982,93	171,80	1.432,63	171,80	1.432,63	550,30

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903981							3.000,00	277,93	2.961,54	277,93	2.961,54	38,46
	33903990							30.470,00	2.451,00	29.409,39	2.240,80	26.958,39	3.511,61
	33903999						98.246,32	1.694.908,70	139.174,71	1.340.723,23	139.024,80	1.304.020,58	390.888,12
	33903963							2.180,00		2.180,00		2.180,00	
	33903905						170.000,00	2.327.949,10	148.562,90	1.865.303,79	141.643,63	1.739.449,62	588.499,48
	33903912							6.300,00	220,50	5.551,14	5.330,64	5.330,64	969,36
	33903979							90.738,06	7.400,00	66.600,00	7.400,00	66.600,00	24.138,06
	33903994							11.213,26	993,69	7.905,25	993,69	7.905,25	3.308,01
	33903919						180,00	5.820,67	180,00	5.820,67	590,72	5.820,67	
	33903937							0,98		0,98		0,98	
	33903943							60.000,00	2.991,41	38.375,54	2.991,41	38.375,54	21.624,46
	33903944							3.000,00	234,08	2.181,04	218,40	1.946,96	1.053,04
	33903950							27.280,06	252.904,50	27.280,06	252.904,50	27.312,64	27.280,06
	33903958							1.200,00	43.848,45	3.750,83	3.609,62	28.730,92	15.117,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.302,80	33.234,47	3.302,80	33.234,47	3.311,16	29.931,67	3.302,80
	33904712						3.302,80	32.365,31	3.302,80	32.365,31	3.311,16	29.062,51	3.302,80
	33904799							869,16		869,16		869,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	5.961,33	56.741,75	5.961,33	56.741,75	6.245,81	50.780,42	5.961,33
	33904901						5.961,33	56.741,75	5.961,33	56.741,75	6.245,81	50.780,42	5.961,33
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	100.000,00	15.000,00	115.000,00	238,00	54.421,00	238,00	54.421,00	238,00	54.421,00	
	44905218						238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	
	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	22.012,00	2.201,20	22.012,00	2.201,20	19.810,80	2.201,20
	33900809						2.201,20	22.012,00	2.201,20	22.012,00	2.201,20	19.810,80	2.201,20
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>10.150.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>11.335.000,00</b>	<b>768.641,08</b>	<b>9.474.799,59</b>	<b>815.084,44</b>	<b>8.547.326,14</b>	<b>804.823,16</b>	<b>8.036.436,72</b>	<b>1.438.362,87</b>
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							
<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>				<b>200.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>10.350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>768.641,08</b>	<b>9.474.799,59</b>	<b>815.084,44</b>	<b>8.547.326,14</b>	<b>804.823,16</b>	<b>8.036.436,72</b>	<b>1.438.362,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>10.350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>768.641,08</b>	<b>9.474.799,59</b>	<b>815.084,44</b>	<b>8.547.326,14</b>	<b>804.823,16</b>	<b>8.036.436,72</b>	<b>1.438.362,87</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>10.350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>768.641,08</b>	<b>9.474.799,59</b>	<b>815.084,44</b>	<b>8.547.326,14</b>	<b>804.823,16</b>	<b>8.036.436,72</b>	<b>1.438.362,87</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>768.641,08</b>	<b>9.474.799,59</b>	<b>815.084,44</b>	<b>8.547.326,14</b>	<b>804.823,16</b>	<b>8.036.436,72</b>	<b>1.438.362,87</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	379,40	37.551,46
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	2.725,71	936.727,49
129002		INSS - DESC EM FOLHA	23.031,52	209.630,30

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		158,40
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.216,43	17.651,12
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	55.267,73	561.335,81
169006		CSRF	3.801,00	55.021,81
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	1.014,88
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>86.527,36</b>	<b>1.819.091,27</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>86.527,36</b>	<b>1.819.091,27</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21