



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 - ARES-PCJ												
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	442.255,61	3.708.532,78	442.255,61	3.708.532,78	444.864,48	3.520.531,50	188.001,28
	31901143 13º Salário						109.573,45	157.478,89	109.573,45	157.478,89	109.573,45	157.478,89	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						24.013,31	300.153,07	24.013,31	300.153,07	22.741,74	296.291,38	3.861,69
	31901101 Vencimentos E Salários						288.488,68	2.998.747,49	288.488,68	2.998.747,49	293.918,62	2.834.788,07	163.959,42
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						20.180,17	217.565,69	20.180,17	217.565,69	18.630,67	197.385,52	20.180,17
	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	107.965,72	1.036.844,25	107.965,72	1.036.844,25	94.528,27	928.878,53	107.965,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						72.122,63	742.076,54	72.122,63	742.076,54	68.105,59	669.953,91	72.122,63
	31901301 Fgts						35.843,09	294.767,71	35.843,09	294.767,71	26.422,68	258.924,62	35.843,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00	5.055,00	68.515,50	5.055,00	68.515,50	5.055,00	68.515,50	
	33901414 Diárias No País						5.055,00	28.962,50	5.055,00	28.962,50	5.055,00	28.962,50	
	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	7.393,36	173.083,16	8.527,49	166.504,74	19.791,48	165.033,55	8.049,61
	33903016 Material De Expediente						3.682,10	20.324,25	3.682,10	20.324,25	3.682,10	20.324,25	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							2.549,90		2.549,90		2.549,90	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						58,00	8.062,02	58,00	8.062,00	58,00	8.062,00	0,02
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							27.154,50		27.154,50	8.351,45	27.154,50	
	33903017 Material De Processamento De D							11.526,00		11.386,40		11.386,40	139,60
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.936,08		1.936,08		1.936,08	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Au							27.239,27	1.021,73	21.676,00	1.350,81	20.972,71	6.266,56
	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						95,00	5.157,76	95,00	5.157,76	95,00	5.157,76	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.332,70	7.394,18	1.332,70	7.394,18	1.760,96	7.040,98	353,20
	33903007 Gêneros De Alimentação						2.050,20	21.348,80	2.162,60	20.473,27	2.246,30	20.058,57	1.290,23
	33903021 Material De Copa E Cozinha						175,36	2.246,86	175,36	2.246,86	2.246,86	2.246,86	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	53.109,69	3.659,59	53.109,69	14.458,68
	33903502 Auditoria Externa							42.428,87	3.659,59	35.109,69	3.659,59	35.109,69	7.319,18
	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	11.140,12	98.788,95	11.140,12	98.788,95	10.195,96	93.189,27	5.599,68
	33903607 Estagiários						7.148,03	56.588,28	7.148,03	56.588,28	6.203,87	50.988,60	5.599,68
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						3.992,09	42.200,67	3.992,09	42.200,67	3.992,09	42.200,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.700.000,00	1.175.000,00	4.875.000,00	162.603,33	4.802.400,00	434.793,18	4.172.947,22	490.228,36	4.031.487,43	770.912,57
	33903969 Seguros Em Geral						1.015,00	8.651,23		536,00		7.545,13	1.106,10
	33903916 Manutenção E Conservação De B						1.220,00	11.150,76		1.866,53		9.211,17	1.939,59
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ge							20.000,00		60,80		16.773,27	3.226,73
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
	33903978 Limpeza E Conservação							60.623,03	6.000,45	53.123,19	5.077,13	50.641,80	9.981,23
	33903917 Manutenção E Conservação De M							890,00		890,00		890,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							1.982,93		1.604,43		1.604,43	378,50



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	Serviços Bancários					258,17	3.258,17	296,63	3.258,17	296,63	3.258,17	
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					2.500,00	32.970,00	1.838,25	31.247,64	2.451,00	29.409,39	3.560,61
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					111.358,65	1.806.267,35	207.794,71	1.548.517,94	207.300,84	1.511.321,42	294.945,93
	33903963	Serviços Gráficos E Editoriais						2.180,00		2.180,00		2.180,00	
	33903901	Assinaturas De Periódicos E Anui					9.382,82	9.382,82	9.382,82	9.382,82		9.382,82	9.382,82
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						2.327.949,10	153.412,25	2.018.716,04	223.912,25	1.963.361,87	364.587,23
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						6.300,00	192,78	5.743,92	220,50	5.551,14	748,86
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						90.738,06	8.046,02	74.646,02	8.046,02	74.646,02	16.092,04
	33903994	Aquisição De Softwares De Aplica					4.078,80	15.292,06	5.072,49	12.977,74	5.072,49	12.977,74	2.314,32
	33903919	Manutenção E Conservação De V					1.030,00	6.850,67	1.030,00	6.850,67	425,00	6.245,67	605,00
	33903937	Juros						0,98		0,98		0,98	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						60.000,00	3.534,53	41.910,07	3.534,53	41.910,07	18.089,93
	33903944	Serviços De Água E Esgoto						3.000,00	203,60	2.384,64	234,08	2.181,04	818,96
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					31.412,09	284.316,59	31.412,09	284.316,59	27.280,06	252.904,50	31.412,09
	33903958	Serviços De Telecomunicações					347,80	44.196,25	3.941,43	34.620,26	3.742,70	32.473,62	11.722,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	4.480,35	37.714,82	4.480,35	37.714,82	3.302,80	33.234,47	4.480,35
	33904712	Contribuição Para O Pis/Pasep					4.480,35	36.845,66	4.480,35	36.845,66	3.302,80	32.365,31	4.480,35
	33904799	Outras Taxas						869,16		869,16		869,16	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	6.093,64	62.835,39	6.093,64	62.835,39	5.961,33	56.741,75	6.093,64
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					6.093,64	62.835,39	6.093,64	62.835,39	5.961,33	56.741,75	6.093,64
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	100.000,00	(45.000,00)	55.000,00		54.421,00		54.421,00		54.421,00	
	44905218	Coleções E Materiais Bibliográfi						238,00		238,00		238,00	
	44905235	Equipamentos De Processamento						35.350,00		35.350,00		35.350,00	
	44905242	Mobiliário Em Geral						14.565,00		14.565,00		14.565,00	
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						1.390,00		1.390,00		1.390,00	
	44905233	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	44905299	Outros Materiais Permanentes						718,00		718,00		718,00	
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	2.201,20	24.213,20	2.201,20	24.213,20	2.201,20	22.012,00	2.201,20
	33900809	Auxílio Creche					2.201,20	24.213,20	2.201,20	24.213,20	2.201,20	22.012,00	2.201,20
TOTAL DA 04.125.1001.2001				10.150.000,00	1.200.000,00	11.350.000,00	749.188,33	10.223.987,92	1.026.171,90	9.573.498,04	1.079.788,47	9.116.225,19	1.107.762,73
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	200.000,00	(200.000,00)								
TOTAL DA 99.999.0999.0999				200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	749.188,33	10.223.987,92	1.026.171,90	9.573.498,04	1.079.788,47	9.116.225,19	1.107.762,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	749.188,33	10.223.987,92	1.026.171,90	9.573.498,04	1.079.788,47	9.116.225,19	1.107.762,73
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	749.188,33	10.223.987,92	1.026.171,90	9.573.498,04	1.079.788,47	9.116.225,19	1.107.762,73
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.350.000,00	1.000.000,00	11.350.000,00	749.188,33	10.223.987,92	1.026.171,90	9.573.498,04	1.079.788,47	9.116.225,19	1.107.762,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		37.551,46
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	1.771,50	938.498,99



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
129002		INSS - DESC EM FOLHA	22.420,97	232.051,27
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		158,40
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.354,85	19.005,97
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	55.366,20	616.702,01
169006		CSRF	4.230,11	59.251,92
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	1.120,45
Total do Grupo Contábil -			85.249,20	1.904.340,47
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			85.249,20	1.904.340,47

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21