

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Atual gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPC														
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	526.661,44	4.235.194,22	526.661,44	4.235.194,22	531.879,74	4.052.411,24	182.782,98		
	31901143 13º Salário						152.752,30	310.231,19	152.752,30	310.231,19	152.752,30	310.231,19			
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						48.376,52	348.529,59	48.376,52	348.529,59	44.079,85	340.371,23	8.158,36		
	31901101 Vencimentos E Salários						288.478,00	3.287.225,49	288.478,00	3.287.225,49	314.867,42	3.149.655,49	137.570,00		
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						15.517,98	233.083,67	15.517,98	233.083,67	20.180,17	217.565,69	15.517,98		
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						21.536,64	56.124,28	21.536,64	56.124,28		34.587,64	21.536,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.220.000,00	50.000,00	1.270.000,00	176.632,25	1.211.219,41	176.632,25	1.211.219,41	105.586,75	1.034.465,28	176.754,13	121,88	121,88
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						136.186,60	876.006,05	136.186,60	876.006,05	69.743,66	739.697,57	136.308,48	121,88	121,88
	31901301 Fgts						40.445,65	335.213,36	40.445,65	335.213,36	35.843,09	294.767,71	40.445,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00	68.515,50		68.515,50		68.515,50				
	33901414 Diárias No País							28.962,50		28.962,50		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	3.242,92	176.326,08	5.618,30	172.123,04	4.625,25	169.658,80	6.667,28		
	33903016 Material De Expediente							20.324,25		20.324,25		20.324,25			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						115,00	2.664,90	115,00	2.664,90	115,00	2.664,90			
	33903099 Outros Materiais De Consumo						415,92	8.477,94	415,94	8.477,94	415,94	8.477,94			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							27.154,50		27.154,50		27.154,50			
	33903017 Material De Processamento De D						-89,60	11.436,40	50,00	11.436,40	50,00	11.436,40			
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.936,08		1.936,08		1.936,08			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							27.239,27	2.286,62	23.962,62	2.989,91	23.962,62	3.276,65		
	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 Segurança							5.157,76		5.157,76		5.157,76			
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						64,00	7.458,18	64,00	7.458,18	417,20	7.458,18			
	33903007 Gêneros De Alimentação						2.737,60	24.086,40	2.686,74	23.160,01	637,20	20.695,77	3.390,63		
	33903021 Material De Copa E Cozinha							2.246,86		2.246,86		2.246,86			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	150.000,00	(35.000,00)	115.000,00	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	56.769,28	3.659,59	56.769,28	10.799,09		
	33903502 Auditoria Externa							42.428,87	3.659,59	38.769,28	3.659,59	38.769,28	3.659,59		
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica (							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	5.080,19	103.869,14	5.080,19	103.869,14	7.576,19	100.765,46	3.103,68	23,49	218,87
	33903607 Estagiários						3.103,68	59.691,96	3.103,68	59.691,96	5.599,68	56.588,28	3.103,68		

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual		
							Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual		
	33903699	Outros Serviços De Pessoa Física					1.976,51	44.177,18	1.976,51	44.177,18					
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.700.000,00	1.210.000,00	4.910.000,00	77.669,41	4.880.069,41	389.209,60	4.562.156,82	441.387,11	4.472.874,54	407.194,87		
	33903969	Seguros Em Geral					22.318,45	30.969,68	22.871,20	30.416,33					
	33903916	Manutenção E Conservação De B						11.150,76	646,53	10.504,23					
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger					-2.815,49	17.184,51	135,70	16.908,97					
	33903948	Serviço De Seleção E Treinament						6.400,00		6.400,00					
	33903978	Limpeza E Conservação					1.558,08	62.181,11	5.077,13	58.200,32					
	33903917	Manutenção E Conservação De M						890,00		890,00					
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						1.982,93	171,80	1.776,23					
	33903981	Serviços Bancários					187,80	3.445,97	187,80	3.445,97					
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					280,00	33.250,00	1.382,95	32.630,59					
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					19.620,79	1.825.888,14	193.908,86	1.742.426,80					
	33903963	Serviços Gráficos E Editoriais						2.180,00		2.180,00					
	33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid						9.382,82		9.382,82					
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					16.984,42	2.344.933,52	117.028,23	2.135.744,27					
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						6.300,00	233,52	5.977,44					
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						90.738,06	8.046,02	82.692,04					
	33903994	Aquisição De Softwares De Aplica						15.292,06	993,69	13.971,43					
	33903919	Manutenção E Conservação De V						6.850,67		6.850,67					
	33903937	Juros						0,98		0,98					
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					-11.159,45	48.840,55	3.508,11	45.418,18					
	33903944	Serviços De Água E Esgoto					-338,86	2.661,14	276,50	2.661,14					
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					31.233,86	315.550,45	31.233,86	315.550,45					
	33903958	Serviços De Telecomunicações					-200,19	43.996,06	3.507,70	38.127,96					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	5.055,64	42.770,46	4.979,63	42.694,45	4.480,35	37.714,82	5.055,64		
	33904712	Contribuição Para O Pis/Pasep					5.055,64	41.901,30	4.979,63	41.825,29					
	33904799	Outras Taxas						869,16		869,16					
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	6.000,72	68.836,11	6.000,72	68.836,11	6.093,64	62.835,39	6.000,72		
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					6.000,72	68.836,11	6.000,72	68.836,11					
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					
	44905218	Coleções E Materiais Bibliográfi						238,00		238,00					
	44905235	Equipamentos De Processamento I						35.350,00		35.350,00					
	44905242	Mobiliário Em Geral						14.565,00		14.565,00					
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						1.390,00		1.390,00					
	44905233	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						2.160,00		2.160,00					
	44905299	Outros Materiais Permanentes						718,00		718,00					
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	2.201,20	26.414,40	2.201,20	26.414,40	2.201,20	24.213,20	2.201,20		
	33900809	Auxílio Creche					2.201,20	26.414,40	2.201,20	26.414,40					
<b>TOTAL DA</b>	04.125.1001.2001			<b>10.150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>802.543,77</b>	<b>11.024.274,60</b>	<b>1.120.042,92</b>	<b>10.691.283,87</b>	<b>1.107.489,82</b>	<b>10.223.715,01</b>	<b>800.559,59</b>	<b>145,37</b>	<b>6.740,75</b>

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	oidiado Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	200.000,00	(200.000,00)										
<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>				<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</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>802.543,77</b>	<b>11.024.274,60</b>	<b>1.120.042,92</b>	<b>10.691.283,87</b>	<b>1.107.489,82</b>	<b>10.223.715,01</b>	<b>800.559,59</b>	<b>145,37</b>	<b>6.740,75</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>802.543,77</b>	<b>11.024.274,60</b>	<b>1.120.042,92</b>	<b>10.691.283,87</b>	<b>1.107.489,82</b>	<b>10.223.715,01</b>	<b>800.559,59</b>	<b>145,37</b>	<b>6.740,75</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>802.543,77</b>	<b>11.024.274,60</b>	<b>1.120.042,92</b>	<b>10.691.283,87</b>	<b>1.107.489,82</b>	<b>10.223.715,01</b>	<b>800.559,59</b>	<b>145,37</b>	<b>6.740,75</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>802.543,77</b>	<b>11.024.274,60</b>	<b>1.120.042,92</b>	<b>10.691.283,87</b>	<b>1.107.489,82</b>	<b>10.223.715,01</b>	<b>800.559,59</b>	<b>145,37</b>	<b>6.740,75</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	25.200,00	25.200,00
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		37.551,46
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	40.740,90	979.239,89
129002		INSS - DESC EM FOLHA	23.950,41	256.001,68
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	53,90	212,30
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	12.738,63	12.738,63
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.310,00	20.315,97
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	57.543,71	674.245,72
169006		CSRF	4.091,07	63.342,99
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	1.226,02
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>165.734,19</b>	<b>2.070.074,66</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>165.734,19</b>	<b>2.070.074,66</b>

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Ini Alter.Orçamen Dotação Atual Emp. Períodoempenho Atual Liq. Períodoiiquidado Atual gtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar Devol. Mes Devol. Atual

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	15.688.173,71
Restos a Pagar Processados	(6.372,00)
Restos a Pagar não Processados	(61.300,00)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(467.568,86)
Empenhos a Pagar não Processados	(332.990,73)
Saldo a Empenhar	(325.725,40)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>14.494.216,72</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21