



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	16	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 04.125.1001.1001			100.000,00		100.000,00									
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	4.750.000,00		4.750.000,00	317.419,53	317.419,53	317.419,53	317.419,53	119.840,46	119.840,46	197.579,07		
	31901143 13º Salário						17.263,71	17.263,71	17.263,71	17.263,71				17.263,71	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						18.316,20	18.316,20	18.316,20	18.316,20	13.232,38	13.232,38	5.083,82		
	31901101 Vencimentos E Salários						267.770,36	267.770,36	267.770,36	267.770,36	106.608,08	106.608,08	161.162,28		
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						14.069,26	14.069,26	14.069,26	14.069,26				14.069,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.470.000,00		1.470.000,00	92.580,95	92.580,95	92.580,95	92.580,95				92.580,95	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						65.349,44	65.349,44	65.349,44	65.349,44				65.349,44	
	31901301 Fgts						27.231,51	27.231,51	27.231,51	27.231,51				27.231,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	130.000,00		130.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	21.660,37	21.660,37	9.194,07	9.194,07	627,20	627,20	21.033,17		
	33903016 Material De Expediente						6.445,60	6.445,60	6.445,60	6.445,60	146,00	146,00	6.299,60		
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						527,00	527,00	527,00	527,00			527,00		
	33903099 Outros Materiais De Consumo						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	33903017 Material De Processamento De D						1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00			1.240,00		
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						600,27	600,27	600,27	600,27	100,00	100,00	500,27		
	33903007 Gêneros De Alimentação						12.797,50	12.797,50	331,20	331,20	331,20	331,20	12.466,30		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	150.000,00		150.000,00	46.300,00	46.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	26.000,00		
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						46.300,00	46.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	150.000,00		150.000,00	14.638,36	14.638,36					14.638,36		
	33903502 Auditoria Externa						14.638,36	14.638,36					14.638,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	150.000,00		150.000,00	7.103,68	7.103,68	7.103,68	7.103,68	4.000,00	4.000,00	3.103,68		
	33903607 Estagiários						3.103,68	3.103,68	3.103,68	3.103,68			3.103,68		
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	5.150.000,00		5.150.000,00	2.392.512,32	2.392.512,32	163.040,94	163.040,94	115.104,09	115.104,09	2.277.408,23		
	33903969 Seguros Em Geral						7.234,56	7.234,56					7.234,56		
	33903916 Manutenção E Conservação De B						2.586,12	2.586,12					2.586,12		
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ge						15.000,00	15.000,00	33,20	33,20	33,20	33,20	14.966,80		



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903978						16.557,63	16.557,63	1.096,34	1.096,34	1.096,34	1.096,34	15.461,29		
	33903977						687,20	687,20					687,20		
	33903981						4.000,00	4.000,00	141,21	141,21	141,21	141,21	3.858,79		
	33903990						15.780,99	15.780,99	780,99	780,99			15.780,99		
	33903999						522.221,84	522.221,84	39.971,08	39.971,08	33.216,78	33.216,78	489.005,06		
	33903905						1.585.027,13	1.585.027,13	75.061,35	75.061,35	75.061,35	75.061,35	1.509.965,78		
	33903912						14.400,00	14.400,00					14.400,00		
	33903979						72.414,18	72.414,18					72.414,18		
	33903994						13.178,33	13.178,33	6.235,00	6.235,00			13.178,33		
	33903919						9.540,00	9.540,00	660,00	660,00			9.540,00		
	33903937						832,83	832,83	832,83	832,83	832,83	832,83			
	33903943						50.000,00	50.000,00					50.000,00		
	33903944						3.000,00	3.000,00	177,84	177,84			3.000,00		
	33903935						4.672,22	4.672,22	4.672,22	4.672,22	4.672,22	4.672,22			
	33903950						32.279,29	32.279,29	32.279,29	32.279,29			32.279,29		
	33903958						23.100,00	23.100,00	1.099,59	1.099,59	50,16	50,16	23.049,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.403,90	3.403,90	3.403,90	3.403,90			3.403,90		
	33904712						3.403,90	3.403,90	3.403,90	3.403,90			3.403,90		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	80.000,00		80.000,00	5.570,98	5.570,98	5.570,98	5.570,98			5.570,98		
	33904901						5.570,98	5.570,98	5.570,98	5.570,98			5.570,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	40.000,00		40.000,00	2.201,20	2.201,20	2.201,20	2.201,20			2.201,20		
	33900809						2.201,20	2.201,20	2.201,20	2.201,20			2.201,20		
TOTAL DA	04.125.1001.2001			12.570.000,00		12.570.000,00	2.903.391,29	2.903.391,29	620.815,25	620.815,25	259.871,75	259.871,75	2.643.519,54		
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	180.000,00		180.000,00									
TOTAL DA	99.999.0999.0999			180.000,00		180.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				12.850.000,00		12.850.000,00	2.903.391,29	2.903.391,29	620.815,25	620.815,25	259.871,75	259.871,75	2.643.519,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				12.850.000,00		12.850.000,00	2.903.391,29	2.903.391,29	620.815,25	620.815,25	259.871,75	259.871,75	2.643.519,54		
TOTAL DO ORGÃO: 01				12.850.000,00		12.850.000,00	2.903.391,29	2.903.391,29	620.815,25	620.815,25	259.871,75	259.871,75	2.643.519,54		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.850.000,00		12.850.000,00	2.903.391,29	2.903.391,29	620.815,25	620.815,25	259.871,75	259.871,75	2.643.519,54		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	708,00	708,00
2022		RP 2022 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	691.858,82	691.858,82
129002		INSS - DESC EM FOLHA	44.920,94	44.920,94
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	11.942,47	11.942,47
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	760,32	760,32
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	111.329,08	111.329,08
169006		CSRF	2.387,03	2.387,03
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	105,57
Total do Grupo Contábil -			864.012,23	864.012,23
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			864.012,23	864.012,23

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21