



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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									
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	311.603,08	629.022,61	311.603,08	629.022,61	329.831,72	449.672,18	179.350,43		
	31901143 13º Salário							17.263,71		17.263,71	17.263,71	17.263,71			
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						10.939,48	29.255,68	10.939,48	29.255,68	14.064,78	27.297,16	1.958,52		
	31901101 Vencimentos E Salários						282.842,45	550.612,81	282.842,45	550.612,81	284.433,97	391.042,05	159.570,76		
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						17.821,15	31.890,41	17.821,15	31.890,41	14.069,26	14.069,26	17.821,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.470.000,00		1.470.000,00	93.047,14	185.628,09	93.047,14	185.628,09	92.580,95	92.580,95	93.047,14		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						66.687,12	132.036,56	66.687,12	132.036,56	65.349,44	65.349,44	66.687,12		
	31901301 Fgts						26.360,02	53.591,53	26.360,02	53.591,53	27.231,51	27.231,51	26.360,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	130.000,00		130.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00			
	33901414 Diárias No País						2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	12.202,66	33.863,03	4.384,63	13.578,70	10.794,00	11.421,20	22.441,83		
	33903016 Material De Expediente						100,00	6.545,60	100,00	6.545,60	6.299,60	6.445,60	100,00		
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							527,00		527,00	527,00	527,00			
	33903099 Outros Materiais De Consumo							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			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						11.675,00	11.675,00	1.586,51	1.586,51	124,91	124,91	11.550,09		
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						250,00	850,27	250,00	850,27	750,27	850,27			
	33903007 Gêneros De Alimentação						177,66	12.975,16	2.448,12	2.779,32	1.852,22	2.183,42	10.791,74		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	150.000,00		150.000,00	27.165,00	73.465,00	27.165,00	47.465,00	27.165,00	47.465,00	26.000,00		
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						27.165,00	73.465,00	27.165,00	47.465,00	27.165,00	47.465,00	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	150.000,00		150.000,00		14.638,36	3.659,59	3.659,59	3.659,59	3.659,59	10.978,77		
	33903502 Auditoria Externa							14.638,36	3.659,59	3.659,59	3.659,59	3.659,59	10.978,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	150.000,00		150.000,00	5.544,68	12.648,36	5.544,68	12.648,36	7.096,52	11.096,52	1.551,84	7,16	7,16
	33903607 Estagiários						1.551,84	4.655,52	1.551,84	4.655,52	3.103,68	3.103,68	1.551,84		
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						3.992,84	7.992,84	3.992,84	7.992,84	3.992,84	7.992,84		7,16	7,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	5.150.000,00		5.150.000,00	919.569,92	3.312.082,24	330.976,68	494.017,62	290.132,13	405.236,22	2.906.846,02		
	33903969 Seguros Em Geral							7.234,56	602,56	602,56	602,56	602,56	6.632,00		
	33903916 Manutenção E Conservação De B						6.240,00	8.826,12	6.886,53	6.886,53	6.240,00	6.240,00	2.586,12		



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						15.000,00	454,15	487,35	454,15	487,35	14.512,65		
	33903978	Limpeza E Conservação					23.193,79	39.751,42	4.904,11	6.000,45	4.904,11	6.000,45	33.750,97		
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						687,20	136,90	136,90	136,90	136,90	550,30		
	33903981	Serviços Bancários						4.000,00	266,20	407,41	266,20	407,41	3.592,59		
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					350,00	16.130,99	1.452,95	2.233,94	1.130,99	1.130,99	15.000,00		
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					493.284,25	1.015.506,09	115.357,18	155.328,26	69.158,07	102.374,85	913.131,24		
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					363.490,80	1.948.517,93	153.669,98	228.731,33	153.669,98	228.731,33	1.719.786,60		
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						14.400,00					14.400,00		
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						72.414,18	8.046,02	8.046,02	8.046,02	8.046,02	64.368,16		
	33903994	Aquisição De Softwares De Aplica						13.178,33	666,75	6.901,75	6.901,75	6.901,75	6.276,58		
	33903919	Manutenção E Conservação De V						9.540,00	600,00	1.260,00	660,00	660,00	8.880,00		
	33903937	Juros						832,83		832,83			832,83		
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						50.000,00	4.183,41	4.183,41	4.183,41	4.183,41	45.816,59		
	33903944	Serviços De Água E Esgoto						3.000,00	276,50	454,34	177,84	177,84	2.822,16		
	33903935	Multas Dedutíveis - Empresas						4.672,22		4.672,22			4.672,22		
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					31.533,15	63.812,44	31.533,15	63.812,44	32.279,29	32.279,29	31.533,15		
	33903958	Serviços De Telecomunicações					1.477,93	24.577,93	1.940,29	3.039,88	1.320,86	1.371,02	23.206,91		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.295,00	6.698,90	3.295,00	6.698,90	3.403,90	3.403,90	3.295,00		
	33904712	Contribuição Para O Pis/Pasep					3.295,00	6.698,90	3.295,00	6.698,90	3.403,90	3.403,90	3.295,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	80.000,00		80.000,00	5.954,70	11.525,68	5.954,70	11.525,68	5.570,98	5.570,98	5.954,70		
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					5.954,70	11.525,68	5.954,70	11.525,68	5.570,98	5.570,98	5.954,70		
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	4.402,40	2.201,20	4.402,40	2.201,20	2.201,20	2.201,20		
	33900809	Auxílio Creche					2.201,20	4.402,40	2.201,20	4.402,40	2.201,20	2.201,20	2.201,20		
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			12.570.000,00		12.570.000,00	1.382.603,38	4.285.994,67	789.851,70	1.410.666,95	774.455,99	1.034.327,74	3.251.666,93	7,16	7,16
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	1.382.603,38	4.285.994,67	789.851,70	1.410.666,95	774.455,99	1.034.327,74	3.251.666,93	7,16	7,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			12.850.000,00		12.850.000,00	1.382.603,38	4.285.994,67	789.851,70	1.410.666,95	774.455,99	1.034.327,74	3.251.666,93	7,16	7,16
TOTAL DO ORGÃO: 01				12.850.000,00		12.850.000,00	1.382.603,38	4.285.994,67	789.851,70	1.410.666,95	774.455,99	1.034.327,74	3.251.666,93	7,16	7,16
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.850.000,00		12.850.000,00	1.382.603,38	4.285.994,67	789.851,70	1.410.666,95	774.455,99	1.034.327,74	3.251.666,93	7,16	7,16

Despesas ExtraOrçamentárias:



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1.416,00
2022		RP 2022 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	82.313,82	774.172,64
129002		INSS - DESC EM FOLHA	23.846,69	68.767,63
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	11.942,47	23.884,94
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.268,16	2.028,48
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	52.818,49	164.147,57
169006		CSRF	3.961,34	6.348,37
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	211,14
Total do Grupo Contábil -			176.964,54	1.040.976,77
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			176.964,54	1.040.976,77

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	15.339.898,17
Restos a Pagar Processados	(4.956,00)
Restos a Pagar não Processados	(87.450,15)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(376.339,21)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.875.327,72)
Saldo a Empenhar	(8.564.005,33)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	3.431.819,76



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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**

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21