



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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									
<b>TOTAL DA 04.125.1001.1001</b>						<b>100.000,00</b>									
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	364.618,47	993.641,08	364.618,47	993.641,08	302.274,48	751.946,66	241.694,42		
	31901143 13º Salário							17.263,71		17.263,71		17.263,71			
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						11.238,65	40.494,33	11.238,65	40.494,33	10.958,14	38.255,30	2.239,03		
	31901101 Vencimentos E Salários						333.100,18	883.712,99	333.100,18	883.712,99	273.495,19	664.537,24	219.175,75		
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						20.279,64	52.170,05	20.279,64	52.170,05	17.821,15	31.890,41	20.279,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.470.000,00		1.470.000,00	107.774,79	293.402,88	107.774,79	293.402,88	93.047,14	185.628,09	107.774,79		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						77.965,47	210.002,03	77.965,47	210.002,03	66.687,12	132.036,56	77.965,47		
	31901301 Fgts						29.809,32	83.400,85	29.809,32	83.400,85	26.360,02	53.591,53	29.809,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	130.000,00		130.000,00	1.440,00	3.460,00	1.440,00	3.460,00	1.440,00	3.460,00			
	33901414 Diárias No País						1.440,00	3.460,00	1.440,00	3.460,00	1.440,00	3.460,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	27.693,28	61.556,31	25.900,87	39.479,57	8.898,76	20.319,96	41.236,35		
	33903016 Material De Expediente						4.591,35	11.136,95	4.591,35	11.136,95	100,00	6.545,60	4.591,35		
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						91,60	618,60	91,60	618,60	71,60	598,60	20,00		
	33903099 Outros Materiais De Consumo						3.863,50	3.913,50	253,50	303,50	253,50	303,50	3.610,00		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						11.487,54	11.487,54	11.057,01	11.057,01			11.487,54		
	33903017 Material De Processamento De D							1.240,00		1.240,00		1.240,00			
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						361,98	361,98	361,98	361,98	361,98	361,98			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							11.675,00	2.300,13	3.886,64	3.761,73	3.886,64	7.788,36		
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.041,80	1.892,07	1.041,80	1.892,07		850,27	1.041,80		
	33903007 Gêneros De Alimentação						6.195,71	19.170,87	6.143,70	8.923,02	4.290,15	6.473,57	12.697,30		
	33903021 Material De Copa E Cozinha						59,80	59,80	59,80	59,80	59,80	59,80			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	150.000,00		150.000,00	37.890,00	111.355,00	26.400,00	73.865,00	26.400,00	73.865,00	37.490,00		
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						37.890,00	111.355,00	26.400,00	73.865,00	26.400,00	73.865,00	37.490,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	150.000,00		150.000,00		14.638,36	3.659,59	7.319,18	3.659,59	7.319,18	7.319,18		
	33903502 Auditoria Externa							14.638,36	3.659,59	7.319,18	3.659,59	7.319,18	7.319,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	150.000,00		150.000,00	7.207,45	19.855,81	7.207,45	19.855,81	5.550,62	16.647,14	3.208,67	1,22	8,38
	33903607 Estagiários						3.208,67	7.864,19	3.208,67	7.864,19	1.551,84	4.655,52	3.208,67		
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						3.998,78	11.991,62	3.998,78	11.991,62	3.998,78	11.991,62		1,22	8,38



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	5.150.000,00		5.150.000,00	97.729,42	3.409.811,66	545.655,91	1.039.673,53	484.956,12	890.192,34	2.519.619,32		
	33903969 Seguros Em Geral							7.234,56	602,56	1.205,12	602,56	1.205,12	6.029,44		
	33903916 Manutenção E Conservação De B						34.807,40	43.633,52	646,53	7.533,06	646,53	6.886,53	36.746,99		
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							15.000,00	128,00	615,35	128,00	615,35	14.384,65		
	33903978 Limpeza E Conservação							39.751,42	6.815,02	12.815,47	5.167,04	11.167,49	28.583,93		
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							687,20	171,80	308,70	171,80	308,70	378,50		
	33903981 Serviços Bancários							4.000,00	277,80	685,21	277,80	685,21	3.314,79		
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						1.050,00	17.180,99	2.152,95	4.386,89	1.732,95	2.863,94	14.317,05		
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						30.926,75	1.046.432,84	270.379,94	425.708,20	211.722,22	314.097,07	732.335,77		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							1.948.517,93	216.113,97	444.845,30	216.113,97	444.845,30	1.503.672,63		
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							14.400,00					14.400,00		
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							72.414,18	8.046,02	16.092,04	8.046,02	16.092,04	56.322,14		
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica							13.178,33	993,69	7.895,44	993,69	7.895,44	5.282,89		
	33903919 Manutenção E Conservação De V						-2.730,00	6.810,00	150,00	1.410,00	750,00	1.410,00	5.400,00		
	33903937 Juros							832,83		832,83		832,83			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							50.000,00	4.381,21	8.564,62	4.381,21	8.564,62	41.435,38		
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	190,76	645,10	276,50	454,34	2.545,66		
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas							4.672,22		4.672,22		4.672,22			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						31.615,09	95.427,53	31.615,09	95.427,53	31.533,15	63.812,44	31.615,09		
	33903958 Serviços De Telecomunicações						2.060,18	26.638,11	2.990,57	6.030,45	2.412,68	3.783,70	22.854,41		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.726,19	10.425,09	3.726,19	10.425,09	3.295,00	6.698,90	3.726,19		
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						3.726,19	10.425,09	3.726,19	10.425,09	3.295,00	6.698,90	3.726,19		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	80.000,00		80.000,00	6.645,70	18.171,38	6.645,70	18.171,38	5.954,70	11.525,68	6.645,70		
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						6.645,70	18.171,38	6.645,70	18.171,38	5.954,70	11.525,68	6.645,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00	52.544,00	52.544,00	49.680,00	49.680,00			52.544,00		
	44905235 Equipamentos De Processamento D						49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00			49.680,00		
	44905242 Mobiliário Em Geral						2.864,00	2.864,00					2.864,00		
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	40.000,00		40.000,00	2.932,89	7.335,29	2.932,89	7.335,29	2.201,20	4.402,40	2.932,89		
	33900809 Auxílio Creche						2.932,89	7.335,29	2.932,89	7.335,29	2.201,20	4.402,40	2.932,89		
	<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>			<b>12.570.000,00</b>		<b>12.570.000,00</b>	<b>710.202,19</b>	<b>4.996.196,86</b>	<b>1.145.641,86</b>	<b>2.556.308,81</b>	<b>937.677,61</b>	<b>1.972.005,35</b>	<b>3.024.191,51</b>	<b>1,22</b>	<b>8,38</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	180.000,00		180.000,00									
	<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>			<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>12.850.000,00</b>		<b>12.850.000,00</b>	<b>710.202,19</b>	<b>4.996.196,86</b>	<b>1.145.641,86</b>	<b>2.556.308,81</b>	<b>937.677,61</b>	<b>1.972.005,35</b>	<b>3.024.191,51</b>	<b>1,22</b>	<b>8,38</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>12.850.000,00</b>		<b>12.850.000,00</b>	<b>710.202,19</b>	<b>4.996.196,86</b>	<b>1.145.641,86</b>	<b>2.556.308,81</b>	<b>937.677,61</b>	<b>1.972.005,35</b>	<b>3.024.191,51</b>	<b>1,22</b>	<b>8,38</b>
TOTAL DO ORGÃO: 01				<b>12.850.000,00</b>		<b>12.850.000,00</b>	<b>710.202,19</b>	<b>4.996.196,86</b>	<b>1.145.641,86</b>	<b>2.556.308,81</b>	<b>937.677,61</b>	<b>1.972.005,35</b>	<b>3.024.191,51</b>	<b>1,22</b>	<b>8,38</b>
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				<b>12.850.000,00</b>		<b>12.850.000,00</b>	<b>710.202,19</b>	<b>4.996.196,86</b>	<b>1.145.641,86</b>	<b>2.556.308,81</b>	<b>937.677,61</b>	<b>1.972.005,35</b>	<b>3.024.191,51</b>	<b>1,22</b>	<b>8,38</b>



## Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	2.124,00
2022		RP 2022 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	9.000,24	783.172,88
129002		INSS - DESC EM FOLHA	23.694,19	92.461,82
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	11.942,47	35.827,41
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.164,37	3.192,85
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	55.266,09	219.413,66
169006		CSRF	3.751,19	10.099,56
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	316,71
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>105.632,12</b>	<b>1.146.608,89</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>105.632,12</b>	<b>1.146.608,89</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	15.846.764,45
Restos a Pagar Processados	(4.248,00)
Restos a Pagar não Processados	(78.449,91)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(584.303,46)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.439.888,05)
Saldo a Empenhar	(7.853.803,14)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>4.886.071,89</b>



**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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