



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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>		<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	391.669,36	1.385.310,44	391.669,36	1.385.310,44	393.103,50	1.145.050,16	240.260,28		
	31901143 13º Salário						18.858,09	36.121,80	18.858,09	36.121,80		17.263,71	18.858,09		
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						10.657,00	51.151,33	10.657,00	51.151,33	11.635,46	49.890,76	1.260,57		
	31901101 Vencimentos E Salários						337.382,05	1.221.095,04	337.382,05	1.221.095,04	361.188,40	1.025.725,64	195.369,40		
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funçõ						24.772,22	76.942,27	24.772,22	76.942,27	20.279,64	52.170,05	24.772,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.470.000,00		1.470.000,00	110.312,32	403.715,20	110.312,32	403.715,20	107.774,79	293.402,88	110.312,32		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						78.788,87	288.790,90	78.788,87	288.790,90	77.965,47	210.002,03	78.788,87		
	31901301 Fgts						31.523,45	114.924,30	31.523,45	114.924,30	29.809,32	83.400,85	31.523,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	130.000,00		130.000,00	720,00	4.180,00	720,00	4.180,00	720,00	4.180,00			
	33901414 Diárias No País						720,00	4.180,00	720,00	4.180,00	720,00	4.180,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	37.117,72	98.674,03	15.099,74	54.579,31	31.883,51	52.203,47	46.470,56		
	33903016 Material De Expediente						48,00	11.184,95	48,00	11.184,95	4.639,35	11.184,95			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							618,60		618,60	20,00	618,60			
	33903099 Outros Materiais De Consumo						558,00	4.471,50	4.168,00	4.471,50	3.610,00	3.913,50	558,00		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							11.487,54	430,32	11.487,33	11.057,01	11.057,01	430,53		
	33903017 Material De Processamento De Da							1.240,00		1.240,00		1.240,00			
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							361,98		361,98		361,98			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							11.675,00	2.471,17	6.357,81	1.634,90	5.521,54	6.153,46		
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						17.611,72	17.611,72					17.611,72		
	33903039 Material Para Manutenção De Veic							1.892,07		1.892,07	1.041,80	1.892,07			
	33903007 Gêneros De Alimentação						18.900,00	38.070,87	7.982,25	16.905,27	9.880,45	16.354,02	21.716,85		
	33903021 Material De Copa E Cozinha							59,80		59,80		59,80			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	150.000,00		150.000,00	28.125,00	139.480,00	65.615,00	139.480,00	65.615,00	139.480,00			
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						28.125,00	139.480,00	65.615,00	139.480,00	65.615,00	139.480,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	150.000,00		150.000,00		14.638,36	3.659,59	10.978,77	3.659,59	10.978,77	3.659,59		
	33903502 Auditoria Externa							14.638,36	3.659,59	10.978,77	3.659,59	10.978,77	3.659,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	150.000,00		150.000,00	8.647,40	28.503,21	8.647,40	28.503,21	8.356,07	25.003,21	3.500,00	0,67	9,05
	33903607 Estagiários						3.500,00	11.364,19	3.500,00	11.364,19	3.208,67	7.864,19	3.500,00		



## Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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 Pessoa Física						5.147,40	17.139,02	5.147,40	17.139,02	5.147,40	17.139,02		0,67	9,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	5.150.000,00		5.150.000,00	376.224,28	3.786.035,94	418.193,11	1.457.866,64	494.527,01	1.384.719,35	2.401.316,59		
33903969	Outros Serviços De Pessoa Física						5.147,40	17.139,02	5.147,40	17.139,02	5.147,40	17.139,02		0,67	9,05
33903969	Seguros Em Geral						1.545,72	8.780,28	2.148,28	3.353,40	602,56	1.807,68	6.972,60		
33903916	Manutenção E Conservação De B						5.412,72	49.046,24	646,53	8.179,59	646,53	7.533,06	41.513,18		
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger							15.000,00	2.247,19	2.862,54	2.247,19	2.862,54	12.137,46		
33903978	Limpeza E Conservação						29.461,60	69.213,02	6.815,02	19.630,49	6.815,02	17.982,51	51.230,51		
33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada							687,20	171,80	480,50	171,80	480,50	206,70		
33903981	Serviços Bancários							4.000,00	294,85	980,06	294,85	980,06	3.019,94		
33903990	Serviços De Publicidade Legal							17.180,99	1.593,15	5.980,04	1.522,95	4.386,89	12.794,10		
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pes						200.678,28	1.247.111,12	120.159,19	545.867,39	196.039,00	510.136,07	736.975,05		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						110.460,99	2.058.978,92	232.724,28	677.569,58	232.724,28	677.569,58	1.381.409,34		
33903912	Locação De Máquinas E Equipame							14.400,00	3.361,35	3.361,35	3.361,35	3.361,35	11.038,65		
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							72.414,18	8.046,02	24.138,06	8.046,02	24.138,06	48.276,12		
33903994	Aquisição De Softwares De Aplicaç							13.178,33	993,69	8.889,13	993,69	8.889,13	4.289,20		
33903919	Manutenção E Conservação De V							6.810,00	840,00	2.250,00		1.410,00	5.400,00		
33903937	Juros							832,83		832,83		832,83			
33903943	Serviços De Energia Elétrica							50.000,00	5.211,74	13.776,36	5.211,74	13.776,36	36.223,64		
33903944	Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	369,00	1.014,10	190,76	645,10	2.354,90		
33903935	Multas Dedutíveis - Empresas							4.672,22		4.672,22		4.672,22			
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odontol						28.464,79	123.892,32	28.464,79	123.892,32	31.615,09	95.427,53	28.464,79		
33903958	Serviços De Telecomunicações						200,18	26.838,29	4.106,23	10.136,68	4.044,18	7.827,88	19.010,41		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	4.871,84	15.296,93	4.871,84	15.296,93	4.657,57	11.356,47	3.940,46		
33904712	Contribuição Para O PIS/Pasep						3.940,46	14.365,55	3.940,46	14.365,55	3.726,19	10.425,09	3.940,46		
33904799	Outras Taxas						931,38	931,38	931,38	931,38	931,38	931,38			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	80.000,00		80.000,00	6.900,44	25.071,82	6.900,44	25.071,82	6.645,70	18.171,38	6.900,44		
33904901	Indenização Auxílio Transporte						6.900,44	25.071,82	6.900,44	25.071,82	6.645,70	18.171,38	6.900,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00	3.450,00	55.994,00	6.314,00	55.994,00	53.130,00	53.130,00	2.864,00		
44905235	Equipamentos De Processamento D							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			2.864,00		
44905233	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00			
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	40.000,00		40.000,00	3.929,95	11.265,24	3.929,95	11.265,24	2.932,89	7.335,29	3.929,95		
33900809	Auxílio Creche						3.929,95	11.265,24	3.929,95	11.265,24	2.932,89	7.335,29	3.929,95		
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>12.570.000,00</b>		<b>12.570.000,00</b>	<b>971.968,31</b>	<b>5.968.165,17</b>	<b>1.035.932,75</b>	<b>3.592.241,56</b>	<b>1.173.005,63</b>	<b>3.145.010,98</b>	<b>2.823.154,19</b>	<b>0,67</b>	<b>9,05</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>971.968,31</b>	<b>5.968.165,17</b>	<b>1.035.932,75</b>	<b>3.592.241,56</b>	<b>1.173.005,63</b>	<b>3.145.010,98</b>	<b>2.823.154,19</b>	<b>0,67</b>	<b>9,05</b>



## Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				12.850.000,00		12.850.000,00	971.968,31	5.968.165,17	1.035.932,75	3.592.241,56	1.173.005,63	3.145.010,98	2.823.154,19	0,67	9,05
TOTAL DO ORGÃO: 01				12.850.000,00		12.850.000,00	971.968,31	5.968.165,17	1.035.932,75	3.592.241,56	1.173.005,63	3.145.010,98	2.823.154,19	0,67	9,05
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.850.000,00		12.850.000,00	971.968,31	5.968.165,17	1.035.932,75	3.592.241,56	1.173.005,63	3.145.010,98	2.823.154,19	0,67	9,05

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	708,00	2.832,00
2022		RP 2022 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.736,78	786.909,66
129002		INSS - DESC EM FOLHA	24.517,39	116.979,21
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	1.352,37	37.179,78
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.268,16	4.461,01
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	66.360,19	285.773,85
169006		CSRF	3.961,34	14.060,90
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	422,28
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>102.009,80</b>	<b>1.248.618,69</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>102.009,80</b>	<b>1.248.618,69</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	16.120.572,01
Restos a Pagar Processados	(3.540,00)
Restos a Pagar não Processados	(74.713,13)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(447.230,58)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.375.923,61)
Saldo a Empenhar	(6.881.834,83)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>6.337.329,86</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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