



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	384.909,01	1.770.219,45	384.909,01	1.770.219,45	625.169,29	1.770.219,45			
	31901143 13º Salário						2.187,03	38.308,83	2.187,03	38.308,83	21.045,12	38.308,83			
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						17.152,87	68.304,20	17.152,87	68.304,20	18.413,44	68.304,20			
	31901101 Vencimentos E Salários						331.741,00	1.552.836,04	331.741,00	1.552.836,04	527.110,40	1.552.836,04			
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						23.913,58	100.855,85	23.913,58	100.855,85	48.685,80	100.855,85			
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						9.914,53	9.914,53	9.914,53	9.914,53	9.914,53	9.914,53			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.470.000,00		1.470.000,00	112.149,13	515.864,33	112.149,13	515.864,33	110.312,32	403.715,20	112.149,13		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						81.211,37	370.002,27	81.211,37	370.002,27	78.788,87	288.790,90	81.211,37		
	31901301 Fgts						30.937,76	145.862,06	30.937,76	145.862,06	31.523,45	114.924,30	30.937,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	130.000,00		130.000,00	5.490,00	9.670,00	5.490,00	9.670,00	5.490,00	9.670,00			
	33901414 Diárias No País						5.490,00	9.670,00	5.490,00	9.670,00	5.490,00	9.670,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	9.084,17	107.758,20	34.112,34	88.691,65	10.609,79	62.813,26	44.944,94		
	33903016 Material De Expediente							11.184,95		11.184,95		11.184,95			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						428,00	1.046,60	428,00	1.046,60	350,00	968,60	78,00		
	33903099 Outros Materiais De Consumo							4.471,50		4.471,50	558,00	4.471,50			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							11.487,54		11.487,33	430,32	11.487,33	0,21		
	33903017 Material De Processamento De D							1.240,00		1.240,00		1.240,00			
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						35,00	396,98	35,00	396,98	35,00	396,98			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							11.675,00	3.454,20	9.812,01	4.290,47	9.812,01	1.862,99		
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							17.611,72	17.611,72	17.611,72			17.611,72		
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						8.138,81	10.030,88	7.713,81	9.605,88	288,89	2.180,96	7.849,92		
	33903007 Gêneros De Alimentação						482,36	38.553,23	4.869,61	21.774,88	4.657,11	21.011,13	17.542,10		
	33903021 Material De Copa E Cozinha							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		139.480,00		139.480,00		139.480,00			
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							139.480,00		139.480,00		139.480,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	150.000,00		150.000,00	55.777,58	70.415,94	3.659,59	14.638,36	3.659,59	14.638,36	55.777,58		
	33903502 Auditoria Externa						30.638,08	45.276,44	3.659,59	14.638,36	3.659,59	14.638,36	30.638,08		
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O						25.139,50	25.139,50					25.139,50		



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	150.000,00		150.000,00	18.775,52	47.278,73	16.672,36	45.175,57	12.651,40	37.654,61	9.624,12	24,48	33,53
	33903607 Estagiários						3.500,00	14.864,19	3.500,00	14.864,19	3.500,00	11.364,19	3.500,00		
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						15.275,52	32.414,54	13.172,36	30.311,38	9.151,40	26.290,42	6.124,12	24,48	33,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	5.150.000,00		5.150.000,00	84.208,66	3.870.244,60	481.223,29	1.939.089,93	429.322,79	1.814.042,14	2.056.202,46		
	33903969 Seguros Em Geral							8.780,28	602,56	3.955,96	2.148,28	3.955,96	4.824,32		
	33903916 Manutenção E Conservação De B						1.215,00	50.261,24	36.698,99	44.878,58	35.453,93	42.986,99	7.274,25		
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							15.000,00	197,20	3.059,74	197,20	3.059,74	11.940,26		
	33903978 Limpeza E Conservação							69.213,02	5.167,04	24.797,53	5.167,04	23.149,55	46.063,47		
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						3.976,70	4.663,90	2.121,80	2.602,30	2.121,80	2.602,30	2.061,60		
	33903981 Serviços Bancários							4.000,00	318,40	1.298,46	318,40	1.298,46	2.701,54		
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							17.180,99	2.573,55	8.553,59	1.593,15	5.980,04	11.200,95		
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						43.706,82	1.290.817,94	185.941,33	731.808,72	145.869,34	656.005,41	634.812,53		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							2.058.978,92	197.752,32	875.321,90	159.696,33	837.265,91	1.221.713,01		
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							14.400,00	1.200,00	4.561,35	1.200,00	4.561,35	9.838,65		
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							72.414,18	8.046,02	32.184,08	8.046,02	32.184,08	40.230,10		
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica							13.178,33	993,69	9.882,82	993,69	9.882,82	3.295,51		
	33903919 Manutenção E Conservação De V						1.420,68	8.230,68	2.860,68	5.110,68	1.179,00	2.589,00	5.641,68		
	33903937 Juros							832,83		832,83		832,83			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							50.000,00	3.865,05	17.641,41	3.865,05	17.641,41	32.358,59		
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	234,08	1.248,18	369,00	1.014,10	1.985,90		
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas							4.672,22		4.672,22		4.672,22			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						28.531,79	152.424,11	28.531,79	152.424,11	56.996,58	152.424,11			
	33903958 Serviços De Telecomunicações						5.357,67	32.195,96	4.118,79	14.255,47	4.107,98	11.935,86	20.260,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.867,24	19.164,17	3.867,24	19.164,17	3.940,46	15.296,93	3.867,24		
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						3.867,24	18.232,79	3.867,24	18.232,79	3.940,46	14.365,55	3.867,24		
	33904799 Outras Taxas							931,38		931,38		931,38			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	80.000,00		80.000,00	6.683,18	31.755,00	6.683,18	31.755,00	13.583,62	31.755,00			
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						6.683,18	31.755,00	6.683,18	31.755,00	13.583,62	31.755,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00		200.000,00		55.994,00		55.994,00	2.864,00	55.994,00			
	44905235 Equipamentos De Processamento D							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			
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	40.000,00		40.000,00	3.454,07	14.719,31	3.454,07	14.719,31	7.384,02	14.719,31			
	33900809 Auxílio Creche						3.454,07	14.719,31	3.454,07	14.719,31	7.384,02	14.719,31			
TOTAL DA 04.125.1001.2001				12.570.000,00		12.570.000,00	684.398,56	6.652.563,73	1.052.220,21	4.644.461,77	1.224.987,28	4.369.998,26	2.282.565,47	24,48	33,53
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	180.000,00		180.000,00									



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	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	684.398,56	6.652.563,73	1.052.220,21	4.644.461,77	1.224.987,28	4.369.998,26	2.282.565,47	24,48	33,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			12.850.000,00		12.850.000,00	684.398,56	6.652.563,73	1.052.220,21	4.644.461,77	1.224.987,28	4.369.998,26	2.282.565,47	24,48	33,53
	TOTAL DO ORGÃO: 01			12.850.000,00		12.850.000,00	684.398,56	6.652.563,73	1.052.220,21	4.644.461,77	1.224.987,28	4.369.998,26	2.282.565,47	24,48	33,53
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			12.850.000,00		12.850.000,00	684.398,56	6.652.563,73	1.052.220,21	4.644.461,77	1.224.987,28	4.369.998,26	2.282.565,47	24,48	33,53

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	708,00	3.540,00
2022		RP 2022 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	13.023,63	799.933,29
129002		INSS - DESC EM FOLHA	24.417,70	141.396,91
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	55,55	55,55
129004		SALÁRIO MATERNIDADE		37.179,78
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.423,84	5.884,85
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO		285.773,85
169006		CSRF	4.443,95	18.504,85
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	527,85
		Total do Grupo Contábil -	44.178,24	1.292.796,93
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	44.178,24	1.292.796,93



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	16.483.122,87
Restos a Pagar Processados	(2.832,00)
Restos a Pagar não Processados	(61.689,50)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(274.463,51)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.008.101,96)
Saldo a Empenhar	(6.197.436,27)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	7.938.599,63

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21