



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Os valores das devoluções já estão deduzidas

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPC												
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	100.000,00	4.850.000,00	395.715,04	3.764.799,79	395.715,04	3.764.799,79	395.715,04	3.764.799,79	
31901143	13º Salário						9.032,05	110.205,72	9.032,05	110.205,72	9.032,05	110.205,72	
31901144	Férias - Abono Pecuniário						41.454,15	348.695,97	41.454,15	348.695,97	41.454,15	348.695,97	
31901101	Vencimentos E Salários						314.006,71	3.047.794,76	314.006,71	3.047.794,76	314.006,71	3.047.794,76	
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						31.222,13	248.188,81	31.222,13	248.188,81	31.222,13	248.188,81	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							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	113.279,83	1.079.474,57	113.279,83	1.079.474,57	112.354,32	966.194,74	113.279,83
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						81.122,95	771.331,70	81.122,95	771.331,70	79.668,60	690.208,75	81.122,95
31901301	Fgts						32.156,88	308.142,87	32.156,88	308.142,87	32.685,72	275.985,99	32.156,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	3.640,00	41.137,50	3.640,00	41.137,50	3.640,00	41.137,50	
33901414	Diárias No País						3.640,00	41.137,50	3.640,00	41.137,50	3.640,00	41.137,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00	80.000,00	280.000,00	38.735,52	231.664,03	5.307,74	180.054,91	18.970,71	178.152,94	53.511,09
33903016	Material De Expediente							36.471,92		36.471,92		36.471,92	
33903024	Material Para Manutenção De Ben							1.552,20		1.552,20		1.552,20	
33903099	Outros Materiais De Consumo							19.669,58		19.669,58		19.669,58	
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							18.653,23		18.653,23	7.165,90	18.653,23	
33903017	Material De Processamento De D							1.240,00		1.240,00		1.240,00	
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						389,00	8.240,53	389,00	8.240,53	430,00	8.101,53	139,00
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut							30.735,00	2.749,92	24.428,15	2.749,92	24.428,15	6.306,85
33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos						31.997,30	49.609,02		17.611,72		17.611,72	31.997,30
33903039	Material Para Manutenção De Veí						1.099,22	14.091,39	1.099,22	14.091,39		12.992,17	1.099,22
33903007	Gêneros De Alimentação						5.250,00	45.002,37	1.069,60	31.697,40	2.745,40	31.033,65	13.968,72
33903021	Material De Copa E Cozinha							6.398,79		6.398,79	5.879,49	6.398,79	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	150.000,00	170.000,00	320.000,00	2.500,00	242.294,24	2.500,00	206.085,99	2.500,00	206.085,99	36.208,25
33903299	Outros Materiais De Distribuição G						2.500,00	242.294,24	2.500,00	206.085,99	2.500,00	206.085,99	36.208,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	150.000,00	-70.000,00	80.000,00		70.415,94	3.829,76	46.956,25	3.829,76	46.956,25	23.459,69
33903502	Auditoria Externa							45.276,44	3.829,76	33.787,16	3.829,76	33.787,16	11.489,28
33903501	Assessoria E Consultoria Técnica O							25.139,50		13.169,09		13.169,09	11.970,41



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Os valores das devoluções já estão deduzidas

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	150.000,00		150.000,00	18.731,81	119.582,17	25.271,24	119.582,17	24.462,58	118.773,51	808,66
	33903607 Estagiários						8.750,00	50.564,19	8.750,00	50.564,19	8.750,00	50.564,19	
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						9.981,81	69.017,98	16.521,24	69.017,98	15.712,58	68.209,32	808,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	5.150.000,00	250.000,00	5.400.000,00	239.345,35	4.923.219,11	421.799,17	3.981.101,99	360.708,86	3.874.151,88	1.049.067,23
	33903969 Seguros Em Geral							8.780,28	583,73	6.874,61	583,73	6.874,61	1.905,67
	33903916 Manutenção E Conservação De B						2.366,00	151.254,03	22.397,94	71.832,88	4.142,59	51.050,94	100.203,09
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							15.000,00	650,24	6.306,61	650,24	6.306,61	8.693,39
	33903978 Limpeza E Conservação							69.213,02	5.330,68	52.427,51	5.330,68	50.779,53	18.433,49
	33903917 Manutenção E Conservação De M							390,00		390,00		390,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							30.413,90	13.505,13	17.544,63	171,80	4.211,30	26.202,60
	33903981 Serviços Bancários							4.000,00	243,75	2.470,11	243,75	2.470,11	1.529,89
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							402,00		402,00		402,00	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						9.669,00	31.189,99	3.553,15	23.922,29	2.380,80	20.789,14	10.400,85
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						192.554,82	1.799.342,90	150.231,77	1.492.990,42	122.878,10	1.426.561,32	372.781,58
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							2.265.723,45	172.368,92	1.815.675,61	172.368,92	1.815.675,61	450.047,84
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							14.400,00	2.233,20	12.561,60	2.233,20	12.561,60	1.838,40
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							97.665,00	8.046,02	72.414,18	8.046,02	72.414,18	25.250,82
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica							18.303,78	993,69	14.851,27	993,69	14.851,27	3.452,51
	33903919 Manutenção E Conservação De V						2.300,00	10.530,68	1.640,00	8.970,68	720,00	8.050,68	2.480,00
	33903937 Juros							832,83		832,83		832,83	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							50.000,00	4.790,74	36.221,94	4.790,74	36.221,94	13.778,06
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	262,08	2.376,18	164,56	2.114,10	885,90
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas							6.401,17		6.401,17		6.401,17	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						30.889,65	302.992,50	30.889,65	302.992,50	30.889,65	302.992,50	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						1.415,88	43.233,58	3.928,48	32.492,97	3.970,39	32.050,44	11.183,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	4.019,63	39.449,32	4.019,63	39.449,32	4.085,71	35.429,69	4.019,63
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						4.019,63	38.517,94	4.019,63	38.517,94	4.085,71	34.498,31	4.019,63
	33904799 Outras Taxas							931,38		931,38		931,38	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	80.000,00		80.000,00	6.413,43	61.836,76	6.413,43	61.836,76	6.413,43	61.836,76	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						6.413,43	61.836,76	6.413,43	61.836,76	6.413,43	61.836,76	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	200.000,00	110.000,00	310.000,00	34.266,15	281.946,15	34.266,15	281.946,15	178.566,15	281.946,15	
	44905235 Equipamentos De Processamento D						34.266,15	228.246,15	34.266,15	228.246,15	178.566,15	228.246,15	
	44905242 Mobiliário Em Geral							2.864,00		2.864,00		2.864,00	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							779,00		779,00		779,00	
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E							50.057,00		50.057,00		50.057,00	
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	40.000,00		40.000,00	2.492,65	27.357,43	2.492,65	27.357,43	2.492,65	27.357,43	
	33900809 Auxílio Creche						2.492,65	27.357,43	2.492,65	27.357,43	2.492,65	27.357,43	
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>12.570.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>859.139,41</b>	<b>10.883.177,01</b>	<b>1.018.534,64</b>	<b>9.829.782,83</b>	<b>1.113.739,21</b>	<b>9.602.822,63</b>	<b>1.280.354,38</b>



## Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Os valores das devoluções já estão deduzidas

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar
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>300.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>859.139,41</b>	<b>10.883.177,01</b>	<b>1.018.534,64</b>	<b>9.829.782,83</b>	<b>1.113.739,21</b>	<b>9.602.822,63</b>	<b>1.280.354,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>12.850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>859.139,41</b>	<b>10.883.177,01</b>	<b>1.018.534,64</b>	<b>9.829.782,83</b>	<b>1.113.739,21</b>	<b>9.602.822,63</b>	<b>1.280.354,38</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>12.850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>859.139,41</b>	<b>10.883.177,01</b>	<b>1.018.534,64</b>	<b>9.829.782,83</b>	<b>1.113.739,21</b>	<b>9.602.822,63</b>	<b>1.280.354,38</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>859.139,41</b>	<b>10.883.177,01</b>	<b>1.018.534,64</b>	<b>9.829.782,83</b>	<b>1.113.739,21</b>	<b>9.602.822,63</b>	<b>1.280.354,38</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		28.500,00
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		6.372,00
2022		RP 2022 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		800.322,79
129002		INSS - DESC EM FOLHA	24.831,82	265.619,87
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		270,05
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	6.629,25	89.329,85
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS		7.195,58
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO		491.312,35
169006		CSRF	588,75	28.996,78
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	110,48	1.075,34
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>32.160,30</b>	<b>1.718.994,61</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>32.160,30</b>	<b>1.718.994,61</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023**

**Os valores das devoluções já estão deduzidas**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	18.901.486,64
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(32.800,00)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(226.960,20)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.053.394,18)
Saldo a Empenhar	(2.266.822,99)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>15.321.509,27</b>

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

\_\_\_\_\_  
Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral