



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
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							
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	5.970.000,00		5.970.000,00	412.659,54	412.659,54	412.659,54	412.659,54	408.548,49	408.548,49	4.111,05
31901144	Férias - Abono Pecuniário						54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	
31901101	Vencimentos E Salários						330.546,23	330.546,23	330.546,23	330.546,23	326.435,18	326.435,18	4.111,05
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						27.748,13	27.748,13	27.748,13	27.748,13	27.748,13	27.748,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.830.000,00		1.830.000,00	121.444,23	121.444,23	121.444,23	121.444,23	8.768,84	8.768,84	112.675,39
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						82.506,18	82.506,18	82.506,18	82.506,18			82.506,18
31901301	Fgts						38.938,05	38.938,05	38.938,05	38.938,05	8.768,84	8.768,84	30.169,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	140.000,00		140.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	330.000,00		330.000,00	92.212,50	92.212,50	587,10	587,10	60,00	60,00	92.152,50
33903024	Material Para Manutenção De Ben						18,00	18,00	18,00	18,00			18,00
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut						6.179,10	6.179,10					6.179,10
33903039	Material Para Manutenção De Veí						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
33903007	Gêneros De Alimentação						3.810,00	3.810,00	509,10	509,10			3.810,00
33903047	Aquisição De Softwares De Base						82.145,40	82.145,40					82.145,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	360.000,00		360.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	90.000,00		90.000,00	15.319,04	15.319,04					15.319,04
33903502	Auditoria Externa						15.319,04	15.319,04					15.319,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	180.000,00		180.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
33903607	Estagiários						8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
33903699	Outros Serviços De Pessoa Física						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	6.200.000,00		6.200.000,00	3.256.464,11	3.256.464,11	291.452,41	291.452,41	260.908,20	260.908,20	2.995.555,91
33903916	Manutenção E Conservação De B						5.436,42	5.436,42	2.730,06	2.730,06	2.700,00	2.700,00	2.736,42
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						10.000,00	10.000,00	600,98	600,98	600,98	600,98	9.399,02
33903978	Limpeza E Conservação						14.730,80	14.730,80					14.730,80
33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						117.160,00	117.160,00					117.160,00
33903981	Serviços Bancários						4.000,00	4.000,00	102,20	102,20	102,20	102,20	3.897,80



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
	33903990						36.000,00	36.000,00	14.736,10	14.736,10	576,00	576,00	35.424,00
	33903999						1.099.009,69	1.099.009,69	224.505,54	224.505,54	224.505,54	224.505,54	874.504,15
	33903905						1.751.239,52	1.751.239,52	16.377,53	16.377,53	777,53	777,53	1.750.461,99
	33903912						28.000,00	28.000,00					28.000,00
	33903979						75.752,46	75.752,46					75.752,46
	33903994						7.175,63	7.175,63					7.175,63
	33903919						2.640,00	2.640,00					2.640,00
	33903943						50.000,00	50.000,00	143,49	143,49	143,49	143,49	49.856,51
	33903944						3.000,00	3.000,00	203,60	203,60			3.000,00
	33903950						31.502,46	31.502,46	31.502,46	31.502,46	31.502,46	31.502,46	
	33903958						20.817,13	20.817,13	550,45	550,45			20.817,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	4.891,91	4.891,91	4.891,91	4.891,91	963,04	963,04	3.928,87
	33904712						3.930,59	3.930,59	3.930,59	3.930,59	1,72	1,72	3.928,87
	33904799						961,32	961,32	961,32	961,32	961,32	961,32	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	100.000,00		100.000,00	5.903,98	5.903,98	5.903,98	5.903,98	5.903,98	5.903,98	
	33904901						5.903,98	5.903,98	5.903,98	5.903,98	5.903,98	5.903,98	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	1.700.000,00		1.700.000,00							
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	50.000,00		50.000,00	2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18	
	33900809						2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18	
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			17.060.000,00		17.060.000,00	3.925.636,49	3.925.636,49	853.680,35	853.680,35	701.893,73	701.893,73	3.223.742,76
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	740.000,00		740.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			740.000,00		740.000,00							
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			17.900.000,00		17.900.000,00	3.925.636,49	3.925.636,49	853.680,35	853.680,35	701.893,73	701.893,73	3.223.742,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			17.900.000,00		17.900.000,00	3.925.636,49	3.925.636,49	853.680,35	853.680,35	701.893,73	701.893,73	3.223.742,76
TOTAL DO ORGÃO: 01				17.900.000,00		17.900.000,00	3.925.636,49	3.925.636,49	853.680,35	853.680,35	701.893,73	701.893,73	3.223.742,76
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				17.900.000,00		17.900.000,00	3.925.636,49	3.925.636,49	853.680,35	853.680,35	701.893,73	701.893,73	3.223.742,76

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2023	RP 2023 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	446.171,85	446.171,85
	129002	INSS - DESC EM FOLHA	24.877,14	24.877,14
	189009	ISS - RETIDO NA FONTE	110,48	110,48
		Total do Grupo Contábil -	471.159,47	471.159,47



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										471.159,47	471.159,47	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	17.529.198,88
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(334.820,68)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(151.786,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(3.071.956,14)
Saldo a Empenhar	(13.974.363,51)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(3.728,07)

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral