



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	409.496,24	821.833,83	409.496,24	821.833,83	382.597,23	791.145,72	30.688,11
31901143	13º Salário						15.459,51	15.459,51	15.459,51	15.459,51	15.459,51	15.459,51	
31901144	Férias - Abono Pecuniário						12.138,22	66.503,40	12.138,22	66.503,40	12.138,22	66.503,40	
31901101	Vencimentos E Salários						336.682,52	666.906,80	336.682,52	666.906,80	309.783,51	636.218,69	30.688,11
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						29.945,82	57.693,95	29.945,82	57.693,95	29.945,82	57.693,95	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						15.270,17	15.270,17	15.270,17	15.270,17	15.270,17	15.270,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.830.000,00		1.830.000,00	113.164,15	232.376,38	113.164,15	232.376,38	110.443,39	119.212,23	113.164,15
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						81.111,18	161.385,36	81.111,18	161.385,36	80.274,18	80.274,18	81.111,18
31901301	Fgts						32.052,97	70.991,02	32.052,97	70.991,02	30.169,21	38.938,05	32.052,97
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	223,00	92.435,50	84.904,13	85.491,23	83.459,74	83.519,74	8.915,76
33903016	Material De Expediente						43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	
33903024	Material Para Manutenção De Ben							18,00		18,00	18,00	18,00	
33903099	Outros Materiais De Consumo						180,00	180,00	180,00	180,00			180,00
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut							6.179,10	1.795,73	1.795,73	744,24	744,24	5.434,86
33903039	Material Para Manutenção De Veí							60,00		60,00		60,00	
33903007	Gêneros De Alimentação							3.810,00	740,00	1.249,10	509,10	509,10	3.300,90
33903047	Aquisição De Softwares De Base							82.145,40	82.145,40	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	3.829,76	3.829,76	3.829,76	3.829,76	11.489,28
33903502	Auditoria Externa							15.319,04	3.829,76	3.829,76	3.829,76	3.829,76	11.489,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	180.000,00		180.000,00	13.743,80	27.493,80	13.743,80	27.493,80	13.743,80	27.493,80	
33903607	Estagiários						8.750,00	17.500,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	17.500,00	
33903699	Outros Serviços De Pessoa Física						4.993,80	9.993,80	4.993,80	9.993,80	4.993,80	9.993,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	6.200.000,00		6.200.000,00	386.186,02	3.642.650,13	307.208,99	598.661,40	282.342,14	543.250,34	3.099.399,79
33903916	Manutenção E Conservação De B							5.436,42	676,59	3.406,65	30,06	2.730,06	2.706,36



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						10.000,00	383,60	984,58	383,60	984,58	9.015,42		
	33903978	Limpeza E Conservação					20.795,18	35.525,98	5.221,90	5.221,90	3.682,70	3.682,70	31.843,28		
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						117.160,00					117.160,00		
	33903981	Serviços Bancários						4.000,00	241,35	343,55	241,35	343,55	3.656,45		
	33903990	Serviços De Publicidade Legal						36.000,00	1.715,70	16.451,80	14.160,10	14.736,10	21.263,90		
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					20.347,98	1.119.357,67	65.011,30	289.516,84	14.930,57	239.436,11	879.921,56		
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					313.208,33	2.064.447,85	179.918,47	196.296,00	195.518,47	196.296,00	1.868.151,85		
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						28.000,00	2.332,15	2.332,15	2.332,15	2.332,15	25.667,85		
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						75.752,46	8.416,94	8.416,94	8.416,94	8.416,94	67.335,52		
	33903994	Aquisição De Softwares De Aplica						7.175,63	522,25	522,25	522,25	522,25	6.653,38		
	33903919	Manutenção E Conservação De V						2.640,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.340,00		
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						50.000,00	6.186,60	6.330,09	6.186,60	6.330,09	43.669,91		
	33903944	Serviços De Água E Esgoto						3.000,00	276,50	480,10	203,60	203,60	2.796,40		
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					31.834,53	63.336,99	31.834,53	63.336,99	31.834,53	63.336,99			
	33903958	Serviços De Telecomunicações						20.817,13	4.171,11	4.721,56	3.599,22	3.599,22	17.217,91		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	3.862,45	8.754,36	3.862,45	8.648,07	3.822,58	4.785,62	3.968,74		
	33904712	Contribuição Para O Pis/Pasep					3.862,45	7.793,04	3.862,45	7.686,75	3.822,58	3.824,30	3.968,74		
	33904799	Outras Taxas						961,32		961,32		961,32			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	100.000,00		100.000,00	6.758,10	12.662,08	6.758,10	12.662,08	6.758,10	12.662,08			
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					6.758,10	12.662,08	6.758,10	12.662,08	6.758,10	12.662,08			
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	5.982,36	2.991,18	5.982,36	2.991,18	5.982,36			
	33900809	Auxílio Creche					2.991,18	5.982,36	2.991,18	5.982,36	2.991,18	5.982,36			
TOTAL DA 04.125.1001.2001						17.060.000,00		17.060.000,00	936.424,94	4.859.507,48	945.958,80	1.796.978,91	889.987,92	1.591.881,65	3.267.625,83
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	936.424,94	4.859.507,48	945.958,80	1.796.978,91	889.987,92	1.591.881,65	3.267.625,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101						17.900.000,00		17.900.000,00	936.424,94	4.859.507,48	945.958,80	1.796.978,91	889.987,92	1.591.881,65	3.267.625,83
TOTAL DO ORGÃO: 01						17.900.000,00		17.900.000,00	936.424,94	4.859.507,48	945.958,80	1.796.978,91	889.987,92	1.591.881,65	3.267.625,83
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						17.900.000,00		17.900.000,00	936.424,94	4.859.507,48	945.958,80	1.796.978,91	889.987,92	1.591.881,65	3.267.625,83

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	132.764,77	578.936,62
129002		INSS - DESC EM FOLHA	24.760,17	49.637,31
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.288,76	1.288,76
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	110,48	220,96
Total do Grupo Contábil -			158.924,18	630.083,65
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			158.924,18	630.083,65

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	18.167.349,75
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(202.055,91)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(205.097,26)
Empenhos a Pagar não Processados	(3.062.528,57)
Saldo a Empenhar	(13.040.492,52)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	1.657.175,49

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral