



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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							
<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	5.970.000,00		5.970.000,00	402.689,37	1.224.523,20	402.689,37	1.224.523,20	429.588,38	1.220.734,10	3.789,10
31901143	13º Salário							15.459,51		15.459,51		15.459,51	
31901144	Férias - Abono Pecuniário						5.706,78	72.210,18	5.706,78	72.210,18	5.706,78	72.210,18	
31901101	Vencimentos E Salários						364.221,62	1.031.128,42	364.221,62	1.031.128,42	391.120,63	1.027.339,32	3.789,10
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						32.760,97	90.454,92	32.760,97	90.454,92	32.760,97	90.454,92	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							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	119.491,22	351.867,60	119.491,22	351.867,60	113.164,15	232.376,38	119.491,22
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						86.528,26	247.913,62	86.528,26	247.913,62	81.111,18	161.385,36	86.528,26
31901301	Fgts						32.962,96	103.953,98	32.962,96	103.953,98	32.052,97	70.991,02	32.962,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	140.000,00		140.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	600,00
33901414	Diárias No País						4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	600,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	330.000,00		330.000,00	18.518,93	110.954,43	18.570,99	104.062,22	5.607,13	89.126,87	21.827,56
33903016	Material De Expediente							43,00		43,00		43,00	
33903024	Material Para Manutenção De Ben						49,00	67,00	49,00	67,00		18,00	49,00
33903099	Outros Materiais De Consumo						1.186,00	1.366,00	286,00	466,00	466,00	466,00	900,00
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						831,60	831,60					831,60
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut							6.179,10	2.464,15	4.259,88	3.515,64	4.259,88	1.919,22
33903039	Material Para Manutenção De Veí							60,00		60,00		60,00	
33903007	Gêneros De Alimentação						4.137,33	7.947,33	3.456,84	4.705,94	1.532,49	2.041,59	5.905,74
33903021	Material De Copa E Cozinha						93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
33903047	Aquisição De Softwares De Base						12.222,00	94.367,40	12.222,00	94.367,40		82.145,40	12.222,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	360.000,00		360.000,00	14.449,26	14.449,26	13.249,26	13.249,26	13.249,26	13.249,26	1.200,00
33903299	Outros Materiais De Distribuição G						14.449,26	14.449,26	13.249,26	13.249,26	13.249,26	13.249,26	1.200,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	90.000,00		90.000,00		15.319,04	3.829,76	7.659,52	3.829,76	7.659,52	7.659,52
33903502	Auditoria Externa							15.319,04	3.829,76	7.659,52	3.829,76	7.659,52	7.659,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	180.000,00		180.000,00	14.698,06	42.191,86	14.470,90	41.964,70	14.470,90	41.964,70	227,16
33903607	Estagiários						9.250,00	26.750,00	9.250,00	26.750,00	9.250,00	26.750,00	
33903699	Outros Serviços De Pessoa Física						5.448,06	15.441,86	5.220,90	15.214,70	5.220,90	15.214,70	227,16



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	6.200.000,00		6.200.000,00	182.679,22	3.825.329,35	382.161,99	980.823,39	379.141,37	922.391,71	2.902.937,64
	33903916 Manutenção E Conservação De B							5.436,42	676,59	4.083,24	676,59	3.406,65	2.029,77
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							10.000,00	2.651,10	3.635,68	2.651,10	3.635,68	6.364,32
	33903978 Limpeza E Conservação							35.525,98	5.405,00	10.626,90	5.221,90	8.904,60	26.621,38
	33903917 Manutenção E Conservação De M						450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							117.160,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00	105.444,00
	33903981 Serviços Bancários							4.000,00	243,75	587,30	243,75	587,30	3.412,70
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							36.000,00	2.579,70	19.031,50	2.579,70	17.315,80	18.684,20
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						139.523,95	1.258.881,62	78.754,18	368.271,02	77.689,82	317.125,93	941.755,69
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							2.064.447,85	222.403,51	418.699,51	222.403,51	418.699,51	1.645.748,34
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							28.000,00	3.106,90	5.439,05	3.106,90	5.439,05	22.560,95
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							75.752,46	8.416,94	16.833,88	8.416,94	16.833,88	58.918,58
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica							7.175,63	993,69	1.515,94	993,69	1.515,94	5.659,69
	33903919 Manutenção E Conservação De V						8.652,60	11.292,60	2.340,00	2.640,00	660,00	960,00	10.332,60
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							50.000,00	5.615,33	11.945,42	5.615,33	11.945,42	38.054,58
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	369,00	849,10	276,50	480,10	2.519,90
	33903935 Multas Dedutíveis - Empresas						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						31.883,15	95.220,14	31.883,15	95.220,14	31.883,15	95.220,14	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						1.919,52	22.736,65	4.307,15	9.028,71	4.306,49	7.905,71	14.830,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	4.014,08	12.768,44	4.120,37	12.768,44	3.862,45	8.648,07	4.120,37
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						4.014,08	11.807,12	4.120,37	11.807,12	3.862,45	7.686,75	4.120,37
	33904799 Outras Taxas							961,32		961,32		961,32	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	100.000,00		100.000,00	9.350,00	22.012,08	9.350,00	22.012,08	9.350,00	22.012,08	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						9.350,00	22.012,08	9.350,00	22.012,08	9.350,00	22.012,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	1.700.000,00		1.700.000,00	33.890,76	33.890,76					33.890,76
	44905242 Mobiliário Em Geral						9.093,00	9.093,00					9.093,00
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						24.797,76	24.797,76					24.797,76
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	50.000,00		50.000,00	3.094,80	9.077,16	3.094,80	9.077,16	3.094,80	9.077,16	
	33900809 Auxílio Creche						3.094,80	9.077,16	3.094,80	9.077,16	3.094,80	9.077,16	
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>17.060.000,00</b>		<b>17.060.000,00</b>	<b>807.675,70</b>	<b>5.667.183,18</b>	<b>975.828,66</b>	<b>2.772.807,57</b>	<b>979.558,20</b>	<b>2.571.439,85</b>	<b>3.095.743,33</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	740.000,00		740.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>				<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>17.900.000,00</b>		<b>17.900.000,00</b>	<b>807.675,70</b>	<b>5.667.183,18</b>	<b>975.828,66</b>	<b>2.772.807,57</b>	<b>979.558,20</b>	<b>2.571.439,85</b>	<b>3.095.743,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.900.000,00</b>		<b>17.900.000,00</b>	<b>807.675,70</b>	<b>5.667.183,18</b>	<b>975.828,66</b>	<b>2.772.807,57</b>	<b>979.558,20</b>	<b>2.571.439,85</b>	<b>3.095.743,33</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>17.900.000,00</b>		<b>17.900.000,00</b>	<b>807.675,70</b>	<b>5.667.183,18</b>	<b>975.828,66</b>	<b>2.772.807,57</b>	<b>979.558,20</b>	<b>2.571.439,85</b>	<b>3.095.743,33</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.900.000,00</b>		<b>17.900.000,00</b>	<b>807.675,70</b>	<b>5.667.183,18</b>	<b>975.828,66</b>	<b>2.772.807,57</b>	<b>979.558,20</b>	<b>2.571.439,85</b>	<b>3.095.743,33</b>



## Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	111.778,94	690.715,56
129002		INSS - DESC EM FOLHA	25.707,92	75.345,23
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.288,76	2.577,52
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	110,48	331,44
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>138.886,10</b>	<b>768.969,75</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>138.886,10</b>	<b>768.969,75</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	19.093.668,55
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(76.621,47)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(201.367,72)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.894.375,61)
Saldo a Empenhar	(12.232.816,82)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>3.688.486,93</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral