



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARES/PCJ												
0101	ARES-PCJ												
010101	ARES												
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.3.40.41.00	Contribuições	1	1	55.000,00		55.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	3.700.000,00		3.700.000,00	270.719,84	2.675.688,45	270.719,84	2.675.688,45	286.361,27	2.532.613,88	143.074,57
	31901143 13º Salário							54.864,92		54.864,92	1.945,39	54.864,92	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						43.480,67	288.903,25	43.480,67	288.903,25	42.227,58	282.312,95	6.590,30
	31901101 Vencimentos E Salários						208.671,69	2.118.031,29	208.671,69	2.118.031,29	222.323,80	2.000.114,50	117.916,79
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						18.567,48	184.197,61	18.567,48	184.197,61	19.864,50	165.630,13	18.567,48
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							29.691,38		29.691,38		29.691,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.100.000,00		1.100.000,00	76.315,50	758.766,33	76.315,50	758.766,33	77.976,55	682.450,83	76.315,50
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						55.262,95	546.857,36	55.262,95	546.857,36	56.353,08	491.594,41	55.262,95
	31901301 Fgts						21.052,55	211.908,97	21.052,55	211.908,97	21.623,47	190.856,42	21.052,55
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00	(122.000,00)	78.000,00	1.688,73	52.660,12	3.286,14	40.840,98	3.173,30	40.163,56	12.496,56
	33903016 Material De Expediente							19.556,50		18.490,40		18.490,40	1.066,10
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							413,00		413,00		413,00	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						144,34	2.277,83	144,34	2.277,83	249,94	2.277,83	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							2.379,00		2.379,00		2.379,00	
	33903017 Material De Processamento De D						657,00	4.117,00	657,00	4.117,00	300,00	3.760,00	357,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						380,00	721,98	380,00	721,98	380,00	721,98	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							14.697,00	1.276,99	4.256,20	1.276,99	4.256,20	10.440,80
	33903028 Material De Proteção E Segurança						229,82	1.504,82	229,82	1.504,82	229,82	1.504,82	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							385,00		385,00		385,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						177,57	6.507,99	497,99	6.195,75	636,55	5.875,33	632,66
	33903021 Material De Copa E Cozinha						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00	47.730,00	197.730,00	21.099,13	196.829,04	102.396,52	174.056,53	102.396,52	174.056,53	22.772,51
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						21.099,13	196.829,04	102.396,52	174.056,53	102.396,52	174.056,53	22.772,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00	(36.730,00)	263.270,00		183.804,32	3.288,04	167.190,20	3.288,04	167.190,20	16.614,12
	33903502 Auditoria Externa							26.304,32	3.288,04	16.440,20	3.288,04	16.440,20	9.864,12
	33903501 Assessoria E Consultoria Técnica O							157.500,00		150.750,00		150.750,00	6.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	140.000,00		140.000,00	10.436,00	85.888,16	10.436,00	85.888,16	7.846,00	77.658,16	8.230,00
	33903607 Estagiários						6.436,00	66.881,00	6.436,00	66.881,00	7.846,00	62.651,00	4.230,00
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						4.000,00	19.007,16	4.000,00	19.007,16		15.007,16	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.300.000,00	111.000,00	3.411.000,00	79.359,37	3.373.734,38	333.898,32	2.289.223,32	324.224,05	2.223.941,54	1.149.792,84
	33903969 Seguros Em Geral							7.346,85	362,70	6.196,14	362,70	6.196,14	1.150,71
	33903916 Manutenção E Conservação De B						2.350,00	9.524,61	3.450,89	5.791,94	3.450,89	5.211,05	4.313,56
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							13.321,77	906,31	7.751,81	906,31	7.751,81	5.569,96
	33903978 Limpeza E Conservação							53.421,04	4.573,34	39.857,86	4.573,34	38.446,30	14.974,74
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.150,00		1.150,00		1.150,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							1.234,80	154,35	762,88	154,35	762,88	471,92
	33903981 Serviços Bancários							5.000,00	271,95	2.619,36	271,95	2.619,36	2.380,64
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							19.839,70	1.593,15	15.886,79	1.348,05	14.293,64	5.546,06
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						43.266,55	788.326,47	85.952,58	611.554,80	76.543,16	573.166,18	215.160,29
	33903959 Serviços De Audio, Vídeo E Foto							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							145,00		145,00		145,00	



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903905							2.059.063,44	205.898,61	1.258.714,72	205.898,61	1.258.714,72	800.348,72
	33903979							81.794,76		59.594,76		59.594,76	22.200,00
	33903994						8.496,00	12.993,15	890,33	1.511,72	890,33	1.511,72	11.481,43
	33903937							385,43		385,43		385,43	
	33903943							45.000,00	4.567,84	27.299,64	4.567,84	27.299,64	17.700,36
	33903944							3.000,00	156,96	983,63	145,18	826,67	2.173,33
	33903935							729,62		729,62		729,62	
	33903950						21.949,22	226.204,85	21.949,22	226.204,85	21.678,23	204.255,63	21.949,22
	33903958						3.297,60	41.652,89	3.170,09	18.482,37	3.433,11	17.280,99	24.371,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	2.631,59	27.082,24	2.631,59	27.082,24	2.702,95	24.450,65	2.631,59
	33904712						2.631,59	26.488,78	2.631,59	26.488,78	2.702,95	23.857,19	2.631,59
	33904799							593,46		593,46		593,46	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	55.000,00		55.000,00	4.081,95	42.658,86	4.081,95	42.658,86	4.400,54	38.576,91	4.081,95
	33904901						4.081,95	42.658,86	4.081,95	42.658,86	4.400,54	38.576,91	4.081,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	170.000,00		170.000,00		28.586,54		28.586,54	708,00	12.302,54	16.284,00
	44905218							3.029,54		3.029,54		3.029,54	
	44905235							8.565,00		8.565,00		8.565,00	
	44905206							16.992,00		16.992,00	708,00	708,00	16.284,00
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
	33900809						1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>				<b>9.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>467.532,11</b>	<b>7.437.698,44</b>	<b>808.253,90</b>	<b>6.301.981,61</b>	<b>814.277,22</b>	<b>5.984.204,80</b>	<b>1.453.493,64</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	150.000,00		150.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.0999.0999</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>467.532,11</b>	<b>7.437.698,44</b>	<b>808.253,90</b>	<b>6.301.981,61</b>	<b>814.277,22</b>	<b>5.984.204,80</b>	<b>1.453.493,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>467.532,11</b>	<b>7.437.698,44</b>	<b>808.253,90</b>	<b>6.301.981,61</b>	<b>814.277,22</b>	<b>5.984.204,80</b>	<b>1.453.493,64</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>467.532,11</b>	<b>7.437.698,44</b>	<b>808.253,90</b>	<b>6.301.981,61</b>	<b>814.277,22</b>	<b>5.984.204,80</b>	<b>1.453.493,64</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.500.000,00</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>467.532,11</b>	<b>7.437.698,44</b>	<b>808.253,90</b>	<b>6.301.981,61</b>	<b>814.277,22</b>	<b>5.984.204,80</b>	<b>1.453.493,64</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ		38.990,00
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	10.655,73	795.581,81
129002		INSS - DESC EM FOLHA	17.216,78	167.385,68
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		50,60
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.125,17	9.885,68
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	45.589,99	474.182,56
169006		CSRF	3.515,05	30.927,81
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	94,85	915,80
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>78.197,57</b>	<b>1.517.919,94</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>78.197,57</b>	<b>1.517.919,94</b>



## Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

---

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

---

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21