



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 - ARESPCJ												
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		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
33404100	Contribuições							50.000,00		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	3.700.000,00		3.700.000,00	370.863,11	3.379.206,88	370.863,11	3.379.206,88	365.395,86	3.235.628,30	143.578,58
31901143	13º Salário						120.347,31	254.577,94	120.347,31	254.577,94	120.347,31	254.577,94	
31901144	Férias - Abono Pecuniário						18.589,79	329.478,94	18.589,79	329.478,94	18.160,76	325.450,90	4.028,04
31901101	Vencimentos E Salários						213.229,34	2.543.376,22	213.229,34	2.543.376,22	207.699,67	2.422.522,35	120.853,87
31901133	Gratificação Por Exercício De Funç						18.696,67	222.082,40	18.696,67	222.082,40	19.188,12	203.385,73	18.696,67
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	133.661,43	972.650,91	133.661,43	972.650,91	130.937,66	889.703,99	82.946,92
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						104.040,25	704.392,50	104.040,25	704.392,50	104.209,40	651.066,76	53.325,74
31901301	Fgts						29.621,18	268.258,41	29.621,18	268.258,41	26.728,26	238.637,23	29.621,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00	(64.000,00)	36.000,00	875,00	15.625,00	875,00	15.625,00	875,00	15.625,00	
33901414	Diárias No País						875,00	15.625,00	875,00	15.625,00	875,00	15.625,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00	(122.000,00)	78.000,00	3.433,33	68.579,23	14.963,35	63.483,78	10.137,19	56.726,14	11.853,09
33903016	Material De Expediente						-1.066,10	18.750,40		18.750,40		18.750,40	
33903024	Material Para Manutenção De Ben						29,90	1.958,70	29,90	1.958,70	1.545,70	1.958,70	
33903099	Outros Materiais De Consumo						1.002,63	3.371,78	1.002,63	3.371,78	1.002,63	3.371,78	
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							8.516,67	6.137,67	8.516,67		2.379,00	6.137,67
33903017	Material De Processamento De D						3.290,00	7.407,00	3.290,00	7.407,00	3.290,00	7.407,00	
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						176,90	927,37	176,90	927,37	176,90	927,37	
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut							14.697,00	2.909,41	11.501,77	2.909,41	11.501,77	3.195,23
33903028	Material De Proteção E Segurança							1.504,82		1.504,82		1.504,82	
33903039	Material Para Manutenção De Veí							847,00		847,00		847,00	
33903007	Gêneros De Alimentação							10.498,49	1.416,84	8.598,27	1.212,55	7.978,30	2.520,19
33903021	Material De Copa E Cozinha							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	(0,01)	196.829,03	1.673,38	196.829,03	1.673,38	196.829,03	
33903299	Outros Materiais De Distribuição G						-0,01	196.829,03	1.673,38	196.829,03	1.673,38	196.829,03	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00	87.270,00	387.270,00	202.500,00	386.304,32	59.088,04	229.566,28	59.088,04	229.566,28	156.738,04
33903502	Auditoria Externa							26.304,32	3.288,04	23.016,28	3.288,04	23.016,28	3.288,04
33903501	Assessoria E Consultoria Técnica O						202.500,00	360.000,00	55.800,00	206.550,00	55.800,00	206.550,00	153.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	140.000,00	(40.000,00)	100.000,00	4.224,44	98.042,74	4.224,44	98.042,74	7.935,44	93.812,74	4.230,00
33903607	Estagiários						4.230,00	79.052,00	4.230,00	79.052,00	7.941,00	74.822,00	4.230,00
33903699	Outros Serviços De Pessoa Física						-5,56	18.990,74	-5,56	18.990,74	-5,56	18.990,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.300.000,00	261.000,00	3.561.000,00	39.173,57	3.540.824,99	418.915,34	3.106.474,43	396.475,28	3.010.143,50	530.681,49
33903969	Seguros Em Geral						10.500,00	17.846,85	10.862,70	17.421,54	362,70	6.921,54	10.925,31
33903916	Manutenção E Conservação De B						-600,00	10.074,61	1.220,89	9.493,72	780,89	8.472,83	1.601,78
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						-2.043,66	11.278,11	3.468,50	11.278,11	3.468,50	11.278,11	
33903978	Limpeza E Conservação						313,68	53.734,72	6.141,74	50.572,94	7.553,30	50.572,94	3.161,78
33903917	Manutenção E Conservação De M						80,00	11.870,00	80,00	11.870,00	10.720,00	11.870,00	
33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada							1.234,80	154,35	1.071,58	154,35	1.071,58	163,22
33903981	Serviços Bancários						-1.935,78	3.064,22	146,33	3.064,22	146,33	3.064,22	
33903990	Serviços De Publicidade Legal						500,00	20.339,70	1.235,30	18.102,49	980,40	16.867,19	3.472,51
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						32.482,67	906.019,18	132.320,05	837.217,08	112.126,11	788.924,34	117.094,84
33903959	Serviços De Audio, Vídeo E Foto							10.400,00		10.400,00	6.800,00	10.400,00	
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 Dezembro 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	223.200,89	1.712.607,64	213.200,89	1.702.607,64	356.455,80
	33903979							81.794,76	7.400,00	74.394,76	7.400,00	74.394,76	7.400,00
	33903994							12.993,15	890,33	11.788,38	890,33	11.788,38	1.204,77
	33903919							180,00		180,00		180,00	
	33903937							385,43		385,43		385,43	
	33903943						-9.379,42	35.620,58	4.573,15	35.620,58	4.573,15	35.620,58	
	33903944						-1.714,59	1.285,41	168,34	1.285,41	133,44	1.117,07	168,34
	33903935							729,62		729,62		729,62	
	33903950						23.509,56	273.651,41	23.509,56	273.651,41	23.937,00	250.141,85	23.509,56
	33903958						-12.538,89	29.114,00	3.543,21	25.194,52	3.247,89	23.590,42	5.523,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.702,66	34.125,95	3.702,66	34.125,95	3.341,05	30.423,29	3.702,66
	33904712						3.702,66	33.532,49	3.702,66	33.532,49	3.341,05	29.829,83	3.702,66
	33904799							593,46		593,46		593,46	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	55.000,00		55.000,00	4.358,45	51.309,64	4.358,45	51.309,64	4.292,33	46.951,19	4.358,45
	33904901						4.358,45	51.309,64	4.358,45	51.309,64	4.292,33	46.951,19	4.358,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00		91.232,54	28.590,00	57.176,54	29.298,00	42.308,54	48.924,00
	44905218							3.029,54		3.029,54		3.029,54	
	44905235							37.155,00	28.590,00	37.155,00	28.590,00	37.155,00	
	44905242							34.056,00		34.056,00		34.056,00	34.056,00
	44905206							16.992,00		16.992,00	708,00	2.124,00	14.868,00
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
	33900809						1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			9.350.000,00	100.000,00	9.450.000,00	763.991,98	8.899.131,23	1.042.115,20	8.268.891,18	1.010.649,23	7.910.918,00	988.213,23
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			9.500.000,00		9.500.000,00	763.991,98	8.899.131,23	1.042.115,20	8.268.891,18	1.010.649,23	7.910.918,00	988.213,23
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			9.500.000,00		9.500.000,00	763.991,98	8.899.131,23	1.042.115,20	8.268.891,18	1.010.649,23	7.910.918,00	988.213,23
TOTAL DO ORGÃO: 01				9.500.000,00		9.500.000,00	763.991,98	8.899.131,23	1.042.115,20	8.268.891,18	1.010.649,23	7.910.918,00	988.213,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00		9.500.000,00	763.991,98	8.899.131,23	1.042.115,20	8.268.891,18	1.010.649,23	7.910.918,00	988.213,23

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	906,63	805.125,04
129002		INSS - DESC EM FOLHA	32.646,69	216.872,98
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		101,20
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.502,79	12.527,42
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	41.298,37	558.125,12
169006		CSRF	4.685,67	39.192,63
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	94,85	1.105,50



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
				Total do Grupo Contábil -						81.135,00		1.672.039,89	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									81.135,00		1.672.039,89	

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21