



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

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
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	50.000,00		50.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	4.050.000,00		4.050.000,00	280.278,58	280.278,58	280.278,58	280.278,58	120.470,11	120.470,11	159.808,47
	31901143 13º Salário						6.362,75	6.362,75	6.362,75	6.362,75			6.362,75
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						24.594,65	24.594,65	24.594,65	24.594,65	19.109,77	19.109,77	5.484,88
	31901101 Vencimentos E Salários						231.887,55	231.887,55	231.887,55	231.887,55	101.360,34	101.360,34	130.527,21
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						17.433,63	17.433,63	17.433,63	17.433,63			17.433,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.220.000,00		1.220.000,00	81.568,60	81.568,60	81.568,60	81.568,60			81.568,60
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						58.698,32	58.698,32	58.698,32	58.698,32			58.698,32
	31901301 Fgts						22.870,28	22.870,28	22.870,28	22.870,28			22.870,28
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		200.000,00	4.002,40	4.002,40	4.002,40	4.002,40	870,00	870,00	3.132,40
	33903016 Material De Expediente						2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00			2.565,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						567,40	567,40	567,40	567,40			567,40
	33903099 Outros Materiais De Consumo						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	6	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00		300.000,00	13.152,15	13.152,15					13.152,15
	33903502 Auditoria Externa						13.152,15	13.152,15					13.152,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	130.000,00		130.000,00	6.431,21	6.431,21	6.431,21	6.431,21	4.879,37	4.879,37	1.551,84
	33903607 Estagiários						2.431,21	2.431,21	2.431,21	2.431,21	879,37	879,37	1.551,84
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.700.000,00		3.700.000,00	2.131.535,46	2.131.535,46	106.968,39	106.968,39	79.792,01	79.792,01	2.051.743,45
	33903969 Seguros Em Geral						5.283,60	5.283,60					5.283,60
	33903916 Manutenção E Conservação De B						2.323,52	2.323,52					2.323,52
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						15.000,00	15.000,00	1.524,03	1.524,03	1.524,03	1.524,03	13.475,97
	33903978 Limpeza E Conservação						14.581,48	14.581,48	1.934,36	1.934,36			14.581,48
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						617,40	617,40					617,40
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	137,48	137,48	137,48	137,48	2.862,52
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						700,00	700,00	700,00	700,00			700,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						518.486,93	518.486,93	2.930,18	2.930,18	2.930,18	2.930,18	515.556,75
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						1.380.197,68	1.380.197,68	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	1.309.697,68
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						66.600,00	66.600,00					66.600,00
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica						6.232,31	6.232,31					6.232,31
	33903919 Manutenção E Conservação De V						2.510,00	2.510,00	320,00	320,00			2.510,00
	33903937 Juros						0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						60.000,00	60.000,00	4.619,77	4.619,77	4.619,77	4.619,77	55.380,23
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						3.000,00	3.000,00	122,10	122,10			3.000,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						23.009,36	23.009,36	23.009,36	23.009,36			23.009,36
	33903958 Serviços De Telecomunicações						29.992,20	29.992,20	1.170,13	1.170,13	79,57	79,57	29.912,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	2.858,77	2.858,77	2.858,77	2.858,77			2.858,77
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						2.858,77	2.858,77	2.858,77	2.858,77			2.858,77



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

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
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	4.657,91	4.657,91	4.657,91	4.657,91			4.657,91
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						4.657,91	4.657,91	4.657,91	4.657,91			4.657,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	100.000,00		100.000,00	34.740,00	34.740,00					34.740,00
	44905235 Equipamentos De Processamento D						34.740,00	34.740,00					34.740,00
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	2.201,20	2.201,20	2.201,20	2.201,20			2.201,20
	33900809 Auxílio Creche						2.201,20	2.201,20	2.201,20	2.201,20			2.201,20
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.125.1001.2001</b>			<b>10.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>488.967,06</b>	<b>488.967,06</b>	<b>206.011,49</b>	<b>206.011,49</b>	<b>2.355.414,79</b>
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.0999.0999</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>10.350.000,00</b>		<b>10.350.000,00</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>488.967,06</b>	<b>488.967,06</b>	<b>206.011,49</b>	<b>206.011,49</b>	<b>2.355.414,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>10.350.000,00</b>		<b>10.350.000,00</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>488.967,06</b>	<b>488.967,06</b>	<b>206.011,49</b>	<b>206.011,49</b>	<b>2.355.414,79</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>10.350.000,00</b>		<b>10.350.000,00</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>488.967,06</b>	<b>488.967,06</b>	<b>206.011,49</b>	<b>206.011,49</b>	<b>2.355.414,79</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.350.000,00</b>		<b>10.350.000,00</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>2.561.426,28</b>	<b>488.967,06</b>	<b>488.967,06</b>	<b>206.011,49</b>	<b>206.011,49</b>	<b>2.355.414,79</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	6.499,03	6.499,03
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	511.943,38	511.943,38
129002		INSS - DESC EM FOLHA	16.192,56	16.192,56
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	49,50	49,50
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.246,48	1.246,48
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	82.626,38	82.626,38
169006		CSRF	3.912,04	3.912,04
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	108,35	108,35
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>622.577,72</b>	<b>622.577,72</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>622.577,72</b>	<b>622.577,72</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21