



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 - ARES/PCJ												
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	291.624,40	571.902,98	291.624,40	571.902,98	283.508,81	403.978,92	167.924,06
	31901143 13º Salário							6.362,75		6.362,75	6.362,75	6.362,75	6.362,75
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						6.696,88	31.291,53	6.696,88	31.291,53	11.646,45	30.756,22	535,31
	31901101 Vencimentos E Salários						263.354,06	495.241,61	263.354,06	495.241,61	248.065,98	349.426,32	145.815,29
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						21.573,46	39.007,09	21.573,46	39.007,09	17.433,63	17.433,63	21.573,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.220.000,00		1.220.000,00	84.290,12	165.858,72	84.290,12	165.858,72	81.568,60	81.568,60	84.290,12
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						61.071,30	119.769,62	61.071,30	119.769,62	58.698,32	58.698,32	61.071,30
	31901301 Fgts						23.218,82	46.089,10	23.218,82	46.089,10	22.870,28	22.870,28	23.218,82
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	16.503,66	20.506,06	7.216,21	11.218,61	7.626,44	8.496,44	12.009,62
	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						141,00	708,40	141,00	708,40	567,40	567,40	141,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							600,00		600,00		600,00	600,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						6.516,35	6.516,35	1.583,00	1.583,00			6.516,35
	33903017 Material De Processamento De D						1.596,00	1.596,00	1.456,40	1.456,40	1.456,40	1.456,40	139,60
	33903028 Material De Proteção E Segurança							270,00		270,00		270,00	270,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.805,22	2.805,22	2.805,22	2.805,22	2.365,05	2.365,05	440,17
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.445,09	5.445,09	1.230,59	1.230,59	672,59	672,59	4.772,50
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	3.288,04	3.288,04	3.288,04	3.288,04	9.864,11
	33903502 Auditoria Externa							13.152,15	3.288,04	3.288,04	3.288,04	3.288,04	9.864,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	130.000,00		130.000,00	7.589,61	14.020,82	7.589,61	14.020,82	3.606,55	8.485,92	5.534,90
	33903607 Estagiários						5.534,90	7.966,11	5.534,90	7.966,11	1.551,84	2.431,21	5.534,90
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						2.054,71	6.054,71	2.054,71	6.054,71	2.054,71	6.054,71	6.054,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.700.000,00		3.700.000,00	562.869,16	2.694.404,62	287.701,25	394.669,64	225.115,43	304.907,44	2.389.497,18
	33903969 Seguros Em Geral							5.283,60	435,50	435,50	435,50	435,50	4.848,10
	33903916 Manutenção E Conservação De B						890,00	3.213,52	1.470,89	1.470,89	890,00	890,00	2.323,52
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							15.000,00	1.030,80	2.554,83	1.030,80	2.554,83	12.445,17
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament						12.800,00	12.800,00					12.800,00
	33903978 Limpeza E Conservação						17.889,07	32.470,55	3.161,78	5.096,14	5.096,14	5.096,14	27.374,41
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							617,40	145,48	145,48	145,48	145,48	471,92
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	274,90	412,38	274,90	412,38	2.587,62
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						1.400,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						358.960,00	877.446,93	77.112,50	80.042,68	17.227,21	20.157,39	857.289,54
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						144.266,60	1.524.464,28	162.224,89	232.724,89	160.338,84	230.838,84	1.293.625,44
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							66.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	59.200,00
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica							6.232,31	575,89	575,89	575,89	575,89	5.656,42
	33903919 Manutenção E Conservação De V						2.934,95	5.444,95	2.934,95	3.254,95	2.671,70	2.671,70	2.773,25
	33903937 Juros							0,98		0,98		0,98	0,98
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							60.000,00	3.506,33	8.126,10	3.506,33	8.126,10	51.873,90
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.000,00	192,78	314,88	122,10	122,10	2.877,90



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					23.728,54	46.737,90	23.728,54	46.737,90	23.009,36	23.009,36	23.728,54
	33903958	Serviços De Telecomunicações						29.992,20	2.106,02	3.276,15	1.691,18	1.770,75	28.221,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	2.902,32	5.761,09	2.902,32	5.761,09	2.858,77	2.858,77	2.902,32
	33904712	Contribuição Para O Pis/Pasep					2.902,32	5.761,09	2.902,32	5.761,09	2.858,77	2.858,77	2.902,32
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	5.385,70	10.043,61	5.385,70	10.043,61	4.657,91	4.657,91	5.385,70
	33904901	Indenização Auxílio Transporte					5.385,70	10.043,61	5.385,70	10.043,61	4.657,91	4.657,91	5.385,70
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			34.740,00
	44905235	Equipamentos De Processamento D						34.740,00	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	4.402,40	2.201,20	4.402,40	2.201,20	2.201,20	2.201,20
	33900809	Auxílio Creche					2.201,20	4.402,40	2.201,20	4.402,40	2.201,20	2.201,20	2.201,20
TOTAL DA	04.125.1001.2001			10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	973.366,17	3.534.792,45	726.938,85	1.215.905,91	614.431,75	820.443,24	2.714.349,21
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	99.999.0999.0999			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				10.350.000,00		10.350.000,00	973.366,17	3.534.792,45	726.938,85	1.215.905,91	614.431,75	820.443,24	2.714.349,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.350.000,00		10.350.000,00	973.366,17	3.534.792,45	726.938,85	1.215.905,91	614.431,75	820.443,24	2.714.349,21
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.350.000,00		10.350.000,00	973.366,17	3.534.792,45	726.938,85	1.215.905,91	614.431,75	820.443,24	2.714.349,21
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.350.000,00		10.350.000,00	973.366,17	3.534.792,45	726.938,85	1.215.905,91	614.431,75	820.443,24	2.714.349,21

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	3.883,50	10.382,53
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	244.175,68	756.119,06
129002		INSS - DESC EM FOLHA	18.049,52	34.242,08
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS		49,50
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.096,48	2.342,96
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	47.052,33	129.678,71
169006		CSRF	3.426,11	7.338,15
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	94,85	203,20
		Total do Grupo Contábil -	317.778,47	940.356,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			317.778,47	940.356,19



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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