

# ARES PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	421.502,76	1.646.025,96	421.502,76	1.646.025,96	421.502,76	1.642.236,86	3.789,10
	31901143 13º Salário							15.459,51		15.459,51		15.459,51	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						33.807,45	106.017,63	33.807,45	106.017,63	33.807,45	106.017,63	
	31901101 Vencimentos E Salários						354.907,18	1.386.035,60	354.907,18	1.386.035,60	354.907,18	1.382.246,50	3.789,10
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funç						32.788,13	123.243,05	32.788,13	123.243,05	32.788,13	123.243,05	
	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	124.880,41	476.748,01	124.880,41	476.748,01	119.491,22	351.867,60	124.880,41
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						90.430,77	338.344,39	90.430,77	338.344,39	86.528,26	247.913,62	90.430,77
	31901301 Fgts						34.449,64	138.403,62	34.449,64	138.403,62	32.962,96	103.953,98	34.449,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	140.000,00		140.000,00	8.030,00	13.280,00	8.030,00	13.280,00	9.080,00	13.280,00	
	33901414 Diárias No País						8.030,00	13.280,00	8.030,00	13.280,00	9.080,00	13.280,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	330.000,00		330.000,00	35.588,93	146.543,36	14.967,30	119.029,52	20.980,25	110.107,12	36.436,24
	33903016 Material De Expediente							43,00		43,00		43,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							67,00		67,00	49,00	67,00	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						120,00	1.486,00	1.020,00	1.486,00	1.020,00	1.486,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						11.701,13	11.701,13	6.235,00	6.235,00			11.701,13
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						55,00	886,60	886,60	886,60		886,60	886,60
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						13.797,50	19.976,60	3.262,35	7.522,23	3.262,35	7.522,23	12.454,37
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							60,00		60,00		60,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						9.915,30	17.862,63	3.563,35	8.269,29	4.426,90	6.468,49	11.394,14
	33903021 Material De Copa E Cozinha							93,00		93,00		93,00	
	33903047 Aquisição De Softwares De Base							94.367,40		94.367,40	12.222,00	94.367,40	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1	6	360.000,00		360.000,00		14.449,26	1.200,00	14.449,26	1.200,00	14.449,26	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G							14.449,26	1.200,00	14.449,26	1.200,00	14.449,26	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	90.000,00		90.000,00		15.319,04	3.829,76	11.489,28	3.829,76	11.489,28	3.829,76
	33903502 Auditoria Externa							15.319,04	3.829,76	11.489,28	3.829,76	11.489,28	3.829,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	180.000,00		180.000,00	17.674,25	59.866,11	17.674,25	59.638,95	17.674,25	59.638,95	227,16
	33903607 Estagiários						9.250,00	36.000,00	9.250,00	36.000,00	9.250,00	36.000,00	

**ARES PCJ**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903699						8.424,25	23.866,11	8.424,25	23.638,95	8.424,25	23.638,95	227,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	6.200.000,00		6.200.000,00	413.274,95	4.238.604,30	428.225,38	1.409.048,77	432.991,44	1.355.383,15	2.883.221,15
	33903916						486,31	5.922,73	1.162,90	5.246,14	676,59	4.083,24	1.839,49
	33903947							10.000,00	1.603,10	5.238,78	1.603,10	5.238,78	4.761,22
	33903978						34.446,87	69.972,85	5.405,00	16.031,90	5.405,00	14.309,60	55.663,25
	33903917						1.120,00	1.570,00	1.120,00	1.570,00	1.120,00	1.570,00	
	33903977							117.160,00	11.716,00	23.432,00	11.716,00	23.432,00	93.728,00
	33903981							4.000,00	507,75	1.095,05	507,75	1.095,05	2.904,95
	33903990							36.000,00	2.473,50	21.505,00	2.675,70	19.991,50	16.008,50
	33903999						168.889,54	1.427.771,16	102.987,82	471.258,84	107.149,81	424.275,74	1.003.495,42
	33903905						175.350,40	2.239.798,25	244.459,84	663.159,35	244.459,84	663.159,35	1.576.638,90
	33903912							28.000,00	2.800,00	8.239,05	2.800,00	8.239,05	19.760,95
	33903979							75.752,46	8.416,94	25.250,82	8.416,94	25.250,82	50.501,64
	33903994							7.175,63	993,69	2.509,63	993,69	2.509,63	4.666,00
	33903919							11.292,60	815,10	3.455,10	1.680,00	2.640,00	8.652,60
	33903943							50.000,00	6.129,04	18.074,46	6.129,04	18.074,46	31.925,54
	33903944							3.000,00	332,64	1.181,74	369,00	849,10	2.150,90
	33903935							250,00		250,00		250,00	
	33903950						32.981,83	128.201,97	32.981,83	128.201,97	32.981,83	128.201,97	
	33903958							22.736,65	4.320,23	13.348,94	4.307,15	12.212,86	10.523,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	60.000,00		60.000,00	4.306,22	17.074,68	4.306,22	17.074,68	4.120,39	12.768,46	4.306,22
	33904712						4.306,22	16.113,36	4.306,22	16.113,36	4.120,39	11.807,14	4.306,22
	33904799							961,32		961,32		961,32	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	100.000,00		100.000,00	9.120,00	31.132,08	9.120,00	31.132,08	9.120,00	31.132,08	
	33904901						9.120,00	31.132,08	9.120,00	31.132,08	9.120,00	31.132,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	1.700.000,00		1.700.000,00	11.720,00	45.610,76	38.210,76	38.210,76	20.612,00	20.612,00	24.998,76
	44905242						4.320,00	13.413,00	13.413,00	13.413,00	13.413,00	13.413,00	
	44905204						7.400,00	7.400,00					7.400,00
	44905233							24.797,76	24.797,76	24.797,76	7.199,00	7.199,00	17.598,76
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	50.000,00		50.000,00	3.615,76	12.692,92	3.615,76	12.692,92	3.615,76	12.692,92	
	33900809						3.615,76	12.692,92	3.615,76	12.692,92	3.615,76	12.692,92	
	<b>TOTAL DA 04.125.1001.2001</b>			<b>17.060.000,00</b>		<b>17.060.000,00</b>	<b>1.049.713,28</b>	<b>6.717.346,48</b>	<b>1.075.562,60</b>	<b>3.848.820,19</b>	<b>1.064.217,83</b>	<b>3.635.657,68</b>	<b>3.081.688,80</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>1.049.713,28</b>	<b>6.717.346,48</b>	<b>1.075.562,60</b>	<b>3.848.820,19</b>	<b>1.064.217,83</b>	<b>3.635.657,68</b>	<b>3.081.688,80</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>17.900.000,00</b>		<b>17.900.000,00</b>	<b>1.049.713,28</b>	<b>6.717.346,48</b>	<b>1.075.562,60</b>	<b>3.848.820,19</b>	<b>1.064.217,83</b>	<b>3.635.657,68</b>	<b>3.081.688,80</b>

**ARES PCJ***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
TOTAL DO ORGÃO: 01				17.900.000,00		17.900.000,00	1.049.713,28	6.717.346,48	1.075.562,60	3.848.820,19	1.064.217,83	3.635.657,68	3.081.688,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				17.900.000,00		17.900.000,00	1.049.713,28	6.717.346,48	1.075.562,60	3.848.820,19	1.064.217,83	3.635.657,68	3.081.688,80

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	41.590,34	732.305,90
129002		INSS - DESC EM FOLHA	26.872,21	102.217,44
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.288,76	3.866,28
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	38.870,69	38.870,69
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	626.945,21	626.945,21
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	110,48	441,92
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>735.677,69</b>	<b>1.504.647,44</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>735.677,69</b>	<b>1.504.647,44</b>

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Descrição	Valor
Saldo Bancário	19.864.704,34
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(35.031,13)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(213.162,51)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.868.526,29)
Saldo a Empenhar	(11.182.653,52)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>5.565.330,89</b>

**ARES PCJ**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------

---

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

---

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral