



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

3. Bimestre / 2023

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

| Despesas Orçamentárias                       | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o bimestre | Liquidado até o bimestre | Pago até o bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.850.000,00         | 0,00                          | 12.850.000,00            | 7.442.195,33             | 5.634.349,27             | 5.422.292,28        | 5.407.804,67     | 1.807.846,06     | 212.056,99    |
| DESPESAS CORRENTES                           | 12.370.000,00         | 0,00                          | 12.370.000,00            | 7.386.201,33             | 5.578.355,27             | 5.366.298,28        | 4.983.798,67     | 1.807.846,06     | 212.056,99    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.220.000,00          | 0,00                          | 6.220.000,00             | 2.826.387,83             | 2.826.387,83             | 2.710.210,82        | 3.393.612,17     | 0,00             | 116.177,01    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 6.150.000,00          | 0,00                          | 6.150.000,00             | 4.559.813,50             | 2.751.967,44             | 2.656.087,46        | 1.590.186,50     | 1.807.846,06     | 95.879,98     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 300.000,00            | 0,00                          | 300.000,00               | 55.994,00                | 55.994,00                | 55.994,00           | 244.006,00       | 0,00             | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                                | 300.000,00            | 0,00                          | 300.000,00               | 55.994,00                | 55.994,00                | 55.994,00           | 244.006,00       | 0,00             | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 180.000,00            | 0,00                          | 180.000,00               |                          |                          |                     |                  |                  |               |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 12.850.000,00         | 0,00                          | 12.850.000,00            | 7.442.195,33             | 5.634.349,27             | 5.422.292,28        | 5.407.804,67     | 1.807.846,06     | 212.056,99    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  | 12.850.000,00         | 0,00                          | 12.850.000,00            | 7.442.195,33             | 5.634.349,27             | 5.422.292,28        | 5.407.804,67     | 1.807.846,06     | 212.056,99    |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                       |                               |                          |                          | R\$ 1.658.077,94         |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 12.850.000,00         | 0,00                          | 12.850.000,00            | 7.442.195,33             | 7.292.427,21             | 5.422.292,28        | 5.407.804,67     | 1.807.846,06     | 212.056,99    |

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral