



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

5. 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	300.000,00	13.150.000,00	10.883.177,01	9.829.782,83	9.602.822,63	2.266.822,99	1.053.394,18	226.960,20
DESPESAS CORRENTES	12.370.000,00	470.000,00	12.840.000,00	10.601.230,86	9.547.836,68	9.320.876,48	2.238.769,14	1.053.394,18	226.960,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220.000,00	100.000,00	6.320.000,00	4.844.274,36	4.844.274,36	4.730.994,53	1.475.725,64	0,00	113.279,83
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	370.000,00	6.520.000,00	5.756.956,50	4.703.562,32	4.589.881,95	763.043,50	1.053.394,18	113.680,37
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	10.000,00	310.000,00	281.946,15	281.946,15	281.946,15	28.053,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	10.000,00	310.000,00	281.946,15	281.946,15	281.946,15	28.053,85	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	-180.000,00	0,00						
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	300.000,00	13.150.000,00	10.883.177,01	9.829.782,83	9.602.822,63	2.266.822,99	1.053.394,18	226.960,20
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	300.000,00	13.150.000,00	10.883.177,01	9.829.782,83	9.602.822,63	2.266.822,99	1.053.394,18	226.960,20
SUPERÁVIT (XIII)					R\$ 3.588.946,24				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.850.000,00	300.000,00	13.150.000,00	10.883.177,01	13.418.729,07	9.602.822,63	2.266.822,99	1.053.394,18	226.960,20

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral