



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo por Função e Subfunção

Período: 4. Bimestre 2022

ARES PCJ

| Função / Subfunção | Dotação Inicial | Créditos Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Saldo a Empenhar | Despesas Liquidadas | Saldo a Liquidar |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 04 - Administração | 10.150.000,00 | 50.000,00 | 10.200.000,00 | 7.780.138,96 | 2.419.861,04 | 6.821.926,23 | 958.212,73 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 10.150.000,00 | 50.000,00 | 10.200.000,00 | 7.780.138,96 | 2.419.861,04 | 6.821.926,23 | 958.212,73 |
| 99 - Reserva de Contingência | 200.000,00 | -50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 10.350.000,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 7.780.138,96 | 2.569.861,04 | 6.821.926,23 | 958.212,73 |

Lucas Cândido dos Santos
Contador

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral