

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.500.000,00	87.480.407,52	36.075.470,27	36.075.470,27	8.968.556,28	8.968.556,28	100,00%	10,25%	78.511.851,24
SANEAMENTO	77.958.000,00	83.879.807,52	34.137.144,25	34.137.144,25	8.142.306,17	8.142.306,17	90,79%	9,71%	75.737.501,35
ENCARGOS ESPECIAIS	3.542.000,00	3.600.600,00	1.938.326,02	1.938.326,02	826.250,11	826.250,11	9,21%	22,95%	2.774.349,89
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	81.500.000,00	87.480.407,52	36.075.470,27	36.075.470,27	8.968.556,28	8.968.556,28	100,00%	10,25%	78.511.851,24

FONTE:

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 201.523.548-59
CRC 1SP200121/O-5

EDUARDO CORRÊA SAMPAIO
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
CPF 002.748.708-35