

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
Período de Referência: 1º Bimestre de 2014

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

R\$ 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)	140.200.000,00	140.923.000,00	42.461.484,76	42.461.484,76	9.804.878,74	9.804.878,74	100,00%	6,96%	131.118.121,26
SANEAMENTO	136.010.000,00	136.733.000,00	40.265.536,50	40.265.536,50	8.791.832,49	8.791.832,49	89,67%	6,43%	127.941.167,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	21.252.054,05	8.454.184,23	8.454.184,23	2.347.067,76	2.347.067,76	23,94%	11,04%	18.904.986,29
CONTROLE INTERNO	308.000,00	308.000,00	65.236,82	65.236,82	44.236,82	44.236,82	0,45%	14,36%	263.763,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	946.000,00	247.141,45	247.141,45	88.320,58	88.320,58	0,90%	9,34%	857.679,42
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	114.226.945,95	31.498.974,00	31.498.974,00	6.312.207,33	6.312.207,33	64,38%	5,53%	107.914.738,62
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	2.195.948,26	2.195.948,26	1.013.046,25	1.013.046,25	10,33%	24,18%	3.176.953,75
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	2.195.948,26	2.195.948,26	1.013.046,25	1.013.046,25	10,33%	24,18%	3.176.953,75
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	140.200.000,00	140.923.000,00	42.461.484,76	42.461.484,76	9.804.878,74	9.804.878,74	100,00%	6,96%	131.118.121,26

FONTE:

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 1SP295219

Adm.Ms.Welington José Rocha dos Santos
Responsável pelo Controle Interno
CRA/SP 99.558