

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: 2º 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	8.994.754,48	51.456.239,24	12.474.878,74	22.279.757,48	100,00%	15,81%	118.643.242,52
SANEAMENTO	136.010.000,00	136.733.000,00	8.601.436,69	48.866.973,19	11.833.288,95	20.625.121,44	92,57%	15,08%	116.107.878,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	21.252.054,05	2.860.133,38	11.314.317,61	2.936.405,85	5.283.473,61	23,71%	24,86%	15.968.580,44
CONTROLE INTERNO	308.000,00	308.000,00	34.791,79	100.028,61	40.041,79	84.278,61	0,38%	27,36%	223.721,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	946.000,00	56.672,45	303.813,90	87.286,73	175.607,31	0,79%	18,56%	770.392,69
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	114.226.945,95	5.649.839,07	37.148.813,07	8.769.554,58	15.081.761,91	67,69%	13,20%	99.145.184,04
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	393.317,79	2.589.266,05	641.589,79	1.654.636,04	7,43%	39,49%	2.535.363,96
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	393.317,79	2.589.266,05	641.589,79	1.654.636,04	7,43%	39,49%	2.535.363,96
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	8.994.754,48	51.456.239,24	12.474.878,74	22.279.757,48	100,00%	15,81%	118.643.242,52

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