

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: 3º 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	8.084.400,49	59.540.639,73	12.407.466,63	34.687.224,11	100,00%	24,61%	106.235.775,89
SANEAMENTO	136.010.000,00	136.733.000,00	7.646.995,39	56.513.968,58	11.754.781,59	32.379.903,03	93,35%	23,68%	104.353.096,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	20.645.054,05	2.389.531,34	13.703.848,95	2.965.160,17	8.248.633,78	23,78%	39,95%	12.396.420,27
CONTROLE INTERNO	308.000,00	316.000,00	45.642,04	145.670,65	50.892,04	135.170,65	0,39%	42,78%	180.829,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	946.000,00	55.989,62	359.803,52	110.178,73	285.786,04	0,82%	30,21%	660.213,96
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	114.825.945,95	5.155.832,39	42.304.645,46	8.628.550,65	23.710.312,56	68,35%	20,65%	91.115.633,39
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	437.405,10	3.026.671,15	652.685,04	2.307.321,08	6,65%	55,07%	1.882.678,92
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	437.405,10	3.026.671,15	652.685,04	2.307.321,08	6,65%	55,07%	1.882.678,92
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	8.084.400,49	59.540.639,73	12.407.466,63	34.687.224,11	100,00%	24,61%	106.235.775,89

FONTE:

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

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

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