

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: 4º 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	141.593.000,00	7.666.198,88	67.206.838,61	13.417.203,55	48.104.427,66	100,00%	33,97%	93.488.572,34
SANEAMENTO	136.010.000,00	137.403.000,00	7.090.027,40	63.603.995,98	12.629.149,27	45.009.052,30	93,57%	32,76%	92.393.947,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	20.690.054,05	1.793.820,21	15.497.669,16	2.996.781,99	11.245.415,77	23,38%	54,35%	9.444.638,28
CONTROLE INTERNO	308.000,00	316.000,00	44.347,22	190.017,87	49.597,22	184.767,87	0,38%	58,47%	131.232,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	946.000,00	203.487,88	563.291,40	118.050,35	403.836,39	0,84%	42,69%	542.163,61
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	115.450.945,95	5.048.372,09	47.353.017,55	9.464.719,71	33.175.032,27	68,96%	28,74%	82.275.913,68
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	576.171,48	3.602.842,63	788.054,28	3.095.375,36	6,43%	73,88%	1.094.624,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	576.171,48	3.602.842,63	788.054,28	3.095.375,36	6,43%	73,88%	1.094.624,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	140.200.000,00	141.593.000,00	7.666.198,88	67.206.838,61	13.417.203,55	48.104.427,66	100,00%	33,97%	93.488.572,34

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