

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: 6º 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	141.798.000,00	7.527.443,74	79.844.068,24	14.831.185,48	75.963.397,94	100,00%	53,57%	65.834.602,06
SANEAMENTO	136.010.000,00	137.014.000,00	6.972.346,60	75.231.549,75	14.049.981,85	71.399.905,06	93,99%	52,11%	65.614.094,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	20.159.554,05	1.749.576,53	18.178.426,22	3.019.670,60	17.143.785,83	22,57%	85,04%	3.015.768,22
CONTROLE INTERNO	308.000,00	319.000,00	50.236,92	283.888,75	55.486,92	281.263,75	0,37%	88,17%	37.736,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	983.500,00	58.401,04	666.599,83	125.177,64	658.296,50	0,87%	66,93%	325.203,50
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	115.551.945,95	5.114.132,11	56.102.634,95	10.849.646,69	53.316.558,98	70,19%	46,14%	62.235.386,97
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.784.000,00	555.097,14	4.612.518,49	781.203,63	4.563.492,88	6,01%	95,39%	220.507,12
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.784.000,00	555.097,14	4.612.518,49	781.203,63	4.563.492,88	6,01%	95,39%	220.507,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	140.200.000,00	141.798.000,00	7.527.443,74	79.844.068,24	14.831.185,48	75.963.397,94	100,00%	53,57%	65.834.602,06

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