

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 2015

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)	108.516.000,00	111.358.845,00	11.916.621,19	62.997.815,98	16.400.237,73	28.048.058,76	100,00%	25,19%	83.310.786,24
SANEAMENTO	101.537.100,00	104.369.945,00	10.258.556,35	59.310.237,16	14.487.780,06	25.524.941,19	91,00%	24,46%	78.845.003,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.215.400,00	21.620.400,00	5.475.484,84	12.888.144,66	2.820.576,24	5.449.637,11	19,43%	25,21%	16.170.762,89
CONTROLE INTERNO	299.100,00	299.100,00	35.062,42	99.965,18	40.312,42	84.215,18	0,30%	28,16%	214.884,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844.000,00	844.000,00	46.962,04	337.242,96	101.805,30	199.338,02	0,71%	23,62%	644.661,98
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.178.600,00	81.606.445,00	4.701.047,05	45.984.884,36	11.525.086,10	19.791.750,88	70,56%	24,25%	61.814.694,12
ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	1.658.064,84	3.687.578,82	1.912.457,67	2.523.117,57	9,00%	36,10%	4.465.782,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	1.658.064,84	3.687.578,82	1.912.457,67	2.523.117,57	9,00%	36,10%	4.465.782,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	234.000,00	234.000,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	234.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.750.000,00	111.592.845,00	11.916.621,19	63.208.615,98	16.400.237,73	28.048.058,76	100,00%	25,13%	83.544.786,24

FONTE:

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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