

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 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	112.358.845,00	8.626.426,22	71.624.242,20	17.398.568,06	45.446.626,82	100%	86%	66.912.218,18
SANEAMENTO	101.537.100,00	105.369.945,00	8.175.158,86	67.485.396,02	16.701.534,12	42.226.475,31	92,91%	40,07%	63.143.469,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.215.400,00	21.637.400,00	2.235.824,03	15.123.968,69	3.461.553,57	8.911.190,68	19,61%	41,18%	12.726.209,32
CONTROLE INTERNO	299.100,00	378.100,00	44.105,74	144.070,92	49.355,74	133.570,92	0,29%	35,33%	244.529,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844.000,00	771.000,00	60.284,17	397.527,13	139.246,00	338.584,02	0,75%	43,91%	432.415,98
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.178.600,00	82.583.445,00	5.834.944,92	51.819.829,28	13.051.378,81	32.843.129,69	72,27%	39,77%	49.740.315,31
ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	451.267,36	4.138.846,18	697.033,94	3.220.151,51	7,09%	46,08%	3.768.748,49
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	451.267,36	4.138.846,18	697.033,94	3.220.151,51	7,09%	46,08%	3.768.748,49
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	112.592.845,00	8.626.426,22	71.835.042,20	17.398.568,06	45.446.626,82	100,00%	40,36%	67.146.218,18

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