

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 2015

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 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)	108.282.000,00	112.342.845,00	13.071.140,20	84.906.182,40	16.757.320,36	62.203.947,18	100,00%	55,37%	50.138.897,82
SANEAMENTO	101.303.100,00	105.353.945,00	12.428.881,86	80.125.077,88	15.912.891,73	58.139.367,04	93,47%	55,18%	47.214.577,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.981.400,00	21.557.400,00	1.795.575,25	16.919.543,94	3.194.306,44	12.105.497,12	19,46%	56,15%	9.451.902,88
CONTROLE INTERNO	299.100,00	378.100,00	36.792,74	180.863,66	42.042,74	175.613,66	0,28%	46,45%	202.486,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844.000,00	771.000,00	202.998,82	600.525,95	100.317,47	438.901,49	0,71%	56,93%	332.098,51
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.178.600,00	82.647.445,00	10.354.515,05	62.174.344,33	12.576.225,08	45.419.354,77	73,02%	54,96%	37.228.090,23
ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	642.258,34	4.781.104,52	844.428,63	4.064.580,14	6,53%	58,16%	2.924.319,86
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	642.258,34	4.781.104,52	844.428,63	4.064.580,14	6,53%	58,16%	2.924.319,86
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	234.000,00	250.000,00	39.000,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	250.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.516.000,00	112.592.845,00	13.110.140,20	85.155.982,40	16.757.320,36	62.203.947,18	100,00%	55,25%	50.388.897,82

FONTE:

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 1SP295219/0-8

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