

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: 5º 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	112.342.845,00	9.624.531,24	94.280.913,64	15.411.440,27	77.615.387,45	100,00%	69,09%	34.727.457,55
SANEAMENTO	101.537.100,00	105.388.945,00	9.110.229,31	88.985.507,19	14.645.355,74	72.784.722,78	93,78%	69,06%	32.604.222,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.215.400,00	21.163.400,00	1.275.673,44	18.195.217,38	2.970.749,21	15.076.246,33	19,42%	71,24%	6.087.153,67
CONTROLE INTERNO	299.100,00	348.100,00	44.180,71	225.044,37	44.180,71	219.794,37	0,28%	63,14%	128.305,63
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844.000,00	771.000,00	45.003,08	645.529,03	108.005,07	546.906,56	0,70%	70,93%	224.093,44
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.178.600,00	83.106.445,00	7.745.372,08	69.919.716,41	11.522.420,75	56.941.775,52	73,36%	68,52%	26.164.669,48
ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.953.900,00	514.301,93	5.295.406,45	766.084,53	4.830.664,67	6,22%	69,47%	2.123.235,33
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.953.900,00	514.301,93	5.295.406,45	766.084,53	4.830.664,67	6,22%	69,47%	2.123.235,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	234.000,00	250.000,00	0,00	249.800,00	78.290,06	78.290,06		31,32%	171.709,94
TOTAL (III) = (I + II)	108.750.000,00	112.592.845,00	9.624.531,24	94.530.713,64	15.489.730,33	77.693.677,51	100,10%	69,00%	34.899.167,49

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