

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 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)	108.516.000,00	112.342.845,00	5.604.463,65	99.885.377,29	17.081.657,94	94.697.045,39	100,00%	84,29%	17.645.799,61
SANEAMENTO	101.537.100,00	105.318.945,00	5.097.179,92	94.082.687,11	16.163.492,83	88.948.215,61	93,93%	84,46%	16.370.729,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.215.400,00	20.919.400,00	787.522,08	18.982.739,46	3.272.985,75	18.349.232,08	19,38%	87,71%	2.570.167,92
CONTROLE INTERNO	299.100,00	364.100,00	52.948,38	277.992,75	56.864,38	276.658,75	0,29%	75,98%	87.441,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844.000,00	771.000,00	58.348,75	703.877,78	126.449,60	673.356,16	0,71%	87,34%	97.643,84
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.178.600,00	83.264.445,00	4.198.360,71	74.118.077,12	12.707.193,10	69.648.968,62	73,55%	83,65%	13.615.476,38
ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	7.023.900,00	507.283,73	5.802.690,18	918.165,11	5.748.829,78	6,07%	81,85%	1.275.070,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	7.023.900,00	507.283,73	5.802.690,18	918.165,11	5.748.829,78	6,07%	81,85%	1.275.070,22
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	234.000,00	250.000,00	0,00	249.800,00	44.708,80	122.998,86		49,20%	127.001,14
TOTAL (III) = (I + II)	108.750.000,00	112.592.845,00	5.604.463,65	100.135.177,29	17.126.366,74	94.820.044,25	100,13%	84,21%	17.772.800,75

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