

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: 1º Bimestre de 2016

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)	126.438.200,00	126.578.200,00	61.295.068,87	61.295.068,87	13.323.202,16	13.323.202,16	100,00%	10,53%	113.254.997,84
SANEAMENTO	117.090.200,00	117.230.200,00	59.138.097,54	59.138.097,54	12.642.588,70	12.642.588,70	94,89%	10,78%	104.587.611,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.900.500,00	21.900.500,00	7.648.355,37	7.648.355,37	2.795.466,63	2.795.466,63	20,98%	12,76%	19.105.033,37
CONTROLE INTERNO	402.100,00	402.100,00	112.069,79	112.069,79	43.803,79	43.803,79	0,33%	10,89%	358.296,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.600,00	918.600,00	300.485,34	300.485,34	90.087,14	90.087,14	0,68%	9,81%	828.512,86
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	93.869.000,00	94.009.000,00	51.077.187,04	51.077.187,04	9.713.231,14	9.713.231,14	72,90%	10,33%	84.295.768,86
ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	9.348.000,00	2.156.971,33	2.156.971,33	680.613,46	680.613,46	5,11%	7,28%	8.667.386,54
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	9.348.000,00	2.156.971,33	2.156.971,33	680.613,46	680.613,46	5,11%	7,28%	8.667.386,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	273.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	126.711.200,00	126.851.200,00	61.295.068,87	61.295.068,87	13.323.202,16	13.323.202,16	100,00%	10,50%	113.527.997,84

FONTE:

Denís 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