

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: 2º 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	126.618.200,00	14.044.844,50	75.339.913,37	20.556.719,47	33.879.921,63	100,00%	26,76%	92.738.278,37
SANEAMENTO	117.090.200,00	117.347.200,00	10.035.012,12	69.173.109,66	15.948.575,69	28.591.164,39	84,39%	24,36%	88.756.035,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.900.500,00	21.993.500,00	4.918.147,78	12.566.503,15	3.274.961,30	6.070.427,93	17,92%	27,60%	15.923.072,07
CONTROLE INTERNO	402.100,00	402.100,00	43.608,50	155.678,29	61.008,50	104.812,29	0,31%	26,07%	297.287,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.600,00	918.600,00	54.448,19	354.933,53	119.822,75	209.909,89	0,62%	22,85%	708.690,11
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	93.869.000,00	94.033.000,00	5.018.807,65	56.095.994,69	12.492.783,14	22.206.014,28	65,54%	23,62%	71.826.985,72
ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	9.271.000,00	4.009.832,38	6.166.803,71	4.608.143,78	5.288.757,24	15,61%	57,05%	3.982.242,76
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	9.271.000,00	4.009.832,38	6.166.803,71	4.608.143,78	5.288.757,24	15,61%	57,05%	3.982.242,76
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	273.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	126.711.200,00	126.891.200,00	14.044.844,50	75.339.913,37	20.556.719,47	33.879.921,63	100,00%	26,70%	93.011.278,37

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