

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: 3º 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 | 126.636.200,00 | 7.928.783,95 | 83.113.636,55 | 16.186.828,74 | 50.051.689,60 | 100,00% | 39,52% | 76.584.510,40 |
| SANEAMENTO | 117.090.200,00 | 117.645.200,00 | 7.437.361,02 | 76.455.409,91 | 15.483.237,89 | 44.059.341,51 | 88,03% | 37,45% | 73.585.858,49 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21.900.500,00 | 22.253.500,00 | 2.024.129,67 | 14.435.572,05 | 3.379.709,45 | 9.435.076,61 | 18,85% | 42,40% | 12.818.423,39 |
| CONTROLE INTERNO | 402.100,00 | 402.100,00 | 51.668,13 | 207.346,42 | 63.268,13 | 168.080,42 | 0,34% | 41,80% | 234.019,58 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 918.600,00 | 918.600,00 | 69.641,38 | 424.574,91 | 115.373,80 | 325.283,69 | 0,65% | 35,41% | 593.316,31 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 93.869.000,00 | 94.071.000,00 | 5.291.921,84 | 61.387.916,53 | 11.924.886,51 | 34.130.900,79 | 68,19% | 36,28% | 59.940.099,21 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 9.348.000,00 | 8.991.000,00 | 491.422,93 | 6.658.226,64 | 703.590,85 | 5.992.348,09 | 11,97% | 66,65% | 2.998.651,91 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 9.348.000,00 | 8.991.000,00 | 491.422,93 | 6.658.226,64 | 703.590,85 | 5.992.348,09 | 11,97% | 66,65% | 2.998.651,91 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 155.060,77 | 35.389,79 | 50.450,56 | | 18,48% | 222.549,44 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 126.711.200,00 | 126.909.200,00 | 7.928.783,95 | 83.268.697,32 | 16.222.218,53 | 50.102.140,16 | 100,10% | 39,48% | 76.807.059,84 |

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