

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 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)	<b>126.438.200,00</b>	<b>128.146.893,86</b>	<b>8.033.068,36</b>	<b>100.901.007,67</b>	<b>16.275.709,45</b>	<b>82.777.798,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>64,60%</b>	<b>45.369.095,51</b>
SANEAMENTO	117.090.200,00	119.222.893,86	7.495.102,91	93.149.539,90	15.488.994,15	75.293.605,55	90,96%	63,15%	43.929.288,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.900.500,00	21.686.193,86	1.330.362,07	19.147.443,14	3.143.912,25	15.836.594,53	19,13%	73,03%	5.849.599,33
CONTROLE INTERNO	402.100,00	362.100,00	42.739,48	288.251,66	54.339,48	272.185,66	0,33%	75,17%	89.914,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.600,00	888.600,00	64.650,78	673.927,74	116.043,71	566.711,73	0,68%	63,78%	321.888,27
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	93.869.000,00	96.286.000,00	6.057.350,58	73.039.917,36	12.174.698,71	58.618.113,63	70,81%	60,88%	37.667.886,37
ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	8.924.000,00	537.965,45	7.751.467,77	786.715,30	7.484.192,80	9,04%	83,87%	1.439.807,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	8.924.000,00	537.965,45	7.751.467,77	786.715,30	7.484.192,80	9,04%	83,87%	1.439.807,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	273.000,00	191.000,00	0,00	155.060,77	50.969,65	101.420,21		53,10%	89.579,79
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>126.711.200,00</b>	<b>128.337.893,86</b>	<b>8.033.068,36</b>	<b>101.056.068,44</b>	<b>16.326.679,10</b>	<b>82.879.218,56</b>	<b>100,12%</b>	<b>64,58%</b>	<b>45.458.675,30</b>

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