

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 2014

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)	140.200.000,00	141.798.000,00	5.109.785,89	72.316.624,50	13.027.784,80	61.132.212,46	100,00%	43,11%	80.665.787,54
SANEAMENTO	136.010.000,00	137.053.000,00	4.655.207,17	68.259.203,15	12.340.870,91	57.349.923,21	93,81%	41,85%	79.703.076,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	20.530.554,05	931.180,53	16.428.849,69	2.878.699,46	14.124.115,23	23,10%	68,80%	6.406.438,82
CONTROLE INTERNO	308.000,00	316.000,00	43.633,96	233.651,83	41.008,96	225.776,83	0,37%	71,45%	90.223,17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	979.500,00	44.907,39	608.198,79	129.282,47	533.118,86	0,87%	54,43%	446.381,14
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	115.226.945,95	3.635.485,29	50.988.502,84	9.291.880,02	42.466.912,29	69,47%	36,86%	72.760.033,66
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.745.000,00	454.578,72	4.057.421,35	686.913,89	3.782.289,25	6,19%	79,71%	962.710,75
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.745.000,00	454.578,72	4.057.421,35	686.913,89	3.782.289,25	6,19%	79,71%	962.710,75
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	140.200.000,00	141.798.000,00	5.109.785,89	72.316.624,50	13.027.784,80	61.132.212,46	100,00%	43,11%	80.665.787,54

FONTE:

Denis Gonzales
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
CRC - 1SP295219

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