

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: 4º 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	127.358.893,86	9.754.302,76	92.867.939,31	16.450.399,30	66.502.088,90	100,00%	52,22%	60.856.804,96
SANEAMENTO	117.090.200,00	118.428.893,86	9.199.027,08	85.654.436,99	15.745.269,89	59.804.611,40	89,93%	50,50%	58.624.282,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.900.500,00	22.263.193,86	3.381.509,02	17.817.081,07	3.257.605,67	12.692.682,28	19,09%	57,01%	9.570.511,58
CONTROLE INTERNO	402.100,00	362.100,00	38.165,76	245.512,18	49.765,76	217.846,18	0,33%	60,16%	144.253,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.600,00	918.600,00	184.702,05	609.276,96	125.384,33	450.668,02	0,68%	49,06%	467.931,98
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	93.869.000,00	94.885.000,00	5.594.650,25	66.982.566,78	12.312.514,13	46.443.414,92	69,84%	48,95%	48.441.585,08
ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	8.930.000,00	555.275,68	7.213.502,32	705.129,41	6.697.477,50	10,07%	75,00%	2.232.522,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.348.000,00	8.930.000,00	555.275,68	7.213.502,32	705.129,41	6.697.477,50	10,07%	75,00%	2.232.522,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	273.000,00	273.000,00	0,00	155.060,77	0,00	50.450,56		18,48%	222.549,44
TOTAL (III) = (I + II)	126.711.200,00	127.631.893,86	9.754.302,76	93.023.000,08	16.450.399,30	66.552.539,46	100,08%	52,14%	61.079.354,40

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