

**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 2011

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>76.613.000,00</b>	<b>83.318.000,00</b>	<b>7.394.075,12</b>	<b>49.871.029,49</b>	<b>10.698.114,29</b>	<b>34.610.595,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,54%</b>	<b>48.707.404,84</b>
SANEAMENTO	73.552.000,00	80.177.000,00	7.049.517,64	47.495.387,18	10.238.842,73	32.537.168,49	94,01%	40,58%	47.639.831,51
ENCARGOS ESPECIAIS	3.061.000,00	3.141.000,00	344.557,48	2.375.642,31	459.271,56	2.073.426,67	5,99%	66,01%	1.067.573,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>83.318.000,00</b>	<b>7.394.075,12</b>	<b>49.871.029,49</b>	<b>10.698.114,29</b>	<b>34.610.595,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,54%</b>	<b>48.707.404,84</b>

FONTE:

\_\_\_\_\_  
Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Fernandes  
Gerente de Finanças  
CPF 201.523.548-59  
CRC 1SP200121/O-5

\_\_\_\_\_  
Eduardo Corrêa Sampaio  
Responsável Controle Interno  
CPF 002.748.708-35