

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 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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>141.593.000,00</b>	<b>7.666.198,88</b>	<b>67.206.838,61</b>	<b>13.417.203,55</b>	<b>48.104.427,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,97%</b>	<b>93.488.572,34</b>
SANEAMENTO	136.010.000,00	137.403.000,00	7.090.027,40	63.603.995,98	12.629.149,27	45.009.052,30	93,57%	32,76%	92.393.947,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.018.000,00	20.690.054,05	1.793.820,21	15.497.669,16	2.996.781,99	11.245.415,77	23,38%	54,35%	9.444.638,28
CONTROLE INTERNO	308.000,00	316.000,00	44.347,22	190.017,87	49.597,22	184.767,87	0,38%	58,47%	131.232,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	946.000,00	946.000,00	203.487,88	563.291,40	118.050,35	403.836,39	0,84%	42,69%	542.163,61
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.738.000,00	115.450.945,95	5.048.372,09	47.353.017,55	9.464.719,71	33.175.032,27	68,96%	28,74%	82.275.913,68
ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	576.171,48	3.602.842,63	788.054,28	3.095.375,36	6,43%	73,88%	1.094.624,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.190.000,00	4.190.000,00	576.171,48	3.602.842,63	788.054,28	3.095.375,36	6,43%	73,88%	1.094.624,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>141.593.000,00</b>	<b>7.666.198,88</b>	<b>67.206.838,61</b>	<b>13.417.203,55</b>	<b>48.104.427,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,97%</b>	<b>93.488.572,34</b>

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