

**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: 1º Bimestre de 2015

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>108.520.000,00</b>	<b>111.362.845,00</b>	<b>51.081.194,79</b>	<b>51.081.194,79</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,46%</b>	<b>99.715.023,97</b>
SANEAMENTO	101.541.100,00	104.373.945,00	49.051.680,81	49.051.680,81	11.037.161,13	11.037.161,13	94,76%	10,57%	93.336.783,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.219.400,00	21.219.400,00	7.412.659,82	7.412.659,82	2.629.060,87	2.629.060,87	22,57%	12,39%	18.590.339,13
CONTROLE INTERNO	299.100,00	299.100,00	64.902,76	64.902,76	43.902,76	43.902,76	0,38%	14,68%	255.197,24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844.000,00	844.000,00	290.280,92	290.280,92	97.532,72	97.532,72	0,84%	11,56%	746.467,28
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	79.178.600,00	82.011.445,00	41.283.837,31	41.283.837,31	8.266.664,78	8.266.664,78	70,97%	10,08%	73.744.780,22
ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	2.029.513,98	2.029.513,98	610.659,90	610.659,90	5,24%	8,74%	6.378.240,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.978.900,00	6.988.900,00	2.029.513,98	2.029.513,98	610.659,90	610.659,90	5,24%	8,74%	6.378.240,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>230.000,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>108.750.000,00</b>	<b>111.592.845,00</b>	<b>51.291.994,79</b>	<b>51.291.994,79</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>11.647.821,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,44%</b>	<b>99.945.023,97</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