

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2015

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.983.713,13	382.663,74
Pessoal Ativo	28.331.385,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.842.635,66	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.809.692,21	382.663,74
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.231.816,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	70.066,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	1.161.749,47	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.751.896,78	382.663,74
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		39.134.560,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		94.585.192,46
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		41,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>		51.076.003,93
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		48.522.203,73

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2015

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.581.467,18	3.254.492,56	4.512.511,94	3.186.801,98	3.319.808,70	3.358.624,42	3.439.567,99	3.039.559,62	2.992.221,99	2.946.032,76	2.784.493,89	4.568.130,10	39.983.713,13		
Pessoal Ativo	2.302.605,81	2.251.925,54	3.306.451,58	2.074.026,33	2.231.787,71	2.261.422,41	2.185.949,88	2.032.453,73	2.063.379,70	2.023.945,99	2.201.294,42	3.396.142,16	28.331.385,26	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	203.832,06	203.470,63	209.328,91	211.196,28	211.196,28	225.217,09	343.297,72	224.654,67	224.229,58	224.229,58	224.304,54	337.678,32	2.842.635,66	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	75.029,31	799.096,39	996.731,45	901.579,37	876.824,71	871.984,92	910.320,39	782.451,22	704.612,71	697.857,19	358.894,93	834.309,62	8.809.692,21	382.663,74	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.384,35	29.165,27	1.141.757,18	197,58	7.163,44	0,00	20.047,76	2.433,58	16.001,79	0,00	7.524,69	2.140,71	1.231.816,35		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.384,35	29.165,27	14.716,67	197,58	2.452,76	0,00	0,00	2.433,58	8.191,98	0,00	7.524,69	0,00	70.066,88	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	1.127.040,51	0,00	4.710,68	0,00	20.047,76	0,00	7.809,81	0,00	0,00	2.140,71	1.161.749,47	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.576.082,83	3.225.327,29	3.370.754,76	3.186.604,40	3.312.645,26	3.358.624,42	3.419.520,23	3.037.126,04	2.976.220,20	2.946.032,76	2.776.969,20	4.565.989,39	38.751.896,78	382.663,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.576.082,83	3.225.327,29	3.370.754,76	3.186.604,40	3.312.645,26	3.358.624,42	3.419.520,23	3.037.126,04	2.976.220,20	2.946.032,76	2.776.969,20	4.565.989,39	38.751.896,78	39.134.560,52	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														R\$ 94.585.192,46	94.585.192,46
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100														40,97%	41,37%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=4,0%>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.076.003,93	51.076.003,93	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=1,3%>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.522.203,73	48.522.203,73	
FONTE:															

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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