



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Referência: **Agosto de 2017**
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	set-16	out-16	nov-16	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.991.986,64	3.027.636,59	3.136.208,12	4.699.638,01	2.891.920,66	3.288.923,81	3.379.411,05	3.722.973,26	3.420.849,28	3.155.510,93	3.214.373,25	3.120.478,81	40.049.910,41	427.185,63	
Pessoal Ativo	2.197.727,96	2.240.829,74	2.355.473,99	3.763.688,85	2.505.878,51	2.505.159,12	2.595.298,99	2.835.389,07	2.445.308,79	2.330.141,76	2.295.189,69	2.293.931,53	30.364.018,00	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.666.094,56	1.696.490,71	1.788.061,59	2.734.477,05	1.936.320,79	1.939.998,33	2.013.139,08	2.277.139,85	1.859.951,13	1.762.427,44	1.746.229,57	1.737.162,88	23.157.492,98	0,00	
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596.799,66	1.617.948,55	1.714.819,30	2.597.636,87	1.852.200,56	1.873.690,06	1.928.156,55	1.814.855,97	1.774.968,92	1.673.102,28	1.673.519,43	1.650.271,22	21.767.969,37	0,00	
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.436,14	67.113,27	54.934,61	63.582,78	80.176,27	63.290,46	51.888,03	51.413,49	55.678,85	62.045,88	57.882,89	70.430,05	735.872,72	0,00	
3190910000 Sentenças Judiciais	11.858,76	3.480,82	18.307,68	12.747,82	0,00	3.017,81	23.814,11	408.334,68	29.303,36	6.652,88	13.495,89	15.323,31	546.337,12	0,00	
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.948,07	0,00	60.509,58	3.943,96	0,00	9.280,39	2.535,71	0,00	20.626,40	1.331,36	1.138,30	107.313,77	0,00	
Obrigações Patronais	531.633,40	544.339,03	567.412,40	1.029.211,80	569.557,72	565.160,79	582.159,91	558.249,22	585.357,66	567.714,32	548.960,12	556.768,65	7.206.625,02	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	214.976,49	213.737,40	213.450,40	324.092,18	201.443,06	203.272,92	202.593,93	202.824,08	302.096,00	202.605,73	202.605,73	202.605,73	2.686.303,65	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	160.301,86	160.875,80	160.588,80	243.880,26	151.861,03	152.831,58	152.807,98	152.819,78	227.567,16	152.819,78	152.819,78	152.819,78	2.021.993,59	0,00	
Pensões	54.674,63	52.861,60	52.861,60	80.211,92	49.582,03	50.441,34	49.785,95	50.004,30	74.528,84	49.785,95	49.785,95	49.785,95	664.310,06	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	579.282,19	573.069,45	567.283,73	611.856,98	184.599,09	580.491,77	581.518,13	684.760,11	673.444,49	622.763,44	716.577,83	623.941,55	6.999.588,76	427.185,63	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.858,76	11.428,89	18.307,68	73.257,40	3.943,96	3.017,81	33.094,50	410.870,39	29.303,36	27.279,28	14.827,25	16.461,61	653.650,89		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	7.948,07	0,00	60.509,58	3.943,96	0,00	9.280,39	2.535,71	0,00	20.626,40	1.331,36	1.138,30	107.313,77	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	11.858,76	3.480,82	18.307,68	12.747,82	0,00	3.017,81	23.814,11	408.334,68	29.303,36	6.652,88	13.495,89	15.323,31	546.337,12	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)	2.980.127,88	3.016.207,70	3.117.900,44	4.626.380,61	2.887.976,70	3.285.906,00	3.346.316,55	3.312.102,87	3.391.545,92	3.128.231,65	3.199.546,00	3.104.017,20	39.396.259,52	427.185,63	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 118.943.909,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R\$ 0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$ 118.943.909,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	R\$ 39.823.445,15	33,48%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 64.229.711,19	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 61.018.225,63	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 54.916.403,07	46,17%

Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Orçamentária e Contábil
 CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Adm. Ms. Wellington José Rocha dos Santos
 Responsável pelo Controle Interno
 CRA/SP 99.558

Wellington Cyro de Almeida Leite
 Superintendente
 CPF 863.067.908-53