



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Referência: 1º Quadrimestre de 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.420.849,28	3.155.510,93	3.214.373,25	3.120.478,81	3.320.259,03	3.398.567,04	3.430.259,71	4.950.245,47	3.328.213,69	3.830.623,54	3.684.834,20	3.824.286,54	42.678.501,49	609.905,79
Pessoal Ativo	2.445.308,79	2.330.141,76	2.295.189,69	2.293.931,53	2.428.961,36	2.453.234,56	2.496.415,73	3.932.236,95	2.929.259,81	2.885.555,49	2.719.704,15	2.761.229,99	31.971.169,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.859.951,13	1.762.427,44	1.746.229,57	1.737.162,88	1.843.258,28	1.863.643,12	1.891.601,66	2.849.153,99	2.267.160,20	2.245.121,95	2.111.887,92	2.141.886,86	24.319.485,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.774.968,92	1.673.102,28	1.673.519,43	1.650.271,22	1.729.889,69	1.752.220,90	1.811.002,19	2.762.101,29	2.127.414,13	2.158.249,49	2.018.702,66	2.048.786,27	23.180.228,47	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.678,85	62.045,88	57.882,89	70.430,05	91.951,56	78.413,43	80.599,47	67.109,66	112.267,65	74.569,92	87.682,55	82.743,18	921.375,09	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	29.303,36	6.652,88	13.495,89	15.323,31	21.417,03	7.934,54	0,00	19.943,04	9.059,19	9.013,10	0,00	7.893,54	140.035,88	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	20.626,40	1.331,36	1.138,30	0,00	25.074,25	0,00	0,00	18.419,23	3.289,44	5.502,71	2.463,87	77.845,56	0,00
Obrigações Patronais	585.357,66	567.714,32	548.960,12	556.768,65	585.703,08	589.591,44	604.814,07	1.083.082,96	662.099,61	640.433,54	607.816,23	619.343,13	7.651.684,81	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	302.096,00	202.605,73	202.605,73	202.605,73	210.538,50	209.820,56	211.256,50	322.122,58	213.152,60	213.072,23	212.832,83	317.654,15	2.820.363,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	227.567,16	152.819,78	152.819,78	152.819,78	158.724,70	158.006,76	158.006,76	242.187,52	159.577,83	159.497,46	159.258,06	237.441,91	2.118.727,50	0,00
Pensões	74.528,84	49.785,95	49.785,95	49.785,95	51.813,80	51.813,80	53.249,74	79.935,06	53.574,77	53.574,77	53.574,77	80.212,24	701.635,64	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)	673.444,49	622.763,44	716.577,83	623.941,55	680.759,17	735.511,92	722.587,48	695.885,94	185.801,28	731.995,82	752.297,22	745.402,40	7.886.968,54	609.905,79
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	29.303,36	27.279,28	14.827,25	16.461,61	21.417,03	33.008,79	0,00	19.943,04	27.478,42	12.302,54	5.502,71	10.357,41	217.881,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	20.626,40	1.331,36	1.138,30	0,00	25.074,25	0,00	0,00	18.419,23	3.289,44	5.502,71	2.463,87	77.845,56	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	29.303,36	6.652,88	13.495,89	15.323,31	21.417,03	7.934,54	0,00	19.943,04	9.059,19	9.013,10	0,00	7.893,54	140.035,88	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)	3.391.545,92	3.128.231,65	3.199.546,00	3.104.017,20	3.298.842,00	3.365.558,25	3.430.259,71	4.930.302,43	3.300.735,27	3.818.321,00	3.679.331,49	3.813.929,13	42.460.620,05	609.905,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 121.350.356,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R\$ 0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$ 121.350.356,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	R\$ 43.070.525,84	35,49%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 65.529.192,30	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 62.252.732,68	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 56.027.459,42	46,17%