



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 Período de Referência: **3º Quadrimestre de 2020.**  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.142.508,53</b>	<b>4.062.251,87</b>	<b>4.328.053,91</b>	<b>4.436.665,74</b>	<b>3.402.921,43</b>	<b>3.726.942,23</b>	<b>3.943.452,94</b>	<b>4.271.235,15</b>	<b>3.698.302,72</b>	<b>3.762.873,01</b>	<b>4.048.347,98</b>	<b>5.540.545,38</b>	<b>49.364.100,89</b>	<b>471.371,99</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>3.650.666,60</b>	<b>3.179.962,97</b>	<b>3.385.152,11</b>	<b>3.392.460,30</b>	<b>2.576.469,01</b>	<b>2.855.935,62</b>	<b>3.129.409,69</b>	<b>3.314.400,12</b>	<b>2.836.719,98</b>	<b>2.965.856,24</b>	<b>3.099.799,34</b>	<b>4.621.035,07</b>	<b>39.007.867,05</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.833.330,41	2.473.531,76	2.629.293,38	2.783.495,84	1.794.718,50	2.166.299,13	2.468.078,81	2.633.786,16	2.162.585,97	2.265.686,21	2.352.844,54	3.351.573,22	29.915.223,93	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.684.556,17	2.349.731,71	2.462.934,84	2.645.937,59	1.689.928,13	2.055.774,88	1.989.040,05	2.113.650,70	2.044.327,30	2.131.022,25	2.225.086,03	3.153.140,18	27.545.129,83	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	103.503,25	84.715,87	119.681,18	82.995,48	61.885,73	71.440,07	71.481,42	73.060,89	63.873,74	85.071,21	82.554,79	60.619,64	960.883,27	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	6.186,81	0,00	7.593,18	14.516,00	1.605,66	0,00	368.473,16	399.120,64	14.192,08	9.399,90	5.010,87	2.148,27	828.246,57	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.084,18	39.084,18	39.084,18	40.046,77	41.298,98	39.084,18	39.084,18	47.953,93	40.192,85	40.192,85	40.192,85	135.665,13	580.964,26	0,00
Obrigações Patronais	817.336,19	706.431,21	755.858,73	608.964,46	781.750,51	689.636,49	661.330,88	680.613,96	674.134,01	700.170,03	746.954,80	1.269.461,85	9.092.643,12	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
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>262.214,37</b>	<b>258.544,99</b>	<b>258.544,99</b>	<b>384.036,79</b>	<b>258.544,99</b>	<b>258.544,99</b>	<b>257.198,35</b>	<b>257.198,35</b>	<b>257.001,51</b>	<b>257.001,51</b>	<b>257.001,51</b>	<b>388.866,28</b>	<b>3.354.698,63</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	196.362,05	196.514,56	196.514,56	293.005,76	196.514,56	196.514,56	196.514,56	196.514,56	196.317,72	196.317,72	196.317,72	296.125,98	2.553.534,31	0,00
Pensões	65.852,32	62.030,43	62.030,43	91.031,03	62.030,43	62.030,43	60.683,79	60.683,79	60.683,79	60.683,79	60.683,79	92.740,30	801.164,32	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)	229.627,56	623.743,91	684.356,81	660.168,65	567.907,43	612.461,62	556.844,90	699.636,68	604.581,23	540.015,26	691.547,13	530.644,03	7.001.535,21	471.371,99
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>45.270,99</b>	<b>39.084,18</b>	<b>46.677,36</b>	<b>54.562,77</b>	<b>42.904,64</b>	<b>39.084,18</b>	<b>407.557,34</b>	<b>447.074,57</b>	<b>54.384,93</b>	<b>49.592,75</b>	<b>45.203,72</b>	<b>137.813,40</b>	<b>1.409.210,83</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.084,18	39.084,18	39.084,18	40.046,77	41.298,98	39.084,18	39.084,18	47.953,93	40.192,85	40.192,85	40.192,85	135.665,13	580.964,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	6.186,81	0,00	7.593,18	14.516,00	1.605,66	0,00	368.473,16	399.120,64	14.192,08	9.399,90	5.010,87	2.148,27	828.246,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores														0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.097.237,54</b>	<b>4.023.167,69</b>	<b>4.281.376,55</b>	<b>4.382.102,97</b>	<b>3.360.016,79</b>	<b>3.687.858,05</b>	<b>3.535.895,60</b>	<b>3.824.160,58</b>	<b>3.643.917,79</b>	<b>3.713.280,26</b>	<b>4.003.144,26</b>	<b>5.402.731,98</b>	<b>47.954.890,06</b>	<b>471.371,99</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

R\$ 140.139.554,54

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

R\$ 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

R\$ 140.139.554,54

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)**

**R\$ 48.426.262,05**

**34,56%**

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

R\$ 75.675.359,45

54,00%

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

R\$ 71.891.591,48

51,30%

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

R\$ 64.702.432,33

46,17%

Ana Paula Fernandes Botelho  
 Coord. Unidade 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

Ada Maria Matheus Salmazo  
 Diretora Administrativa Financeira  
 CPF 071.870.378-21

Donizete Simioni  
 Superintendente  
 CPF 026.399.848-70