



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 Período de Referência: 1º Quadrimestre de 2021  
 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-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</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>4.002.226,06</b>	<b>3.631.850,45</b>	<b>4.297.970,83</b>	<b>4.171.012,07</b>	<b>48.497.680,25</b>	<b>459.505,71</b>
<b>Pessoal Ativo</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>3.473.129,16</b>	<b>3.099.059,05</b>	<b>3.215.092,49</b>	<b>3.194.569,67</b>	<b>38.381.475,44</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	2.687.265,99	2.404.679,59	2.489.838,25	2.462.816,59	29.240.172,96	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	2.539.418,31	2.283.701,09	2.350.300,35	2.330.798,19	26.906.187,46	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.885,73	71.440,07	71.481,42	73.060,89	63.873,74	85.071,21	82.554,79	60.619,64	105.955,66	79.086,48	74.065,35	84.004,31	913.099,29	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	1.605,66	0,00	368.473,16	399.120,64	14.192,08	9.399,90	5.010,87	2.148,27	0,00	0,00	9.983,11	0,00	809.933,69	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.298,98	39.084,18	39.084,18	47.953,93	40.192,85	40.192,85	40.192,85	135.665,13	41.892,02	41.892,02	55.489,44	48.014,09	610.952,52	0,00
Obrigações Patronais	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	785.863,17	694.379,46	725.254,24	731.753,08	9.141.302,48	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>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>245.375,75</b>	<b>245.375,75</b>	<b>245.375,75</b>	<b>365.208,42</b>	<b>3.292.693,16</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	196.514,56	196.514,56	196.514,56	196.514,56	196.317,72	196.317,72	196.317,72	296.125,98	187.585,48	187.585,48	187.585,48	278.672,94	2.512.566,76	0,00
Pensões	62.030,43	62.030,43	60.683,79	60.683,79	60.683,79	60.683,79	60.683,79	92.740,30	57.790,27	57.790,27	57.790,27	86.535,48	780.126,40	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)	567.907,43	612.461,62	556.844,90	699.636,68	604.581,23	540.015,26	691.547,13	530.644,03	283.721,15	287.415,65	837.502,59	611.233,98	6.823.511,65	459.505,71
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</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>41.892,02</b>	<b>41.892,02</b>	<b>65.472,55</b>	<b>48.014,09</b>	<b>1.420.886,21</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.298,98	39.084,18	39.084,18	47.953,93	40.192,85	40.192,85	40.192,85	135.665,13	41.892,02	41.892,02	55.489,44	48.014,09	610.952,52	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	1.605,66	0,00	368.473,16	399.120,64	14.192,08	9.399,90	5.010,87	2.148,27	0,00	0,00	9.983,11	0,00	809.933,69	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</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>3.960.334,04</b>	<b>3.589.958,43</b>	<b>4.232.498,28</b>	<b>4.122.997,98</b>	<b>47.076.794,04</b>	<b>459.505,71</b>

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

**VALOR**

**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

R\$ 141.131.941,16

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

R\$ 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

R\$ 141.131.941,16

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

**R\$ 47.536.299,75**

**33,68%**

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

R\$ 76.211.248,23

54,00%

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

R\$ 72.400.685,82

51,30%

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

R\$ 65.160.617,23

46,17%

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

**Denis Gonzales**  
 Gerente de Finanças  
 CRC 1SP295219/O-8

**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