



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 Período de Referência: 1º Quadrimestre de 2023  
 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													
	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.019.099,50</b>	<b>3.613.516,96</b>	<b>4.116.188,97</b>	<b>4.485.316,41</b>	<b>3.796.066,81</b>	<b>4.801.327,59</b>	<b>4.230.601,22</b>	<b>6.042.192,53</b>	<b>4.059.741,92</b>	<b>4.447.734,06</b>	<b>4.395.823,25</b>	<b>4.472.434,11</b>	<b>52.480.043,33</b>	<b>721.284,22</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.956.212,29</b>	<b>2.938.826,59</b>	<b>3.138.218,58</b>	<b>3.203.865,00</b>	<b>3.227.025,20</b>	<b>3.303.267,44</b>	<b>3.452.226,65</b>	<b>4.986.644,82</b>	<b>3.840.285,20</b>	<b>3.550.023,95</b>	<b>3.444.248,53</b>	<b>3.499.707,56</b>	<b>41.540.551,81</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.312.242,31	2.274.669,64	2.436.010,04	2.495.184,66	2.507.865,73	2.578.512,63	2.673.677,15	3.682.613,14	3.025.484,35	2.806.393,19	2.692.831,77	2.738.718,58	32.224.203,19	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.979.078,25	2.016.957,75	2.159.057,17	2.139.706,17	2.133.545,09	2.182.903,42	2.369.417,15	3.386.480,20	2.707.083,79	2.504.441,39	2.496.049,79	2.497.451,41	28.572.171,58	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.213,74	75.770,29	94.725,01	82.028,84	127.077,86	104.555,14	108.084,55	91.950,78	110.182,87	88.705,45	121.048,41	110.742,09	1.176.085,03	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	111.834,50	18.046,44	11.060,95	1.000,00	14.985,72	2.989,19	10.180,25	0,00	9.896,29	13.780,59	11.881,35	1.894,59	207.549,87	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.115,82	163.895,16	171.166,91	272.449,65	232.257,06	288.064,88	185.995,20	204.182,16	198.321,40	199.465,76	63.852,22	128.630,49	2.268.396,71	0,00
Obrigações Patronais	643.969,98	664.156,95	702.208,54	708.680,34	719.159,47	724.754,81	778.549,50	1.304.031,68	814.800,85	743.630,76	751.416,76	760.988,98	9.316.348,62	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>211.943,23</b>	<b>211.943,23</b>	<b>211.943,23</b>	<b>232.320,90</b>	<b>230.840,27</b>	<b>230.840,27</b>	<b>230.840,27</b>	<b>359.205,90</b>	<b>219.456,72</b>	<b>219.456,72</b>	<b>240.681,92</b>	<b>358.178,87</b>	<b>2.957.651,53</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	163.653,82	163.653,82	163.653,82	178.950,07	177.469,44	177.469,44	177.469,44	276.759,03	169.429,82	169.429,82	185.319,54	275.285,20	2.278.543,26	0,00
Pensões	48.289,41	48.289,41	48.289,41	53.370,83	53.370,83	53.370,83	53.370,83	82.446,87	50.026,90	50.026,90	55.362,38	82.893,67	679.108,27	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)	850.943,98	462.747,14	766.027,16	1.049.130,51	338.201,34	1.267.219,88	547.534,30	696.341,81	0,00	678.253,39	710.892,80	614.547,68	7.981.839,99	721.284,22
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>271.950,32</b>	<b>181.941,60</b>	<b>182.227,86</b>	<b>273.449,65</b>	<b>247.242,78</b>	<b>291.054,07</b>	<b>196.175,45</b>	<b>204.182,16</b>	<b>208.217,69</b>	<b>213.246,35</b>	<b>75.733,57</b>	<b>130.525,08</b>	<b>2.475.946,58</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	160.115,82	163.895,16	171.166,91	272.449,65	232.257,06	288.064,88	185.995,20	204.182,16	198.321,40	199.465,76	63.852,22	128.630,49	2.268.396,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	111.834,50	18.046,44	11.060,95	1.000,00	14.985,72	2.989,19	10.180,25	0,00	9.896,29	13.780,59	11.881,35	1.894,59	207.549,87	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>3.747.149,18</b>	<b>3.431.575,36</b>	<b>3.933.961,11</b>	<b>4.211.866,76</b>	<b>3.548.824,03</b>	<b>4.510.273,52</b>	<b>4.034.425,77</b>	<b>5.838.010,37</b>	<b>3.851.524,23</b>	<b>4.234.487,71</b>	<b>4.320.089,68</b>	<b>4.341.909,03</b>	<b>50.004.096,75</b>	<b>721.284,22</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 169.668.696,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R\$ 0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$ 169.668.696,52	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>R\$ 50.725.380,97</b>	<b>29,90%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 91.621.096,12	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 87.040.041,31	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 82.458.986,51	48,60%

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

Delorges Mano  
 Superintendente  
 CPF 046.804.228-82