



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Referência: **2º 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													
	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.796.066,81	4.801.327,59	4.230.601,22	6.042.192,53	4.059.741,92	4.447.734,06	4.395.823,25	4.472.434,11	4.193.867,00	4.442.034,60	4.265.501,68	4.824.616,07	53.971.940,84	721.284,22
Pessoal Ativo	3.227.025,20	3.303.267,44	3.452.226,65	4.986.644,82	3.840.285,20	3.550.023,95	3.444.248,53	3.499.707,56	3.182.291,46	3.457.869,24	3.381.163,95	3.865.004,20	43.189.758,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	2.457.852,67	2.660.807,09	2.613.526,51	3.085.565,72	33.523.848,53	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	2.206.074,63	2.449.948,06	2.367.639,19	2.375.684,31	29.676.718,43	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127.077,86	104.555,14	108.084,55	91.950,78	110.182,87	88.705,45	121.048,41	110.742,09	114.576,16	123.392,61	110.697,51	122.037,27	1.333.050,70	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	14.985,72	2.989,19	10.180,25	0,00	9.896,29	13.780,59	11.881,35	1.894,59	2.502,80	28.101,24	1.074,29	520.850,35	618.136,66	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	232.257,06	288.064,88	185.995,20	204.182,16	198.321,40	199.465,76	63.852,22	128.630,49	134.699,08	59.365,18	134.115,52	66.993,79	1.895.942,74	0,00
Obrigações Patronais	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	724.438,79	797.062,15	767.637,44	779.438,48	9.665.909,67	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	230.840,27	230.840,27	230.840,27	359.205,90	219.456,72	219.456,72	240.681,92	358.178,87	240.799,52	281.229,08	260.608,30	258.243,21	3.130.381,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	177.469,44	177.469,44	177.469,44	276.759,03	169.429,82	169.429,82	185.319,54	275.285,20	185.599,14	216.631,73	201.115,42	201.222,34	2.413.200,36	0,00
Pensões	53.370,83	53.370,83	53.370,83	82.446,87	50.026,90	50.026,90	55.362,38	82.893,67	55.200,38	64.597,35	59.492,88	57.020,87	717.180,69	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)	338.201,34	1.267.219,88	547.534,30	696.341,81	0,00	678.253,39	710.892,80	614.547,68	770.776,02	702.936,28	623.729,43	701.368,66	7.651.801,59	721.284,22
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	247.242,78	291.054,07	196.175,45	204.182,16	202.886,68	182.240,73	75.733,57	120.205,72	115.172,14	87.466,42	135.189,81	580.215,53	2.437.765,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	232.257,06	288.064,88	185.995,20	204.182,16	192.990,39	168.460,14	63.852,22	118.311,13	112.669,34	59.365,18	134.115,52	59.365,18	1.819.628,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	14.985,72	2.989,19	10.180,25	0,00	9.896,29	13.780,59	11.881,35	1.894,59	2.502,80	28.101,24	1.074,29	520.850,35	618.136,66	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)	3.548.824,03	4.510.273,52	4.034.425,77	5.838.010,37	3.856.855,24	4.265.493,33	4.320.089,68	4.352.228,39	4.078.694,86	4.354.568,18	4.130.311,87	4.244.400,54	51.534.175,78	721.284,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	178.520.486,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R\$ 0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$ 178.520.486,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	R\$ 52.255.460,00	29,27%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 96.401.062,53	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 91.581.009,40	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 86.760.956,27	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