

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2011

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>20.453.994,77</b>	<b>245.588,34</b>
Pessoal Ativo	16.261.429,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.640.327,19	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.552.237,70	245.588,34
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>243.960,53</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	243.960,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>20.210.034,24</b>	<b>245.588,34</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>20.455.622,58</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		<b>64.318.353,94</b>
% do <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP</b> sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>31,80</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>		<b>34.731.911,13</b>
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		<b>32.995.315,57</b>
FONTE:		

Nota:

**GUILHERME FERREIRA SOARES**  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47

**ANA PAULA FERNANDES**  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 201.523.548-59  
CRC 1SP200121/O-5

**EDUARDO CORRÊA SAMPAIO**  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
CPF 002.748.708-35

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2011

204684,55

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	<b>1.345.704,84</b>	<b>1.556.635,48</b>	<b>1.636.169,38</b>	<b>1.577.780,85</b>	<b>1.692.127,84</b>	<b>1.708.951,98</b>	<b>1.693.788,61</b>	<b>1.626.243,32</b>	<b>1.636.094,03</b>	<b>1.606.543,17</b>	<b>1.701.050,74</b>	<b>2.672.904,53</b>	<b>20.453.994,77</b>	245.588,34
Pessoal Ativo	1.237.005,24	1.239.303,25	1.317.493,44	1.229.066,13	1.319.218,64	1.323.288,04	1.334.179,84	1.243.074,12	1.190.367,55	1.262.324,76	1.303.938,97	2.262.169,90	<b>16.261.429,88</b>	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	108.699,50	108.699,50	118.410,35	118.482,63	131.483,94	132.047,07	131.369,51	131.281,82	192.254,59	131.276,82	131.636,91	204.684,55	<b>1.640.327,19</b>	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,10	208.632,73	200.265,59	230.232,09	241.425,26	253.616,87	228.239,26	251.887,38	253.471,89	212.941,59	265.474,86	206.050,08	<b>2.552.237,70</b>	245.588,34
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	<b>21.670,29</b>	<b>102.653,36</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.117,33</b>	<b>74.347,32</b>	<b>1.306,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714,18</b>	<b>6.232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,29</b>	<b>6.391,63</b>	<b>243.960,53</b>	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													<b>0,00</b>	
Decorrentes de Decisão Judicial	21.670,29	102.653,36	11.000,00	8.117,33	74.347,32	1.306,99	0,00	8.714,18	6.232,14	0,00	3.527,29	6.391,63	<b>243.960,53</b>	
Despesas de Exercícios Anteriores													<b>0,00</b>	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													<b>0,00</b>	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	<b>1.324.034,55</b>	<b>1.453.982,12</b>	<b>1.625.169,38</b>	<b>1.569.663,52</b>	<b>1.617.780,52</b>	<b>1.707.644,99</b>	<b>1.693.788,61</b>	<b>1.617.529,14</b>	<b>1.629.861,89</b>	<b>1.606.543,17</b>	<b>1.697.523,45</b>	<b>2.666.512,90</b>	<b>20.210.034,24</b>	245.588,34
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)														<b>20.455.622,58</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														<b>64.318.353,94</b>
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100														<b>31,80</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>														<b>34.731.911,13</b>
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>														<b>32.995.315,57</b>
FONTE:														

Nota:

**GUILHERME FERREIRA SOARES**  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47

**ANA PAULA FERNANDES**  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 201.523.548-59  
CRC 15P200121/O-5

**EDUARDO CORRÊA SAMPAIO**  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
CPF 002.748.708-35