

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2011

R\$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.455.622,58	31,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>	34.731.911,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	32.995.315,57	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.970.284,59	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.205.206,87	8.378.365,38

FONTE:

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