

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.065.990,26	382.663,74
Pessoal Ativo	24.122.274,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.652.191,75	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.291.524,18	382.663,74
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	421.401,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	421.401,23	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)	30.644.589,03	382.663,74
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		31.027.252,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		84.133.905,87
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		36,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>		45.432.309,17
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		43.160.693,71
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Referência: 3º Quadrimestre de 2014

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.560.180,95	2.374.340,00	2.418.292,39	2.395.945,94	2.520.921,04	2.468.389,27	2.585.282,40	2.464.391,61	2.447.866,64	2.533.822,47	2.628.270,29	3.668.287,26	31.065.990,26	
Pessoal Ativo	2.366.881,84	1.820.809,20	1.858.852,84	1.801.060,00	2.008.383,68	1.939.700,66	1.893.402,37	1.829.983,84	1.795.821,81	1.853.410,67	1.949.946,47	3.004.020,95	24.122.274,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	180.222,60	190.451,87	188.178,03	188.091,16	211.939,01	210.839,52	316.355,02	212.300,46	212.339,81	212.339,81	212.339,81	316.794,65	2.652.191,75	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.076,51	363.078,93	371.261,52	406.794,78	300.598,35	317.849,09	375.525,01	422.107,31	439.705,02	468.071,99	465.984,01	347.471,66	4.291.524,18	382.663,74
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	375.321,89	15.164,25	0,00	2.186,80	0,00	4.360,89	7.730,69	0,00	0,00	10.034,02	2.947,53	3.655,16	421.401,23	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	375.321,89	15.164,25	0,00	2.186,80	0,00	4.360,89	7.730,69	0,00	0,00	10.034,02	2.947,53	3.655,16	421.401,23	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.184.859,06	2.359.175,75	2.418.292,39	2.393.759,14	2.520.921,04	2.464.028,38	2.577.551,71	2.464.391,61	2.447.866,64	2.523.788,45	2.625.322,76	3.664.632,10	30.644.589,03	382.663,74
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.184.859,06	2.359.175,75	2.418.292,39	2.393.759,14	2.520.921,04	2.464.028,38	2.577.551,71	2.464.391,61	2.447.866,64	2.523.788,45	2.625.322,76	3.664.632,10	30.644.589,03	31.027.252,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													R\$ 84.133.905,87	84.133.905,87
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100													36,42%	36,88%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.432.309,17	45.432.309,17
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.160.693,71	43.160.693,71

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Denis Gonzales
 Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
 CRC - 1SP295219

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Adm.Ms.Welington José Rocha dos Santos
 Responsável pelo Controle Interno
 CRA/SP 99.558