

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: 1º Quadrimestre de 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	<b>39.551.464,49</b>	<b>39,40%</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>	54.202.456,21	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	51.492.333,40	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.513.229,23	11,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.015.875,08	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00%
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		<b>7.342.989,77</b>

FONTE:

Denis Gonzales  
Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil  
CRC - 1SP295219/0-8

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