

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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)	29.793.501,40	365.315,42	
Pessoal Ativo	22.833.100,74	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.477.924,03	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.482.476,63	365.315,42	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	438.098,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial	438.098,09	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.355.403,31	365.315,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		29.720.718,73	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			77.328.253,71
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100			38,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>			41.757.257,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>			39.669.394,15
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 I.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SP
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Quadrimestre de 2014

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.174.041,15	2.221.444,61	2.214.490,68	2.180.061,18	3.496.542,26	2.236.100,23	2.127.247,97	3.394.814,04	2.560.180,95	2.374.340,00	2.418.292,39	2.395.945,94	29.793.501,40	365.315,42
Pessoal Ativo	1.853.944,69	1.764.038,70	1.697.910,34	1.676.801,86	1.698.771,62	1.740.530,51	1.736.322,90	2.817.176,24	2.366.881,84	1.820.809,20	1.858.852,84	1.801.060,00	22.833.100,74	
Pessoal Inativo e Pensionistas	155.012,36	150.965,38	224.052,68	149.397,44	1.502.841,54	156.550,35	156.822,25	235.338,37	180.222,60	190.451,87	188.178,03	188.091,16	3.477.924,03	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	165.084,10	306.440,53	292.527,66	353.861,88	294.929,10	339.019,37	234.102,82	342.299,43	13.076,51	363.078,93	371.261,52	406.794,78	3.482.476,63	365.315,42
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.124,06	0,00	9.485,00	7.843,91	3.300,66	400,00	9.471,52	800,00	375.321,89	15.164,25	0,00	2.186,80	438.098,09	0,00
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	14.124,06	0,00	9.485,00	7.843,91	3.300,66	400,00	9.471,52	800,00	375.321,89	15.164,25	0,00	2.186,80	438.098,09	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)	2.159.917,09	2.221.444,61	2.205.005,68	2.172.217,27	3.493.241,60	2.235.700,23	2.117.776,45	3.394.014,04	2.184.859,06	2.359.175,75	2.418.292,39	2.393.759,14	29.355.403,31	365.315,42
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.159.917,09	2.221.444,61	2.205.005,68	2.172.217,27	3.493.241,60	2.235.700,23	2.117.776,45	3.394.014,04	2.184.859,06	2.359.175,75	2.418.292,39	2.393.759,14	29.355.403,31	29.720.718,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		R\$ 77.328.253,71
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		37,96%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>		41.757.257,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		39.669.394,15

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.

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

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

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

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